

Adatellenőrző kód: 62-4d-7c-437b-4913-706a-34-2221-950-301c-4b-30-7f1b

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FŐRSEK A. U. 7-6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

492962	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

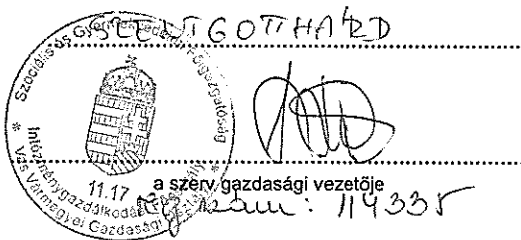
9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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



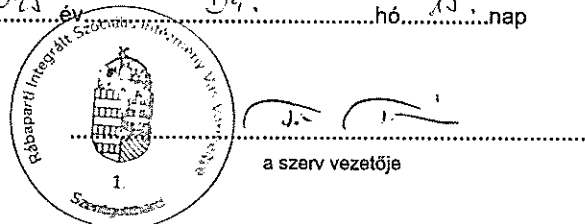
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BAJZEK BEGITA (név)
06 30 3942548 (telefon)

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

802101

2025. év 04. hó 15. nap



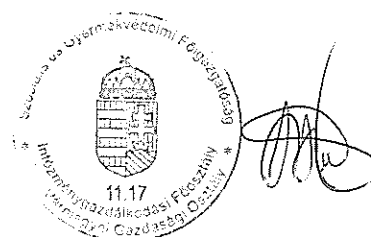
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)
osztályvezető
1335-7808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT - ECOSTAT

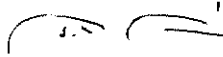
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



4. 1.

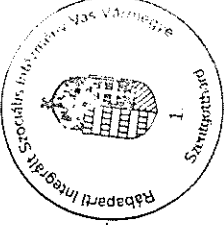
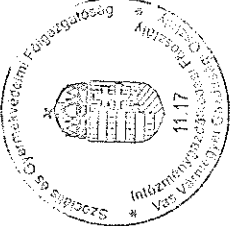


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

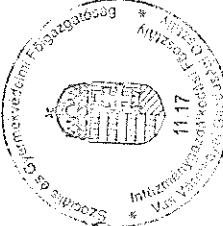


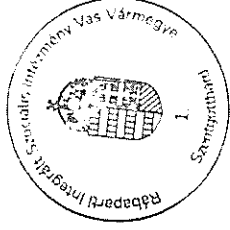
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 271 966 100	990 259 214	0	990 259 214	3 246 796 000	0	990 259 214	
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	10 150 000	0	10 150 000	0	0	10 150 000	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 250 000	24 793 547	0	24 793 547	23 421 000	0	24 793 547	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 117 200	0	1 117 200	0	0	1 117 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 538 800	9 476 000	0	9 476 000	29 564 000	0	9 476 000	
09	Közléktelési költségértéítés (K1109)	10 381 300	10 254 897	0	10 254 897	46 380 000	0	10 254 897	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 370 000	41 722 909	0	41 722 909	80 000 000	0	41 722 909	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 335 506 200	1 087 773 767	0	1 087 773 767	3 426 161 000	0	1 087 773 767	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	14 896 800	18 091 800	0	18 091 800	45 046 000	0	18 091 800	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 896 800	18 091 800	0	18 091 800	45 046 000	0	18 091 800	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 350 403 000	1 105 865 567	0	1 105 865 567	3 471 207 000	0	1 105 865 567	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	173 014 000	168 672 423	0	168 672 423	597 637 000	0	168 672 423	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 600 000	14 268 804	0	14 268 804	0	0	14 268 804	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 401 268	272 827 714	0	253 165 009	2 190 000	4 347 977	253 165 009	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 001 268	287 096 518	0	267 433 813	2 190 000	4 347 977	267 433 813	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 265 000	2 949 523	0	2 949 523	2 810 053	0	2 949 523	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 840 000	3 102 708	0	3 102 708	4 527 113	0	3 102 708	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 105 000	6 052 231	0	6 052 231	7 337 166	0	6 052 231	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 926 508	42 396 140	0	42 396 140	147 070 834	0	42 396 140	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	58 403 926	163 659 713	0	163 659 713	496 936 691	0	163 659 713	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	200 000	182 057	0	182 057	600 000	0	182 057	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 800 000	16 224 309	0	16 224 309	54 600 000	0	16 224 309	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	95 330 434	222 462 219	0	222 462 219	699 207 525	0	222 462 219	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	41 350 805	0	41 350 805	1 275 920	0	41 350 805	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	200 000	114 844	0	114 844	0	0	114 844	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 058 000	68 435 350	0	68 435 350	33 712 000	0	68 435 350	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 000 000	27 202 087	0	27 202 087	33 996 552	0	27 202 087	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	144 088 434	359 565 305	0	359 565 305	768 191 997	0	359 565 305	
50	Kiadások kiadásai (K341)	100 000	50 140	0	50 140	0	0	50 140	
52	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	50 140	0	50 140	0	0	50 140	

