

Járatószám: 91311-G/479/2025.

Adatellenőrző kód: -3e-d24-25-55-3d15-51-57-f5b-28-55576567-f-859-7f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKREÁCIÓKÖZPONT
1014 BUDAPEST
MATHÁRZSÓC TUD. 6

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VIKTOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2133 Szödliget Szeszgyár utca 17-31.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKREÁCIÓKÖZPONT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

JUDAREIT
.....
2025. év. APRILUS hó nap
.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS Gergő
..... (név)
06 30 678-5429 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő
..... (aláírás)
1/950-7808 (név, telefon)

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

802121

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CTECONAT

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	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 042 385 204	904 719 385	0	881 807 458	3 282 598 356	0	881 807 458	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	8 100 000	0	8 100 000	0	0	8 100 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	18 855 114	0	18 854 095	52 820 000	0	18 584 095	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 959 600	0	6 959 600	11 180 000	0	6 959 600	
07	Béren kíválli jutalmak (K1107)	0	0	0	0	8 080 000	0	0	
09	Külső közlekedési költségterítés (K1109)	20 095 020	21 030 757	0	20 664 979	26 797 644	0	20 664 979	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	2 424 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 200 000	0	600 000	700 000	0	600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 900 000	0	33 907 810	35 000 000	0	33 907 810	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 062 480 224	998 764 856	0	970 623 942	3 419 600 000	0	970 623 942	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 030 776	3 600 000	0	3 307 576	3 318 000	0	3 307 576	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	9 732 800	0	9 666 200	12 655 000	0	9 666 200	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 030 776	13 332 800	0	12 973 776	15 973 000	0	12 973 776	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 063 511 000	1 012 097 656	0	983 597 718	3 435 573 000	0	983 597 718	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 171 000	127 731 472	0	118 076 232	375 028 000	0	118 076 232	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 195 000	8 743 307	0	6 424 461	1 828 361	0	6 424 461	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 866 334	190 577 687	0	179 434 556	21 289 486	0	179 434 556	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 061 334	199 220 994	0	185 859 017	23 117 847	0	185 859 017	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 747 000	3 797 000	0	3 477 421	10 223 880	0	3 477 421	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	621 000	1 421 000	0	1 390 747	3 458 270	0	1 390 747	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 368 000	5 218 000	0	4 868 168	13 682 150	0	4 868 168	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 968 663	28 627 186	0	28 627 186	104 395 311	0	28 627 186	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 764 763	65 991 597	0	65 991 597	227 803 969	0	65 991 597	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 954 000	10 304 000	0	8 990 417	29 100 000	0	8 990 417	
39	Közműmunka díjak (=35+...+38) (K331)	63 687 426	104 922 783	0	103 669 200	361 299 280	0	103 669 200	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K323)	40 000	560 000	0	551 040	1 407 360	0	551 040	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 740 000	84 206 474	0	84 206 474	12 462 089	0	84 206 474	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	13 970 000	0	13 125 922	0	0	13 125 922	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 500 000	23 534 380	0	19 008 518	49 650 700	0	19 008 518	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 295 000	20 703 966	0	20 703 966	37 720 183	0	20 703 966	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	102 762 426	247 897 603	0	241 205 120	463 539 612	0	241 205 120	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	24 650	0	24 650	0	0	0	24 650
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	24 650	0	24 650	0	0	0	24 650
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 205 451	100 697 137	0	100 697 137	120 625 869	3 444 760	100 697 137	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	862 789	3 817 789	0	3 650 130	561 030	0	0	3 650 130
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 508 240	104 954 926	0	104 347 267	121 186 899	3 444 760	104 347 267	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	151 720 000	557 416 173	0	536 304 222	620 526 508	20 147 446	536 304 222	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 900 000	3 900 000	0	3 762 840	11 400 000	0	3 762 840	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 900 000	3 900 000	0	3 762 840	11 400 000	0	3 762 840	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 096 714	0	23 096 714	0	0	23 096 714	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	23 096 714	0	23 096 714	0	0	23 096 714	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	23 096 714	0	23 096 714	0	0	23 096 714	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	8 506 299	0	8 506 299	0	0	8 506 299	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 411 820	0	5 411 820	0	0	5 411 820	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 700 000	25 129 336	0	25 129 336	9 723 150	0	25 129 336	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 542 809	0	10 542 809	2 625 250	0	10 542 809	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 700 000	49 590 264	0	49 590 264	12 348 400	0	49 590 264	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 977 100	0	5 977 100	0	0	5 977 100	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 613 817	0	1 613 817	0	0	1 613 817	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	7 590 917	0	7 590 917	0	0	7 590 917	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 331 002 000	1 781 423 196	0	1 722 018 907	4 454 875 908	20 147 446	1 722 018 907	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
			4	5	6	7
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)	0	23 700 000	23 700 000	0	23 700 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	23 700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	23 700 000	23 700 000	0	23 700 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 119 000	1 119 000	0	1 119 000
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 119 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 119 000	1 119 000	0	1 119 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	113 650	113 650	0	113 650
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+180) (B402)	2 755 000	2 650 786	2 654 695	0	2 650 786
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 500 000	16 476 282	17 023 275	0	16 476 282
196	Ellátási díjak (B405)	222 945 000	302 938 342	412 103 949	0	302 938 342
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	5 140 681	5 288 960	0	5 140 681
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 609 999	1 609 999	0	1 609 999
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 785 995	2 795 995	0	2 795 995
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 795 985
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+207+214+215+216) (B4)	229 600 000	331 715 735	441 590 527	0	331 725 735
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	229 600 000	356 534 735	466 409 527	0	356 544 735



