

Adatellenőrző kód: -77-416147-7a201d7945-3e67-73-7064-3f-5-7d5c-4d76

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPESZTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
124. BUDAPESZT
BUDAPESTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

566797	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BOROSTYÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPESZTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Éves költségvetési beszámoló

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



szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALÁZS KATÁNYI (név)

90 698-5325 (telefon)

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

802101

2025. év. 12. hó. 31. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő osztályvezető (aláírás)

1999-7808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT FONTAN

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



Német

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9, Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	842 339 476	805 154 369	0	798 092 579	2 755 675 500	0	798 092 579	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	7 850 000	0	7 850 000	7 850 000	0	7 850 000	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 362 500	0	966 762	900 000	0	966 762	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 038 800	7 498 000	0	7 498 000	8 150 000	0	7 498 000	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	5 435 724	7 425 724	0	5 722 569	6 000 000	0	5 722 569	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	17 100 000	26 400 000	0	25 853 209	13 509 500	0	25 853 209	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	869 914 000	857 700 593	0	845 983 119	2 792 085 000	0	845 983 119	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet juttatásai (K122)	540 000	540 000	0	405 000	0	0	405 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	540 000	0	405 000	0	0	405 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	870 454 000	858 240 593	0	846 388 119	2 792 085 000	0	846 388 119	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 275 000	114 860 077	0	110 634 936	351 321 000	0	110 634 936	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 163 827	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 471 109	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000 000	34 231 317	0	34 231 317	206 402	0	34 231 317	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 768 074	153 823 550	0	153 823 550	12 037 936	2 577 645	153 823 550	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 768 074	188 054 867	0	188 054 867	12 244 338	2 577 645	188 054 867	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 308 076	0	1 308 076	3 055 443	0	1 308 076	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	3 329 471	0	2 820 182	1 899 165	0	2 820 182	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	4 657 497	0	4 128 208	4 954 608	0	4 128 208	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 226 189	28 324 083	0	23 494 599	73 286 612	0	23 494 599	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 648 593	90 443 397	0	87 203 432	263 190 390	0	87 203 432	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	21 748 616	0	21 748 616	65 764 000	0	21 748 616	
39	Közműszem díjak (=35+...+38) (K331)	44 874 782	140 516 096	0	132 446 647	407 241 002	0	132 446 647	
41	Bérlés és lízing díjak (=42) (K333)	200 000	4 100	0	4 100	0	0	4 100	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	10 180 592	0	10 180 592	2 152 064	0	10 180 592	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	18 753 573	0	18 753 573	37 075 000	0	18 753 573	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	3 000 000	11 947 674	0	11 947 674	9 450 000	0	11 947 674	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	452 328	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 074 782	181 402 035	0	173 332 586	450 918 066	0	173 332 586	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 410 898	78 746 419	0	78 746 419	118 824 646	534 823	78 746 419	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	860 000	700 000	0	418 000	0	0	418 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	260 246	1 997 661	0	1 997 661	174 004	8 700	1 997 661	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 531 144	81 444 080	0	81 162 080	118 998 650	543 523	81 162 080	



N. Nagy

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	150 374 000	455 538 473	0	446 577 741	587 115 662	3 121 168	446 577 741	
77	Pénzübeli kiadások, kifizetések (K13)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 300 000	4 097 000	0	4 042 945	9 900 000	0	4 042 945	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 300 000	4 997 000	0	4 942 945	9 900 000	0	4 942 945	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	147 574	0	147 574	0	0	147 574	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	147 574	0	147 574	0	0	147 574	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	147 574	0	147 574	0	0	147 574	
198	Információk eszközök beszerzése, felújítása (K63)	618 110	5 412 811	0	5 411 820	0	0	5 411 820	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	8 881 074	0	8 881 033	1 351 262	0	8 881 033	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	166 890	3 863 280	0	3 859 070	364 841	0	3 859 070	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	785 000	18 157 165	0	18 151 923	1 716 103	0	18 151 923	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	787 402	17 073 038	0	17 073 038	0	0	17 073 038	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 598	4 609 721	0	4 609 721	0	0	4 609 721	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	21 682 759	0	21 682 759	0	0	21 682 759	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 175 188 000	1 473 623 647	0	1 448 625 997	3 742 137 765	3 121 168	1 448 625 997	