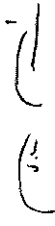
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 771 298	131 636 676	0	131 636 676	197 482 611	803 583	131 636 676	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	401 000	0	401 000	2 800 000	0	401 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 300 000	3 606 633	0	3 606 633	4 945 287	0	3 606 633	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 071 298	135 644 309	0	135 644 309	205 227 898	803 583	135 644 309	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	318 366 000	788 408 503	0	788 745 798	982 947 061	5 151 560	768 745 798	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 200 000	2 007 550	0	2 007 550	6 600 000	0	2 007 550	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 200 000	2 007 550	0	2 007 550	6 600 000	0	2 007 550	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 786 629	0	46 786 629	0	0	46 786 629	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	46 786 629	0	46 786 629	0	0	46 786 629	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	46 786 629	0	46 786 629	0	0	46 786 629	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 568 718	0	8 568 718	0	0	8 568 718	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	94 545 329	0	94 545 329	0	0	94 545 329	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 840 793	0	27 840 793	0	0	27 840 793	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	130 954 840	0	130 954 840	0	0	130 954 840	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 843 983 000	2 242 695 512	0	2 223 032 807	5 058 391 061	5 151 560	2 223 032 807	



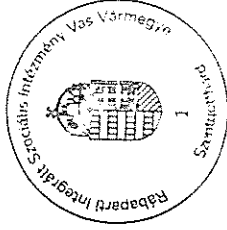
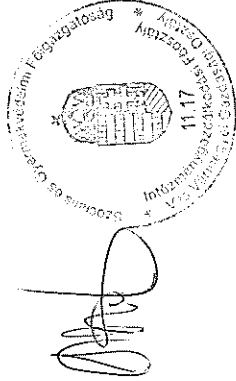
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000 000	5 609 102	6 006 192	0	5 609 102	5 609 102
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	200 000	236 314	236 314	0	236 314	236 314
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	236 314
196	Ellátási díjak (B405)	495 500 000	550 669 686	634 799 309	0	550 669 686	550 669 686
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 560 258	1 687 468	0	1 580 258	1 580 258
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	1 256 846	1 256 846	0	1 256 846	1 256 846
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	607 011	607 011	0	607 011	607 011
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	592 411	592 411
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	504 000 000	559 959 217	644 593 140	0	559 959 217	559 959 217
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	1 044 771	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	1 044 771	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	504 000 000	559 959 217	645 637 911	0	559 959 217	559 959 217



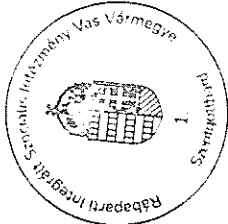
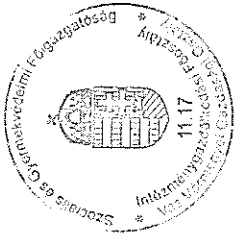


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	65 814 843	65 814 843	0	65 814 843	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	65 814 843	65 814 843	0	65 814 843	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 339 983 000	1 616 921 452	1 616 921 452	0	1 616 921 452	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 339 983 000	1 682 736 295	1 682 736 295	0	1 682 736 295	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 339 983 000	1 682 736 295	1 682 736 295	0	1 682 736 295	

