

Adatellenőrző kód: 204d-13-2d-7c-5-1e2c683d-1b-4c-6c-48-3c-7b-406-1d-b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

07

megye/
vármegye

0600

pénzügyi körzet

47

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

801928

PIR-törzsszám

1251

szektor

841117

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Budai út 90

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus

év

hónap

naptól

-

hónap

napig

Székesfehérvár

2025

év

aprilis

hó 09

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEVŐZELNÉ FERENCZI ZOLTÁN (név)

22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

dr. Kápolcsai K. Róbert (aláírás)

539-220 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	301 294 000	297 801 000	21 681 150	271 082 770	291 880 988	0	271 082 770		
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	0	28 173 000	100 752	28 072 013	0	0	28 072 013		
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	265 000	3 226 000	362 600	2 863 002	0	0	2 863 002		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 222 000	1 658 000	0	1 657 200	0	0	1 657 200		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 965 000	16 032 000	301	14 640 991	143 735	0	14 640 971		
09	Közkedelési költségigény (K1109)	1 959 000	2 087 000	0	1 971 683	5 877 000	0	1 971 683		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 617 000	48 300	8 568 270	12	0	8 568 270		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 705 000	357 594 000	22 193 103	328 855 929	297 901 735	0	328 855 909		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K12)	29 085 000	41 758 000	1 080 549	39 971 318	12	0	39 971 318		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 276 000	0	1 222 332	0	0	1 222 332		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 385 000	43 034 000	1 080 549	41 193 650	12	0	41 193 650		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	349 090 000	400 628 000	23 273 652	370 049 579	297 901 747	0	370 049 559		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 828 000	60 323 000	3 826 070	55 272 078	39 846 012	0	55 272 078		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 118 965		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 628 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	242 148		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 282 965		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	467 000	0	435 096	262 070	0	435 096		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 975 000	9 534 000	306 901	5 725 610	5 103 062	0	5 643 587		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 675 000	10 001 000	306 901	6 160 706	5 365 132	0	6 078 683		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 800 000	10 646 000	157 081	9 887 565	8 847 084	0	9 386 327		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	980 000	1 204	674 211	772 107	0	674 130		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 800 000	11 626 000	158 285	10 561 776	9 619 191	0	10 060 457		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 132 000	31 917 000	0	29 518 204	95 280 372	0	29 518 204		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 055 000	23 631 000	0	23 036 421	87 305 743	0	23 036 421		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	86 802 000	77 322 000	0	36 172 033	260 522 601	0	36 161 750		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 997 000	10 116 000	0	9 975 245	21 157 630	0	9 975 245		
39	Közműszemélyi díjak (= 35+...+38) (K331)	142 986 000	142 986 000	0	98 701 903	464 266 346	0	98 691 620		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 364 016 000	1 438 813 000	4 071	1 438 808 185	1 230 188 568	0	1 389 637 785		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 400 000	2 567 000	0	2 140 522	1 796 333	0	1 997 972		
43	Karbantartási, hiszjváltási szolgáltatások (K334)	11 300 000	10 494 000	1 508 038	8 306 311	2 920 000	0	8 306 311		
44	Közműszemélyi szolgáltatások (>=45) (K335)	57 305 000	57 370 000	0	17 278 104	158 102	0	17 278 104		
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	16 743 437		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 200 000	16 736 000	465 000	15 336 438	9 525 000	0	15 134 438		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	82 960 000	78 114 000	617 364	75 662 102	4 946 148	0	75 564 710		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	154 740
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 673 167 000	1 747 080 000	2 594 473	1 656 233 565	1 713 800 497	0	0	1 606 610 940
50	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	41 000	0	38 250	0	0	0	38 250
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	41 000	0	38 250	0	0	0	38 250
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	420 017 000	435 641 000	710 441	409 385 970	350 298 239	0	0	395 830 354
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	7 011 000	0	6 824 316	10 860	0	0	6 824 316
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	423 017 000	442 652 000	710 441	416 210 286	350 309 099	0	0	402 654 670
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 121 709 000	2 211 400 000	3 770 100	2 089 204 583	2 079 093 919	0	0	2 025 443 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 063 000	0	1 062 637	0	0	0	1 062 637
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 953 000	27 558	10 924 815	0	0	0	10 924 815
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 245 000	7 441	3 236 609	0	0	0	3 236 609
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	15 261 000	34 999	15 224 061	0	0	0	15 224 061
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 525 627 000	2 687 612 000	30 904 821	2 529 750 301	2 416 841 678	0	0	2 465 988 698