Német

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	800 000	1 495 236	1 495 236	0	1 495 236	
196	Ellátási díjak (B405)	282 750 000	398 808 911	517 244 272	0	398 808 911	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 000	414 562	414 562	0	414 562	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	349 358	349 358	0	349 358	
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	309 201	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	285 000 000	401 068 067	519 503 428	0	401 068 067	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	285 000 000	401 068 067	519 503 428	0	401 068 067	



Handwritten signature in blue ink.

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 674 037	31 674 037	0	31 674 037	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 674 037	31 674 037	0	31 674 037	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	890 188 000	1 040 881 543	1 040 881 543	0	1 040 881 543	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	890 188 000	1 072 555 580	1 072 555 580	0	1 072 555 580	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	890 188 000	1 072 555 580	1 072 555 580	0	1 072 555 580	



Handwritten signature in blue ink.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozati segély, kárpótlás	101211 Pszichológiai, tartós bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107053 Jelezőkészítés házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	798 092 579	0	0	376 881 328	118 588 896	281 955 964	0	20 666 391
03	Céltámogatás, projekttámogatás (K1103)	7 850 000	0	0	3 850 000	1 150 000	2 650 000	0	200 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	966 762	0	0	0	0	966 762	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 498 000	0	0	3 586 000	1 630 000	2 282 000	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	5 722 589	0	0	2 322 937	791 983	2 424 753	0	182 896
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 853 209	0	0	11 457 386	3 830 057	9 982 282	0	583 484
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	845 983 119	0	0	398 097 651	125 990 936	300 261 761	0	21 632 771
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	405 000	0	0	0	0	405 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	405 000	0	0	0	0	405 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	846 388 119	0	0	398 097 651	125 990 936	300 666 761	0	21 632 771
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 634 936	0	0	51 799 558	15 712 089	40 334 794	0	2 788 485
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 163 827	0	0	51 438 549	15 187 998	38 748 795	0	2 788 485
25	ebből: utaztatás (K2)	2 471 109	0	0	381 009	524 101	1 585 999	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 231 317	0	0	16 800 763	3 592 109	13 838 945	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 873 550	0	0	86 942 719	3 507 207	63 374 124	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	188 054 867	0	0	103 742 482	7 099 316	77 213 069	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 308 026	0	0	297 275	241 553	769 198	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 820 182	0	0	644 682	455 365	1 720 135	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 128 208	0	0	941 957	696 918	2 489 333	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 404 599	0	0	14 976 539	1 441 967	7 076 093	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	87 203 432	0	0	57 320 152	6 255 373	23 627 907	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 748 616	0	0	16 528 050	527 171	4 693 395	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	132 446 647	0	0	88 824 741	8 224 511	35 397 395	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	4 100	0	0	2 870	1 230	0	0	0
43	Karbantartási, bűvjárási szolgáltatások (K334)	10 180 592	0	0	5 432 173	1 864 435	2 883 984	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 753 573	0	0	8 041 873	4 246 800	6 464 900	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 947 674	0	0	5 638 652	1 062 790	5 246 232	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	452 328	0	0	89 060	69 623	293 645	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46-47) (K33)	173 332 586	0	0	107 940 309	15 399 766	49 992 511	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	038020 Jogi segítségnyújtás, átköltöztetés, kárcnyújtás, kárpótlás	101121 Pszichiatriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynatállással ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelemi bentlakásos ellátások	107053 Jelezőmunka hűzi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 746 419	0	0	47 164 807	4 152 558	27 429 054	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	418 000	0	0	0	0	418 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 997 661	0	0	657 192	33 102	1 307 367	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 162 080	0	0	47 821 999	4 185 660	29 154 421	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	446 677 741	0	0	260 446 747	27 381 660	158 849 334	0	0	0
77	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (=102+103) (K47)	4 042 945	0	0	3 428 750	0	614 195	0	0	0
124	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 942 945	0	900 000	3 428 750	0	614 195	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	147 574	147 574	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	147 574	147 574	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	147 574	147 574	0	0	0	0	0	0	0
198	Informálai eszközök beszerzése, letétele (K63)	5 411 820	0	0	1 803 940	360 788	3 247 092	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	8 881 033	0	0	5 492 933	1 290 000	2 098 100	0	0	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 859 070	0	0	1 970 157	445 709	1 443 204	0	0	0
205	Beműködési célú kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 151 923	0	0	9 267 030	2 096 497	6 788 396	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 073 038	0	0	6 057 802	11 015 236	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 609 721	0	0	1 635 607	2 974 114	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 682 759	0	0	7 693 409	13 989 350	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	1 448 625 997	147 574	900 000	730 733 145	185 170 542	507 253 480	0	24 421 256	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 448 625 997	147 574	900 000	730 733 145	185 170 542	507 253 480	0	24 421 256	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	217	0	0	105	74	34	0	4	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszűgél ellátás bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellátására (>= 185+186) (B402)	1 495 236		578 301	99 637	817 298	0
196	Ellátási díjak (B405)	398 808 911		202 533 413	57 372 205	138 903 293	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	414 562		166 987	26 903	220 672	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	349 358		40 161	0	309 197	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	309 201		4	0	309 197	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	401 068 067		203 318 862	57 498 745	140 250 460	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	401 068 067		203 318 862	57 498 745	140 250 460	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 674 037	31 674 037	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	31 674 037	31 674 037	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 040 881 543	1 040 881 543	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 072 555 580	1 072 555 580	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 072 555 580	1 072 555 580	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 473 623 647	1 072 555 580	203 318 862	57 498 745	140 250 460	0