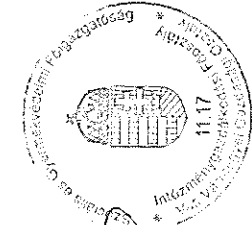


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állólag tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichátriai bevételek tartós befizetések ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő és foglalkoztatás
01	Törvény szerinti ütemezések, munkabérek (K1101)	990 259 214	0	0	985 295 214	4 964 000
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	10 150 000	0	0	10 100 000	50 000
04	Készletértékelés, helyettesítési díj, utólagos kiadások (K1104)	24 793 547	0	0	24 543 547	250 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 117 200	0	0	1 117 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 476 000	0	0	9 476 000	0
09	Költségtérítési költségterítés (K1109)	10 254 897	0	0	10 169 449	85 448
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 722 909	0	0	41 647 009	75 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	1 087 773 767	0	0	1 082 348 419	5 425 348
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	18 091 800	0	0	0	18 091 800
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K112)	18 091 800	0	0	0	18 091 800
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K11)	1 105 865 567	0	0	1 082 348 419	23 517 148
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K12)	168 672 423	0	0	167 978 236	694 187
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	139 705 848	0	0	139 011 661	694 187
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 513 000	0	0	21 513 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 424 184	0	0	7 424 184	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	29 391	0	0	29 391	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 268 804	0	0	14 268 804	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	253 165 009	0	0	253 165 009	0
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	267 433 813	0	0	267 433 813	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 949 523	0	0	2 949 523	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 102 708	0	0	3 102 708	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	6 052 231	0	0	6 052 231	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 396 140	0	0	42 396 140	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	163 659 713	0	0	163 659 713	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	182 057	0	0	182 057	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 224 309	0	0	16 224 309	0
39	Közütemi díjak (>= 35+...+38) (K331)	222 462 219	0	0	222 462 219	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	41 350 805	0	0	41 350 805	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	114 844	0	0	114 844	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 435 350	0	0	68 435 350	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	27 202 087	0	0	27 202 087	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	665 223	0	0	665 223	0
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	359 565 305	0	0	359 565 305	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 140	0	0	50 140	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=50+51) (K34)	50 140	0	0	50 140	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	131 636 676	0	0	131 636 676	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	401 000	0	0	401 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 606 633	0	0	3 606 633	0

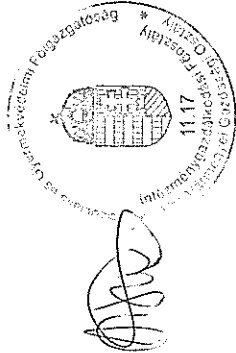
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állag- szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiatriszi betegségek, tanács- benfektetés ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	135 644 309	0	0	135 644 309	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	768 745 798	0	0	768 745 798	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 007 550	0	0	2 007 550	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 007 550	0	0	2 007 550	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	46 786 629	0	46 786 629	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	46 786 629	0	46 786 629	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+17 9+180+181+182+193) (K5)	46 786 629	0	46 786 629	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 568 718	0	0	8 568 718	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 545 329	0	0	94 545 329	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 840 793	0	0	27 840 793	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	130 954 840	0	0	130 954 840	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)	2 223 032 807	0	46 786 629	2 152 034 843	24 211 335
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 223 032 807	0	46 786 629	2 152 034 843	24 211 335
313	Állagos statisztikai állományi létszám	201	0	0	200	1



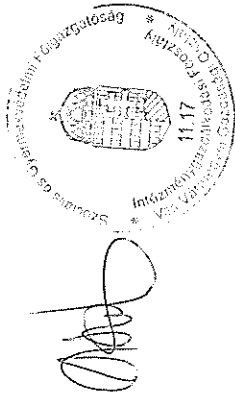
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összeen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 609 102	0	0	5 609 102
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	236 314	0	0	236 314
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	236 314	0	0	236 314
196	Ellátási díjak (B405)	550 663 686	0	0	550 663 686
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 580 258	0	0	1 580 258
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 256 846	0	0	1 256 846
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	607 011	0	0	607 011
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	592 411	0	0	592 411
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	559 959 217	0	0	559 959 217
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	559 959 217	0	0	559 959 217
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 814 843	65 814 843	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	65 814 843	65 814 843	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 616 921 452	1 616 921 452	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 682 736 295	1 682 736 295	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 682 736 295	1 682 736 295	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 242 695 512	1 682 736 295	559 959 217	0



