

Adatellenőrző kód: 6c543b4224-4b-12-67573c65123d061-3463622b-44

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONSTRUKCIÓ
1215 RUDAPET
21. ÁPRILIS 16. TEL. 8

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

395193 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2750 Nagykőrös Ady Endre utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONSTRUKCIÓ

Éves költségvetési beszámoló

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

RUDAPET

2025. év. ÁPRILIS hó. 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ZALÁN KATALIN (név)

Kiss Gergő (aláírás)

30 678 5425 (telefon)

1/555-4808 (név, telefon)

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

800101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GTFOIT

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									
N	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	768 656 584	739 371 908	0	739 371 908	2 511 047 826	0	739 371 908	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 450 000	0	7 450 000	0	0	7 450 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	0	4 626 256	0	4 626 256	1	0	4 626 256	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 410 000	7 253 500	0	7 253 500	6 627 200	0	7 253 500	
09	Kiszáradási költségvetés (K1109)	3 232 416	2 470 236	0	2 470 236	2 824 199	0	2 470 236	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 700 000	22 817 426	0	22 817 426	27 386 773	0	22 817 426	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	801 999 000	783 989 326	0	783 989 326	2 547 885 999	0	783 989 326	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	405 000	0	405 000	0	0	405 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 852 850	0	20 852 850	30 401 000	0	20 852 850	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 257 850	0	21 257 850	30 401 000	0	21 257 850	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	801 999 000	805 247 176	0	805 247 176	2 578 286 999	0	805 247 176	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 544 000	97 584 431	0	97 584 431	316 770 001	0	97 584 431	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 994 083	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 562 044	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 304	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 754 000	10 179 952	0	10 179 952	1 156 285	0	10 179 952	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 348 459	70 523 876	0	70 523 876	5 570 563	4 239 655	70 523 876	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 102 459	80 703 828	0	80 703 828	6 726 848	4 239 655	80 703 828	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 923 000	3 223 578	0	3 223 578	10 173 178	0	3 223 578	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000	605 280	0	605 280	602 113	0	605 280	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 613 000	3 828 858	0	3 828 858	10 775 291	0	3 828 858	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	9 184 149	26 118 545	0	26 118 545	91 690 352	0	26 118 545	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	16 999 479	56 627 425	0	56 627 425	172 632 011	0	56 627 425	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	5 000 000	4 101 177	0	4 101 177	13 002 000	0	4 101 177	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 183 628	86 847 147	0	86 847 147	277 324 363	0	86 847 147	
40	Vásárolt elemzés (K332)	48 518 000	109 960 926	0	109 960 926	12 511 941	0	109 960 926	
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 956 000	11 413 331	0	11 413 331	678 947	2 086 770	11 413 331	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 647 000	16 206 332	0	16 206 332	15 361 200	0	16 206 332	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 908 000	19 620 302	0	18 189 080	18 174 414	0	18 189 080	
48	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	384 756	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	104 212 628	244 048 038	0	242 616 816	324 050 865	2 086 770	242 616 816	
50	Külföldi kiadások (K341)	45 000	0	0	0	0	0	0	
52	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	45 000	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	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	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 865 536	76 589 309	0	76 589 309	87 552 266	858 203		76 589 309
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	215 000	0	215 000	0	0		215 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	921 377	1 184 191	0	1 184 191	590 670	7 800		1 184 191
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 886 913	77 988 500	0	77 988 500	88 142 936	866 003		77 988 500
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	196 860 000	406 569 224	0	405 138 002	429 695 940	7 192 428		405 138 002
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	3 740 000	1 332 300	0	1 332 300	11 220 000	0		1 332 300
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 740 000	1 332 300	0	1 332 300	11 220 000	0		1 332 300
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 410 440	0	5 410 440	0	0		5 410 440
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 263 629	0	13 263 629	196 331	0		13 263 629
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 634 177	0	4 634 177	53 009	0		4 634 177
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	23 308 246	0	23 308 246	249 340	0		23 308 246
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 101 143 000	1 334 041 377	0	1 332 610 155	3 336 222 280	7 192 428		1 332 610 155