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 826 267	33 826 267	0	33 826 267
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	33 826 267	33 826 267	0	33 826 267
16	Központi, irányítás szervei támogatás (B816)	1 101 402 000	1 391 062 194	1 391 062 194	0	1 391 062 194
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 101 402 000	1 424 888 461	1 424 888 461	0	1 424 888 461
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 101 402 000	1 424 888 461	1 424 888 461	0	1 424 888 461



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101121 Pszichiatrai betegségek tartós bontakozás ellátása	101211 Fogynélküliségi, időskorúak tartós bontakozás ellátása	102023 Időskorúak tartós bontakozás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra nem osztott bevételek, juttatások kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	881 807 458	0	131 064 766	619 851 995	125 838 697	5 052 000	0	0
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	8 100 000	0	1 300 000	5 450 000	1 300 000	50 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 584 095	0	380 690	14 155 360	4 048 045	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 959 600	0	1 630 000	5 329 600	0	0	0	0
09	Közzététel költségvetési (K1109)	20 664 979	0	1 113 900	16 917 816	2 633 263	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	100 000	400 000	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 907 810	0	4 098 411	26 852 528	2 944 871	12 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	970 623 942	0	139 687 767	688 957 299	136 864 876	5 114 000	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások, munkaadókat terhelő foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 307 576	0	0	1 030 776	1 094 800	0	1 182 000	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	9 666 200	0	0	800 400	0	8 865 800	0	0
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K112)	12 973 776	0	0	1 831 176	1 094 800	8 865 800	1 182 000	0
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K11)	983 597 718	0	139 687 767	690 788 475	137 959 676	13 979 800	1 182 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K12)	118 076 232	0	17 041 799	82 454 423	17 776 896	664 820	138 294	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 999 219	0	16 801 153	79 650 064	17 735 888	664 820	138 294	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	3 071 353	0	240 646	2 789 699	41 008	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	5 660	0	0	5 660	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 424 461	0	1 331 371	3 886 248	1 117 472	89 370	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	179 434 556	0	28 982 977	117 527 713	32 647 966	275 900	0	0
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	185 859 017	0	30 314 348	121 413 961	33 765 438	365 270	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 477 421	0	210 163	2 784 795	482 463	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 390 747	0	97 723	977 493	315 531	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	4 868 168	0	307 886	3 762 288	797 994	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 627 185	0	4 228 741	22 372 695	1 901 642	124 108	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	65 991 597	0	14 767 346	40 391 282	10 455 857	377 112	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 990 417	0	1 396 826	6 397 097	1 220 435	36 059	0	0
39	Közütemi díjak (>=35+...+38) (K331)	103 609 200	0	20 332 913	69 161 074	13 577 934	537 279	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	551 040	0	546 000	5 040	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	84 206 474	0	5 515 357	50 977 054	27 714 063	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 125 922	0	0	13 125 922	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 008 518	0	3 864 326	11 889 288	3 254 904	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 703 966	0	1 791 407	13 563 361	5 349 108	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	796 367	0	156 326	477 271	162 770	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynételességgel élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzat funkcióira fel nem osztott revényességek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K23)	241 205 120	0	32 050 093	158 721 739	49 896 009	537 279	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 650	0	0	24 650	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	24 650	0	0	24 650	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 697 137	0	14 213 331	66 279 639	19 976 577	227 590	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 650 130	0	281 095	3 069 742	298 693	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+63) (K35)	104 347 267	0	14 495 026	69 349 381	20 275 270	227 590	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	536 304 222	0	77 167 353	353 272 019	104 734 711	1 130 139	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 762 840	0	807 270	2 351 250	604 320	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 762 840	0	807 270	2 351 250	604 320	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 096 714	23 096 714	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	23 096 714	23 096 714	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)	23 096 714	23 096 714	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	8 506 299	0	8 506 299	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 411 820	0	0	5 411 820	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 129 336	0	2 999 648	21 934 085	194 061	1 542	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 542 809	0	3 106 607	7 383 387	52 399	416	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	49 590 264	0	14 612 554	34 729 292	246 460	1 958	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 977 100	0	5 977 100	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 613 817	0	1 613 817	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 590 917	0	7 590 917	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 722 018 907	23 096 714	256 907 660	1 163 595 459	261 322 063	15 776 717	1 320 294	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 722 018 907	23 096 714	256 907 660	1 163 595 459	261 322 063	15 776 717	1 320 294	0
313	Adósság statisztikai állományi létszám	202	0	26	143	30	1	2	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszítással élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynékösszítással élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 700 000	0	0	23 700 000	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	23 700 000	0	0	23 700 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	23 700 000	0	0	23 700 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 119 000	0	0	1 119 000	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 119 000	0	0	1 119 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 119 000	0	0	1 119 000	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	113 650	0	0	0	0	0	113 650	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	2 650 786	0	376 721	1 474 846	0	799 219	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	16 476 282	0	0	16 476 282	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	302 938 342	0	46 885 463	121 410 192	57 740 281	76 899 771	0	2 635	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 140 681	0	101 719	4 823 166	0	215 796	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 609 999	0	0	1 421 999	0	188 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	2 795 995	0	3	2 773 898	0	22 094	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 795 985	0	0	2 773 891	0	22 094	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	331 725 735	0	47 363 906	148 380 383	57 740 281	78 124 880	113 650	2 635	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	356 544 735	0	47 363 906	173 199 383	57 740 281	78 124 880	113 650	2 635	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 826 267	33 826 267	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 826 267	33 826 267	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 391 062 194	1 391 062 194	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 424 888 461	1 424 888 461	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 424 888 461	1 424 888 461	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 781 433 196	1 424 888 461	47 363 906	173 199 383	57 740 281	78 124 880	113 650	2 635	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	356 544 735
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 722 018 907
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 365 474 172
04	Alapvető finanszírozási bevételei	1 424 888 461
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 424 888 461
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	59 414 289
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 414 289
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 414 289