Vélemény

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	401 068 067
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 448 625 997
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 047 557 930
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 072 555 580
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 072 555 580
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	24 997 650
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 997 650
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 997 650



Uwe

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 813 413	250 000	0	0	0	109 062	0	111 629	0
63	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	32 621 672	150 000	0	0	0	604 128	0	451 933	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	174 504 252	2 350 000	44 966	1 304 000	0	876 501	0	6 191 744	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	446 114 573	4 050 000	921 796	2 608 000	0	3 276 059	0	16 425 108	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	25	127 038 669	1 050 000	0	3 586 000	0	856 819	0	2 672 795	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	217	798 092 579	7 850 000	966 762	7 498 000	0	5 722 569	0	25 853 209	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+106+111+117+125+137)	217	798 092 579	7 850 000	966 762	7 498 000	0	5 722 569	0	25 853 209	0
139	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	2	3	26	66	15	107	110
02	b) csoport	0	1	1	1	9	12	22	23
03	Összesen (01+02)	1	3	4	27	75	27	129	133
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	2	0	2	39	39	2	80	82
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	39	40	2	81	84
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	66	115	29	210	217
44	Közfelhalmozások (45+46+47)	3	4	7	66	115	29	210	217
45	I. funkció csoport	1	3	4	27	75	27	129	133
46	II. funkció csoport	2	1	3	39	40	2	81	84