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	500 150	500 150	0	500 150	500 150
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	400 000	818 654	818 654	0	818 654	818 654
196	Ellátási díjak (B405)	224 292 000	281 317 123	346 220 688	0	281 317 123	281 317 123
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108 000	221 026	221 026	0	221 026	221 026
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	308 808	308 808	0	308 808	308 808
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	11 462 665	11 462 665	0	11 462 665	11 462 665
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	11 462 665	11 462 665
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	225 400 000	294 628 426	359 531 991	0	294 628 426	294 628 426
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	225 400 000	294 628 426	359 531 991	0	294 628 426	294 628 426



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 753 856	3 753 856	0	3 753 856
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 753 856	3 753 856	0	3 753 856
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	875 743 000	1 035 659 095	1 035 659 095	0	1 035 659 095
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	875 743 000	1 039 412 951	1 039 412 951	0	1 039 412 951
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	875 743 000	1 039 412 951	1 039 412 951	0	1 039 412 951



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Foglalkozással ellátás tartós bentlakásos ellátása	101215 Foglalkozással ellátó ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Foglalkozással ellátó nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	739 371 908	0	471 831 777	47 286 747	3 666 327	207 277 847	0	0	9 309 210	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	7 450 000	0	4 800 000	550 000	50 000	1 950 000	0	0	100 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazólátal (K1104)	4 626 256	0	1 534 693	156 840	0	2 934 723	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 253 500	0	4 645 500	978 000	0	1 630 000	0	0	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	2 470 236	0	985 075	8 613	0	1 476 548	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	22 817 426	0	17 054 861	1 191 482	12 000	4 535 083	0	0	24 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	763 989 326	0	500 851 906	50 171 682	3 728 327	219 804 201	0	0	9 433 210	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 852 850	0	0	0	0	0	0	0	20 852 850	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 257 850	0	405 000	0	0	0	0	0	20 852 850	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	805 247 176	0	501 256 906	50 171 682	3 728 327	219 804 201	0	0	30 286 060	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 584 431	0	61 246 468	6 549 254	484 682	28 077 710	0	0	1 226 317	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 994 083	0	59 394 535	6 455 085	484 682	27 433 464	0	0	1 226 317	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	2 562 044	0	1 851 933	94 169	0	615 942	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 304	0	0	0	0	28 304	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 179 952	0	6 583 684	307 586	0	2 615 112	673 570	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 523 876	0	52 235 835	3 601 626	0	5 411 787	1 832 623	138 350	7 303 655	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 703 828	0	58 819 519	3 909 212	0	8 026 899	2 506 193	138 350	7 303 655	0
32	Informaitikai szolgáltatások igény bevétele (K321)	3 223 578	0	749 733	343 270	0	1 548 898	581 677	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	605 280	0	177 936	62 224	0	207 096	158 024	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 828 858	0	927 669	405 494	0	1 755 994	739 701	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 118 545	0	13 853 154	1 645 258	0	5 899 935	4 534 882	0	185 316	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	56 627 425	0	39 251 376	8 341 403	0	4 772 672	3 550 102	0	711 872	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 101 177	0	2 383 801	597 022	0	596 772	339 018	0	184 564	0