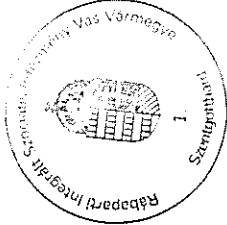
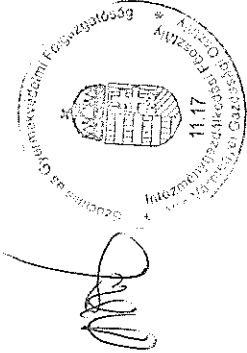
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	559 959 217
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 223 932 807
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 663 073 590
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 682 736 295
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 682 736 295
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	19 662 705
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 662 705
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 631 773
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 030 932



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, projektpremium	Készletköltség, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költséglejtések	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	1	9 642 885	50 000	0	0	0	146 718	0	78 600	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	87 688 588	550 000	2 344 056	703 200	0	647 546	0	1 391 526	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	92	386 855 095	4 500 000	8 812 178	2 718 000	0	4 724 679	0	20 676 806	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	314 518 247	3 300 000	9 373 113	3 912 000	0	3 357 261	0	14 066 122	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	32	191 554 399	1 750 000	4 264 200	3 260 000	0	1 378 693	0	5 509 855	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	201	990 259 214	10 150 000	24 793 547	10 593 200	0	10 254 897	0	41 722 909	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	201	990 259 214	10 150 000	24 793 547	10 593 200	0	10 254 897	0	41 722 909	0
139	Munkajogi zároltszám (az állásnak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0

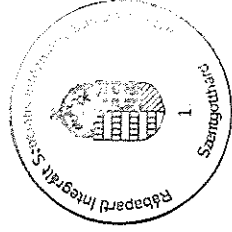
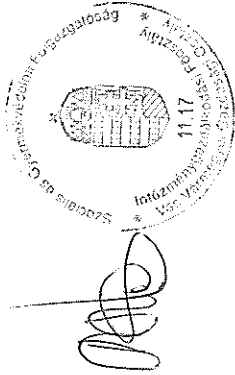


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	7	2	9	0	67	1	68	77	
02	b) csoport	0	1	1	0	6	12	18	19	
03	Összesen (01+02)	7	3	10	0	73	13	86	96	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11	
22	Üzemeltetési	1	1	2	22	64	0	86	88	
24	Rakidrozási	0	0	0	0	3	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	22	79	0	101	103	
27	Összesen (03+13+26)	8	4	12	22	154	13	189	201	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	4	12	22	154	13	189	201	
45	I. funkció csoport	7	3	10	0	73	13	86	96	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
47	III. funkció csoport	1	1	2	22	79	0	101	103	



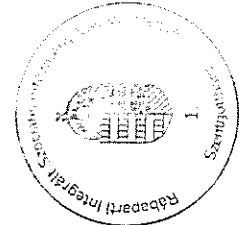
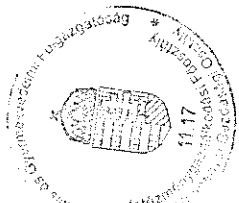
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű javak	502 503	0	147 049
04	A/I Immateriális javak (=A/II+ A/II2+ A/II3)	502 503	0	147 049
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 894 156	0	80 886 913
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 540 847	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 435 003	0	80 886 913
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 937 506	0	81 033 962
30	B/II/1 Vásárolt készletek	54 800 498	0	55 802 021
33	B/II/4 Befelejezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	155 281	0	155 281
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	54 955 779	0	55 957 302
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	54 955 779	0	55 957 302
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	24 395	0	11 961
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	213 083 460	0	154 078 801
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	213 107 855	0	154 090 762
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	213 107 855	0	154 090 762
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	75 423 331	0	84 633 923
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	369 491	0	397 090
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	74 954 812	0	84 129 623
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 028	0	107 210
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 044 771	0	1 044 771
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 044 771	0	1 044 771
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 468 102	0	85 678 694
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	76 468 102	0	85 678 694
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-126 000	0	-122 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-126 000	0	-122 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-126 000	0	-122 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	441 343 242	0	376 638 720
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	911 408 800	0	911 408 800
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-389 977 311	0	-389 977 311
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 335 378	0	24 335 378
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-549 154 169	0	-357 474 890
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	191 679 279	0	-49 146 524
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	188 291 977	0	139 145 453
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 597 209	0	5 151 560
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 597 209	0	5 151 560
236	H/III/1 Kapott előlegek	222 893	0	0
242	H/III/7 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	147 070 119	0	134 428 057
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	147 293 012	0	134 428 057
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	151 890 221	0	139 579 617