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi esedékes		Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 300 000	14 590 000	14 749 721	0	14 590 106	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0		0	14 169 747	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	57 305 000	18 442 000	18 506 833	0	18 441 848	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0		0	1 647 747	
196	Ellátási díjak (B405)	365 649 000	384 358 000	405 868 384	0	384 357 055	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	101 321 000	104 656 000	110 484 114	0	104 656 190	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	240 000 000	270 826 000	272 906 000	0	270 826 000	
203	Egyéb kapott (jóvá) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	10 000		9 621		9 621
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	10 000		9 621		9 621
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	48 000	48 548	0	48 548	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	780 575 000	792 930 000	822 573 221	0	792 929 368	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0		0	2 500 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	780 575 000	795 430 000	825 073 221	0	795 429 368	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes		Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6		7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 181 000	5 180 516	0	5 180 516	5 180 516
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 181 000	5 180 516	0	5 180 516	5 180 516
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 745 052 000	1 887 001 000	1 760 841 925	0	1 760 841 925	1 760 841 925
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 745 052 000	1 892 182 000	1 766 022 441	0	1 766 022 441	1 766 022 441
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 745 052 000	1 892 182 000	1 766 022 441	0	1 766 022 441	1 766 022 441

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081043 Lakólat, diákspon- torványok és támogatása	096015 Gyermekéktörvényben köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéktörvényben	107070 Menekültnek, befogadottnak, oltalmazottnak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	271 082 770	15 007 807	198 001 590	0	0	58 073 373	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	28 072 013	1 725 525	19 601 152	0	0	6 745 336	0	0
04	Készletértékesítési, üzemeltetési díj, jutalék, jutalom (K1104)	2 863 002	0	332 600	0	0	2 530 402	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 657 200	940 000	0	0	0	717 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 640 971	1 420 916	11 551 393	0	0	1 668 662	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 971 683	372 367	502 352	0	0	1 096 964	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 568 270	658 315	3 575 902	0	0	4 334 053	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	328 855 909	20 124 930	233 564 989	0	0	75 165 990	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1123)	39 971 318	889 632	0	39 081 686	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 222 332	896 332	0	0	0	326 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	41 193 650	1 785 964	0	39 081 686	0	326 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	370 049 559	21 910 894	233 564 989	39 081 686	0	75 491 990	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 272 078	9 100 563	32 003 283	3 709 771	0	10 458 461	0	0
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 118 965	2 812 011	30 343 733	3 709 771	0	10 253 450	0	0
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 628 000	5 628 000	0	0	0	0	0	0
25	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	242 148	207 846	0	0	0	34 302	0	0
27	ebbből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslefedő (K2)	2 282 965	452 706	1 659 550	0	0	170 709	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435 096	435 096	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 643 587	5 643 587	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 078 683	6 078 683	0	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	9 386 327	9 386 327	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	674 130	674 130	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 060 457	10 060 457	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 518 204	29 518 204	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 036 421	23 036 421	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	36 161 750	36 161 750	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 975 245	9 975 245	0	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	98 691 620	98 691 620	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 389 637 785	0	0	0	0	1 389 271 019	51 566	315 200
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 997 972	1 997 972	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 306 311	8 306 311	0	0	0	0	0	0
44	Következő szolgáltatások (>=45) (K335)	17 278 104	17 278 104	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett penzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081043 Iskolai, diákport- tevékenység és támogatása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107070 Menekültiek, befogadottak, ottalunazotok ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 743 437	16 743 437	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 134 438	13 134 438	0	1 995 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	75 412 588	75 412 588	0	0	152 122	0	0	0