39	Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K331)	86 847 147	0	55 488 331	10 583 683	0	11 269 379	8 424 002	0	1 081 752	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beizetések	101211 Fogvatékossgal ellátása	101215 Fogvatékossgal ellátása	101221 Fogvatékossgal ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	109 960 926	0	45 452 183	18 339 970	0	38 289 670	7 879 103	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 413 331	0	6 856 643	1 699 964	0	2 083 231	773 493	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 206 332	0	11 233 761	1 909 591	0	1 784 901	1 278 079	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	18 189 080	0	9 620 926	1 539 141	0	5 136 944	1 653 380	4 945	233 744	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	384 756	0	184 599	131 497	0	68 660	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (≤39+40+41+43+44+46+47) (K33)	242 616 816	0	128 651 844	34 072 349	0	58 564 125	20 008 057	4 945	1 315 496	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 589 309	0	42 381 813	9 414 995	0	16 842 339	5 739 733	38 690	2 171 739	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 184 191	0	571 926	94 645	0	510 893	482	0	6 245	0
63	Különlélek befizetések és egyéb dologi kiadások (≤39+54+55+58+62) (K35)	77 988 500	0	42 953 739	9 509 640	0	17 568 232	5 740 215	38 690	2 177 984	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	405 138 002	0	231 352 771	47 896 695	0	85 915 250	28 994 166	181 985	10 797 135	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (≥102+103) (K47)	1 332 300	0	519 200	773 800	0	39 300	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 332 300	0	519 200	773 800	0	39 300	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 410 440	0	3 246 264	0	0	2 164 176	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 263 629	0	941 182	1 561 280	0	10 761 167	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 634 177	0	1 130 606	13 728	0	3 489 843	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 308 246	0	5 318 052	1 575 008	0	16 415 186	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 332 610 155	0	799 693 397	106 966 439	4 213 009	350 251 647	28 994 166	181 985	42 309 512	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 332 610 155	0	799 693 397	106 966 439	4 213 009	350 251 647	28 994 166	181 985	42 309 512	0
313	Általános statisztikai állományi leírás	149	0	98	11	1	37	0	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Foglalkoztatással élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Foglalkoztatással élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Foglalkoztatással élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 150	0	0	0	0	0	0	500 150	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	818 654	0	818 654	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	281 317 123	0	139 197 706	64 471 972	900 048	61 639 175	15 108 222	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	221 026	0	221 026	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárértékelés (B410)	308 808	0	0	0	0	308 808	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 462 665	0	1 710 769	429 455	0	9 322 440	0	1	0
218	ebből: kiadások visszatérítése: (B411)	11 462 665	0	1 710 769	429 455	0	9 322 440	0	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	294 628 426	0	141 948 155	64 901 427	900 048	71 270 423	15 108 222	500 151	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+2 82) (B1-B7)	294 628 426	0	141 948 155	64 901 427	900 048	71 270 423	15 108 222	500 151	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 753 856	3 753 856	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 753 856	3 753 856	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 035 659 095	1 035 659 095	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B811)	1 039 412 951	1 039 412 951	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 039 412 951	1 039 412 951	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 334 041 377	1 039 412 951	141 948 155	64 901 427	900 048	71 270 423	15 108 222	500 151	0