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 161 044	0	97 913 650
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	101 161 044	0	97 913 650
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	441 343 242	0	376 638 720

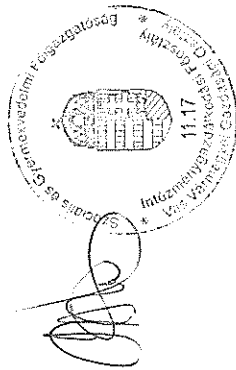
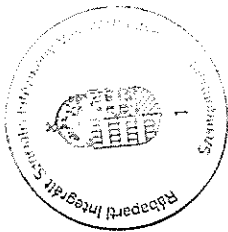


Handwritten signature and date 11.17.2024.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	596 981 152	0	567 125 388
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	596 981 152	0	567 125 388
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 687 964 547	0	1 616 921 452
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 475 101	0	7 045 125
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 693 439 648	0	1 623 966 577
13	10 Anyagköltség	288 535 249	0	269 753 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 663 544	0	365 552 832
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	204 130	0	114 844
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	656 402 923	0	635 420 760
18	14 Bérköltség	1 016 717 461	0	1 025 831 461
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 518 765	0	77 080 014
20	16 Bérjárulékok	164 211 274	0	168 379 121
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 252 447 500	0	1 271 290 596
22	VI Értékpapírok értékesítése	12 269 220	0	64 657 846
23	VII Egyéb ráfordítások	177 621 878	0	268 869 287
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	191 679 279	0	-49 146 524
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	191 679 279	0	-49 146 524



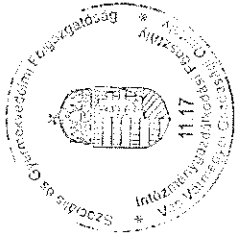
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Barázdák és felújítások	Koncesszióba, 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)	5 343 406	0	234 596 020	0	54 540 847	0	294 480 273	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	103 114 047	0	103 114 047	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	103 295 149	0	0	0	103 295 149	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	103 295 149	0	103 114 047	0	206 409 196	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 654 306	0	0	0	11 654 306	
11	Törlesztésmentes átadás	0	0	0	0	54 359 745	0	54 359 745	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	103 295 149	0	103 295 149	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 654 306	0	157 654 894	0	169 309 200	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 343 406	0	326 236 863	0	0	0	331 580 269	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 840 903	0	192 701 864	0	0	0	197 542 767	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	355 454	0	64 302 392	0	0	0	64 657 846	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 654 306	0	0	0	11 654 306	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 196 357	0	245 349 950	0	0	0	250 546 307	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 196 357	0	245 349 950	0	0	0	250 546 307	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	147 049	0	80 886 913	0	0	0	81 033 962	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 632 500	0	207 308 614	0	0	0	211 941 114	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	54 955 779	0	0	0	55 957 302	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	24 395	0	0	0	11 961	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	76 468 102	0	0	0	85 678 694	0
11	Összesen (=01+...+10)	131 448 276	0	0	0	141 647 957	0

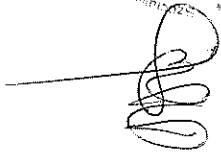
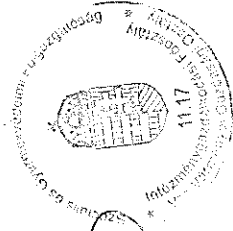


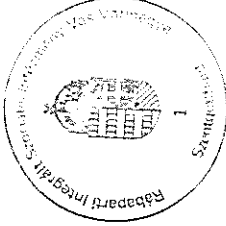
Handwritten signature and initials.



Handwritten signature.

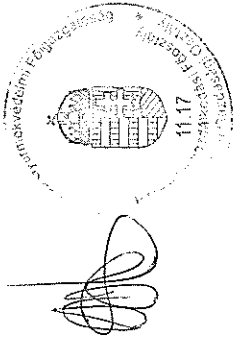
17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		16 095 844
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		125
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (-07+08)		1 407 876
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg		1 407 876
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 (gen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		802 101



17
11

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			213 107 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			213 107 855
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)			-58 017 093
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-2 223 032 807
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			2 242 695 512
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-65 814 843
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40-41)			222 893
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			222 893
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			12 642 062
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			154 090 762
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			154 090 762
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			154 078 801



Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibajelzés	Megjegyzés