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutalmak	Költségjénitések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmait	Választott tisztségviselők jutalmait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	2	22 236 156	100 000	471 515	0	0	133 800	0	464 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	53 623 044	300 000	723 197	676 400	0	2 778 360	0	460 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	20 470 044	150 000	401 879	1 067 200	0	616 560	0	221 393	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	297 197 232	3 150 000	6 030 809	0	0	4 889 434	300 000	16 037 092	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	247 334 683	2 300 000	6 292 613	3 260 000	0	2 882 424	100 000	8 787 372	0
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	39	228 996 478	1 850 000	4 605 065	1 956 000	0	9 072 131	200 000	7 515 285	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	197	869 857 637	7 850 000	18 525 078	6 959 600	0	20 372 709	600 000	33 485 142	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 949 821	250 000	59 017	0	0	292 270	0	422 668	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	11 949 821	250 000	59 017	0	0	292 270	0	422 668	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	202	881 807 458	8 100 000	18 584 095	6 959 600	0	20 664 979	600 000	33 907 810	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állás helyek száma az időszak végén	34	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	2	108	9	119	126
03	Összesen (01+02)	0	7	7	2	108	9	119	126
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
09	Koordináció	1	0	1	0	8	0	8	9
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	9	1	10	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	32	0	65	65
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	33	32	0	65	65
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	35	149	10	194	202
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	33	146	10	189	197
45	I. funkció csoport	0	7	7	2	108	9	119	126
46	II. funkció csoport	1	0	1	0	9	1	10	11
47	III. funkció csoport	0	0	0	31	29	0	60	60
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	3	0	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű bontok	2 088 498	0	2 088 498	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 919 059	0	24 919 059	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 755 219	0	3 755 219	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 762 776	0	30 762 776	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	30 762 776	0	30 762 776	
30	B/II/1 Visszafiztethető készletek	9 331 192	0	9 331 192	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 331 192	0	9 331 192	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	9 331 192	0	9 331 192	
49	C/III/1 Forráspénzár	2 229 100	0	2 229 100	
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 229 100	0	2 229 100	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	71 393 233	0	71 393 233	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 393 233	0	71 393 233	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	73 622 333	0	73 622 333	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	114 181 473	0	114 181 473	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 913	0	3 913	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakon	114 172 160	0	114 172 160	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	5 400	0	5 400	
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	114 181 473	0	114 181 473	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 732 641	0	10 732 641	
148	D/III/1e - ebből: készletekre adott előlegek	3 088	0	3 088	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásnak adott előlegek	10 729 553	0	10 729 553	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 732 641	0	10 732 641	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	124 914 114	0	124 914 114	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 528 286	0	1 528 286	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 528 286	0	1 528 286	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	240 158 701	0	240 158 701	
179	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	1 657 762 787	0	1 657 762 787	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 441 474	0	-3 441 474	
181	G/III Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	-247 262 489	0	-247 262 489	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 351 252 251	0	-1 351 252 251	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 233 128	0	32 233 128	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	88 039 701	0	88 039 701	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 294 941	0	15 294 941	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 294 941	0	15 294 941	
236	H/III/1 Kapott előlegek	671 513	0	671 513	
237	H/III/2 Továbbadott cébből (továbbított támogatások, ellátások) elszámolása	285 818	0	285 818	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 006	0	53 006	
242	H/III/7 Letét, megőrzés, fedezetkezelés átvett pénzeszközök, biztosítékok	49 518 370	0	49 518 370	
				63 126 838	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	50 528 707	0	64 495 841
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	65 823 648	0	84 643 287
249	J/2 Költségek, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	86 295 352	0	89 831 363
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	86 295 352	0	89 831 363
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	240 158 701	0	296 523 498