48	ebből: biztosiási díjak (K337)	154 740	154 740	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 606 610 940	214 826 033	0	1 995 000	1 389 423 141	51 566	315 200	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	38 250	38 250	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	38 250	38 250	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	395 830 354	20 631 216	0	0	375 100 111	13 923	85 104	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 824 316	6 824 316	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	402 654 670	27 455 532	0	0	375 100 111	13 923	85 104	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 025 443 000	258 458 955	0	1 995 000	1 764 523 252	65 489	400 304	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 062 637	1 062 637	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 924 815	10 597 262	0	327 553	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 236 609	3 148 170	0	88 439	0	0	0	0
205	Beruházások (=198+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	15 224 061	14 808 069	0	415 992	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8)	2 465 988 698	304 278 481	265 568 272	45 202 449	1 850 473 703	65 489	400 304	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 465 988 698	304 278 481	265 568 272	45 202 449	1 850 473 703	65 489	400 304	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	2	29	0	13	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való kapcsolatból kapcsolatos adatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	090015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	14 590 106	14 595 595	0	4 511	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 169 747	14 169 747	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	18 441 848	18 441 848	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 647 747	1 647 747	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	384 357 055	0	0	384 357 055	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	104 656 190	876 710	0	103 779 480	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	270 826 000	256 038 000	0	14 788 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=204+205+206) (B4082)	9 621	9 621	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	9 621	9 621	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	48 548	48 548	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	792 929 368	290 000 322	0	502 929 046	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 500 000	2 500 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 500 000	2 500 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 500 000	2 500 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	795 429 368	292 500 322	0	502 929 046	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 180 516	0	5 180 516	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 180 516	0	5 180 516	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 760 841 925	0	1 760 841 925	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 766 022 441	0	1 766 022 441	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 766 022 441	0	1 766 022 441	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 561 451 809	292 500 322	1 766 022 441	502 929 046	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	795 429 368
02		02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 465 988 698
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 670 559 330
04		03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 766 022 441
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 766 022 441
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	95 463 111
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	95 463 111
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	97 578 422
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 115 311

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselőknél juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	3	33 457 025	4 359 927	0		875 440	137 222	0	65 100	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	25 676 514	2 557 502	0		800 230	279 622	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 270 600	386 442	0		312 720	120 410	0	325 958	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	99 410 065	10 894 642	229 748	717 200	6 359 818	1 014 128	0	4 020 997	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	17	108 268 566	9 873 500	2 633 254	940 000	6 292 763	420 301	0	4 156 215	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	44	271 082 770	28 072 013	2 863 002	1 657 200	14 640 971	1 971 683	0	8 568 270	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	44	271 082 770	28 072 013	2 863 002	1 657 200	14 640 971	1 971 683	0	8 568 270	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshehely száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehely száma az időszak végén	4	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	3	3	0	21	20	41	44
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	21	20	41	44
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	21	20	41	44
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	21	20	41	44
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	21	20	41	44