07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		294 628 426
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 332 610 155
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 037 981 729
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 039 412 951
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 039 412 951
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		1 431 222
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 431 222
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 431 222



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosa statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 489 899	100 000	0	0	0	184 198	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	46 817 016	300 000	0	0	0	782 394	0	72 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	34 370 163	350 000	38 605	1 956 000	0	0	0	610 005	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	282 111 859	3 200 000	2 723 204	1 956 000	0	776 745	0	12 005 644	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	223 684 513	2 200 000	1 762 725	1 711 500	0	81 270	0	8 166 401	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	24	134 898 458	1 300 000	101 722	1 630 000	0	645 629	0	1 939 376	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	149	739 371 908	7 450 000	4 626 256	7 253 500	0	2 470 236	0	22 817 426	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	149	739 371 908	7 450 000	4 626 256	7 253 500	0	2 470 236	0	22 817 426	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	72	10	82	89
02	b) csoport	0	0	0	0	10	9	19	19
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	82	19	101	108
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	13	1	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	13	1	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	22	97	22	141	149
44	Közzétett adatok (45+46+47)	0	8	8	22	97	22	141	149
45	I. funkció csoport	0	7	7	0	82	19	101	108
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	22	13	1	36	36



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	286 408	0	218 360
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	286 408	0	218 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 009 781	0	25 345 875
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 242 230	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 252 011	0	25 345 875
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	40 538 419	0	25 564 235
30	B/II/1 Vásárolt készletek	14 620 656	0	12 183 846
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 620 656	0	12 183 846
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	14 620 656	0	12 183 846
49	C/III/1 Forráspénzár	737 215	0	674 700
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	688 728	0	141 031
52	C/III Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 425 943	0	815 731
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	106 779 721	0	113 997 253
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	106 779 721	0	113 997 253
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	108 205 664	0	114 812 984
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 795 295	0	64 903 565
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 795 295	0	64 903 565
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 795 295	0	64 903 565
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 586 603	0	3 084 959
149	D/III/1d - ebből: jén-be vett szol.játékára adott előlegek	2 342 429	0	2 840 385
151	D/III/1f - ebből: műfizetések, létes és visszatérő ki fizetések	244 174	0	244 574
160	D/III Követelés jelleget sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 586 603	0	3 084 959
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	63 381 898	0	67 988 524
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	226 746 637	0	220 549 589
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 011 183	0	405 011 183
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-113 767 031	0	-113 767 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-291 892 977	0	-249 752 406
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 140 571	0	-17 921 575
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	41 491 746	0	23 570 171
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek duplgi kiadásokra	2 073 506	0	7 192 428
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 073 506	0	7 192 428
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 563 290	0	1 988 591
237	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	745 360	0	744 515
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	96 729 761	0	113 733 615
245	H/III Kötelezettség jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	107 038 411	0	116 466 721
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	109 111 917	0	123 659 149
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 142 974	0	73 320 269
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 142 974	0	73 320 269
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	226 746 637	0	220 549 589

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	251 644 667	0		286 744 197
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	251 644 667	0		286 744 197
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 047 785 771	0		1 035 659 095
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 124 265	0		13 717 515
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 054 910 036	0		1 049 376 610
13	10 Anyagköltség	98 272 563	0		87 830 632
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 130 743	0		248 532 444
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	332 403 306	0		336 363 076
18	14 Bérköltség	685 874 429	0		750 282 911
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 207 654	0		52 746 850
20	16 Bérjárulékok	108 968 809	0		96 979 141
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	837 050 892	0		900 008 902
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 582 184	0		14 406 023
23	VII Egyéb ráfordítások	88 377 750	0		103 264 381
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	42 140 571	0		-17 921 575
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	42 140 571	0		-17 921 575



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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 071 461	0	72 049 404	0	19 242 230	0	92 363 095	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 674 069	0	18 674 069	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 674 069	0	0	0	18 674 069	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 674 069	0	18 674 069	0	37 348 138	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	19 242 230	0	19 242 230	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 674 069	0	18 674 069	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	37 916 299	0	37 916 299	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 071 461	0	90 723 473	0	0	0	91 794 934	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	785 053	0	51 039 623	0	0	0	51 824 676	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	68 048	0	14 337 975	0	0	0	14 406 023	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	853 101	0	65 377 598	0	0	0	66 230 699	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	853 101	0	65 377 598	0	0	0	66 230 699	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	218 360	0	25 345 875	0	0	0	25 564 235	
26	Tejlesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	646 161	0	47 242 662	0	0	0	47 888 823	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		2 586 603	0	0	3 084 959	0
04	Készletek		14 620 656	0	0	12 183 846	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		60 795 295	0	0	64 903 565	0
11	Összesen (=01+...+10)		78 002 554	0	0	80 172 370	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 766 657
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilakozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet feladatai ellátó szervezet (PIR) száma	802 101



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megjelölésén) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	108 205 664
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 425 943
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]	106 779 721
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)	6 607 320
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 332 610 155
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 334 041 377
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098]313]	-3 753 856
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	498 356
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	497 956
22	Tulifizetések, létes és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	400
39	Kajlott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	7 574 699
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	7 434 194
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	140 505
42	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	845
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-17 003 854
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	114 812 984
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	114 812 984
66	Tájékoztató adat: Kincsfőben vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	113 997 253