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 694	0	783 078
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 727 693	0	25 556 668
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 280 000	0	1 280 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 808 387	0	27 619 746
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	19 808 387	0	27 619 746
30	B/II Vásárolt készletek	4 374 669	0	4 847 329
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 374 669	0	4 847 329
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 374 669	0	4 847 329
49	C/III/1 Forráspénzüár	2 096 805	0	2 157 115
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 247 040	0	2 691 636
52	C/II Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 343 845	0	4 848 751
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásainak	98 635 325	0	93 678 463
55	C/III Forrásainak (=C/III/1+C/III/2)	98 635 325	0	93 678 463
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	104 979 170	0	98 527 214
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	132 679 086	0	118 435 361
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	132 628 085	0	118 435 361
75	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	10 843	0	0
90	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	40 157	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	132 679 086	0	118 435 361
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 266 625	0	9 491 231
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	1 372 883
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 878 645	0	730 369
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszatárolt kifizetések	7 387 979	0	7 387 979
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 266 625	0	9 491 231
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	164 945 711	0	127 926 592
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	294 107 937	0	258 920 881
179	G/II Nemzeti vagyon működési értéke	538 041 391	0	538 041 391
181	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	39 264 303	0	39 264 303
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-552 108 338	0	-486 255 085
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	65 853 253	0	5 152 669
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	91 050 609	0	96 203 278
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 375 988	0	3 121 168
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 375 988	0	3 121 168
236	H/II/1 Kapott előlegek	26 238 398	0	571 326
237	H/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	282 862
238	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	41 400	0	41 400
242	H/II/7 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	79 291 960	0	82 125 207
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	105 571 758	0	83 020 795
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	120 947 746	0	86 141 963
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elszámolása	82 109 582	0	76 575 640



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	82 109 582	0		76 575 640
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	294 107 937	0		258 920 881

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	341 358 365	0	386 111 422
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételre (=01+02+03)	341 358 365	0	386 111 422
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 051 584 940	0	1 040 881 543
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	10 681 233	0	5 802 134
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 062 266 173	0	1 046 683 677
13	10 Anyagköltség	173 372 198	0	177 612 354
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 286 803	0	177 460 794
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	299 659 001	0	355 073 148
18	14 Bérköltség	789 284 250	0	801 753 018
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 598 732	0	39 961 425
20	16 Bérjárulékok	113 591 697	0	109 768 670
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	926 474 679	0	951 489 113
22	VI Értékcsokkentési leírás	7 537 122	0	6 481 494
23	VII Egyéb ráfordítások	104 100 483	0	114 598 675
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	65 853 253	0	5 152 669
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	65 853 253	0	5 152 669

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)	300 000	880 788	134 687 694		1 280 000	0		137 148 482
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		14 292 853	0		14 292 853
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		17 073 038	0		17 073 038
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 292 853		0	0		14 292 853
07	Egyéb növekedés	0	0	5 492 933		0	0		5 492 933
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 785 786		31 365 891	0		51 151 677
11	Térítésmentes átadás	0	0	0		17 073 038	0		17 073 038
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 492 933		14 292 853	0		19 785 786
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 492 933		31 365 891	0		36 858 824
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	300 000	880 788	148 980 547		1 280 000	0		151 441 335
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	300 000	80 094	116 960 001		0	0		117 340 095
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	17 616	6 653 878		0	0		6 671 494
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	190 000		0	0		190 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	300 000	97 710	123 423 879		0	0		123 821 589
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	300 000	97 710	123 423 879		0	0		123 821 589
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	783 078	25 556 668		1 280 000	0		27 619 746
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	300 000	0	105 435 631		0	0		105 735 631



Németi

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyulcsakban elszámolt értékvesztés	Tárgyulcsakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	32 266 625	0	0	0	9 491 231	0
04	Készletek	4 374 669	0	0	0	4 847 329	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	132 679 086	0	0	0	118 435 361	0
11	Összesen (=01+...+10)	169 320 380	0	0	0	132 773 921	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
I	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		8 766 136
02			71
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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)		104 979 170
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		6 343 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331+3312+3318] + (3321+3322+3328)		98 635 325
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)		-6 451 956
05	Kiadások nyitványmérési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 448 625 997
06	Bevételek nyitványmérési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 473 623 647
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-31 674 037
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21-22)		-22 775 394
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		1 372 883
20	Ignébevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-24 148 277
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		25 667 072
40	Tulajdonosok, részes és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 344 860
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		24 322 212
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		-383 862
46	Leutere, megőrzése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-2 833 247
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		98 527 214
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		98 527 214
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		93 678 463