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltatú bevételei	281 902 448	0	317 719 500	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltatú bevétele (=01+02+03)	281 902 448	0	317 719 500	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	1 445 717 311	0	1 391 062 194	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	0	0	23 700 000	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	0	0	1 115 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláltatú bevételek	7 317 488	0	4 405 994	
12	III Egyéb eredményszámláltatú bevételek (=06+07+08+09)	1 453 034 799	0	1 420 287 188	
13	10 Anyagköltség	190 949 910	0	187 240 402	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	228 636 399	0	233 256 916	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 700 030	0	13 125 922	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	443 286 339	0	433 623 240	
18	14 Bérköltség	818 297 443	0	908 591 382	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 094 208	0	78 888 414	
20	16 Bérjárulékok	125 127 838	0	117 730 165	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	998 519 489	0	1 105 209 961	
22	VI Értécsökkentési leírás	15 064 057	0	11 631 654	
23	VII Egyéb ráfordítások	245 834 234	0	153 532 686	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	32 233 128	0	34 009 147	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	32 233 128	0	34 009 147	



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)	0	2 180 000	183 167 655	0	3 753 219	0	189 102 874	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 047 455	0	39 047 455	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 977 100	0	5 977 100	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 020 447	0	0	0	28 020 447	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	28 020 447	0	45 024 555	0	73 045 002	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	18 629 763	0	0	0	18 629 763	
11	Tértfoglalás átadás	0	0	0	0	14 483 399	0	14 483 399	
12	Költségvetési szerv, árszámítási alapszámítási, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	14 679 062	0	0	0	14 679 062	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	28 020 447	0	28 020 447	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	33 308 825	0	42 503 846	0	75 812 671	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 180 000	177 879 277	0	6 275 928	0	186 335 205	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	91 502	158 248 596	0	0	0	158 340 098	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 600	11 588 054	0	0	0	11 631 654	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	33 093 251	0	0	0	33 093 251	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	135 102	136 743 399	0	0	0	136 878 501	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	215 574	0	0	0	215 574	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivonás	0	0	215 574	0	0	0	215 574	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	135 102	136 743 399	0	0	0	136 878 501	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 044 898	41 135 878	0	6 275 928	0	49 456 704	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	109 928 223	0	0	0	109 928 223	



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	10 732 641	0	0	0	20 332 229	0
04	Készletek	9 331 192	0	0	0	11 763 586	0
08	Követelések a követelés jellegű sji jogos elszámolások kivételével	114 181 473	0	0	0	109 864 792	0
11	Összesen (=01+...+10)	134 245 306	0	0	0	141 960 607	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 911 717
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
09	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	2
10	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	802 101
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (fgm=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (országos (PIR) száma)	802 101



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		73 622 333
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 229 100
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)		71 393 233
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)		29 955 568
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 722 018 907
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 781 433 196
07	Előző év költségvetési mandátumainak igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-33 826 267
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		9 595 588
20	Ignébevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651+4]		9 597 588
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		2 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-697 490
40	Tulajdonosi, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-697 490
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		285 818
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		53 006
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-13 608 488
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		103 577 901
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		103 577 901
66	Tájékoztató adat: Kinesésában vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		101 625 361