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	219 027 911	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 316 181	0	0	5 120 399
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	225 344 092	0	0	5 120 399
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	225 344 092	0	0	5 120 399
49	C/III/1 Forintpénzár	261 475	0	0	238 400
52	C/II Pénzfáradak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261 475	0	0	238 400
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrásoknálak	5 606 162	0	0	95 510 460
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 606 162	0	0	95 510 460
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 867 637	0	0	95 748 860
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/II/4i)	32 294 098	0	0	29 643 853
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	837 590	0	0	224 600
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 068 925	0	0	21 511 329
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 599 583	0	0	5 827 924
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	14 788 000	0	0	2 080 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 294 098	0	0	29 643 853
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 220	0	0	106 500
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	106 500
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	62 220	0	0	0
157	D/III/7 Polyoüstított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	200 915	0	0	12 597
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	263 135	0	0	119 097
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 557 233	0	0	29 762 950
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	128 452 756	0	0	135 029 000
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	28 755
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-28 755
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	128 452 756	0	0	135 029 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 224 589	0	0	-33 045 753
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-32 224 589	0	0	-33 045 753
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	96 228 167	0	0	101 983 247
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	549 207	0	0	509 178
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	549 207	0	0	509 178
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	360 546 336	0	0	233 124 634
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 795 826 646	0	0	4 795 826 646
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 167 493 511	0	0	-3 381 654 287
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 521	0	0	156 521
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 360 462 272	0	0	-1 306 292 718
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	54 169 554	0	0	32 642 010
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	322 196 938	0	0	140 678 172
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 660 459	0	63 761 583
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 660 459	0	63 761 603
236	H/III/1 Kijuttatások	950 256	0	433 601
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	950 256	0	433 601
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 610 715	0	64 195 204
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 738 683	0	28 251 258
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 738 683	0	28 251 258
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	360 546 336	0	233 124 634

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktételese nettó eredményszámlalettü bevételei	431 343 093	0		434 182 353
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalettü bevétele (=01+02+03)	431 343 093	0		434 182 353
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	1 541 769 160	0		1 760 841 925
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	2 500 000	0		2 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalettü bevételek	317 693	0		4 832 962
12	III Egyéb eredményszámlalettü bevételek (=06+07+08+09)	1 544 586 853	0		1 768 174 887
13	10 Anyagköltség	5 166 471	0		6 147 808
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 488 481 360	0		1 645 210 970
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 101 573	0		17 236 047
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 525 749 404	0		1 668 594 825
18	14 Bérköltség	259 672 271	0		301 350 127
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 360 107	0		65 527 226
20	16 Bérjárulékok	47 946 117	0		54 246 257
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	365 978 495	0		421 123 610
22	VI Értékcsokkentési leírás	8 640 416	0		19 576 301
23	VII Egyéb ráfordítások	21 399 429	0		60 430 115
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	54 162 202	0		32 632 389
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalettü bevételek	7 352	0		9 621
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalettü bevételei (=17+18+19+20+21)	7 352	0		9 621
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 352	0		9 621
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	54 169 554	0		32 642 010

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	5 094 609	367 030 008	61 774 078	0	0	0	433 898 695	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 987 452	0	11 987 452	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 349 024	0	0	0	12 349 024	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1 145 000	0	0	0	1 145 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 277 842	0	361 572	0	3 639 414	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 771 866	0	12 349 024	0	29 120 890	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 642 920	0	6 269 583	0	0	0	7 912 503	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	2 571 495	0	0	0	2 571 495	
13	Egyéb csökkenés	0	367 030 008	472 823	0	12 349 024	0	379 851 855	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 642 920	367 030 008	9 313 901	0	12 349 024	0	390 335 853	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 451 689	0	69 232 043	0	0	0	72 683 732	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 094 609	148 002 097	55 457 897	0	0	0	208 554 603	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 867 135	17 967 648	0	0	0	22 834 783	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 642 920	152 869 232	9 313 901	0	0	0	163 826 053	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 451 689	0	64 111 644	0	0	0	67 563 333	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 451 689	0	64 111 644	0	0	0	67 563 333	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 120 399	0	0	0	5 120 399	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 451 689	0	58 870 635	0	0	0	62 322 324	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaltr értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	62 220	0	0	0	106 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 606 162	0	0	0	95 510 460	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 294 098	0	0	0	29 643 853	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 962 480	0	0	0	125 260 813	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 937 760
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	11 384 197
08	- ebből: elengedett követelések összege	11 384 197
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e igazgatási szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 867 637
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		261 475
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 606 162
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)		89 881 223
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 465 988 698
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 561 451 809
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 180 516
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		28 755
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		44 280
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		106 500
22	Tulifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-62 220
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-188 318
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		516 655
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		516 655
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		95 748 860
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		95 748 860

Adatellenőrző kód: 3f1b6e-c-24125f7fa-77-74515a-53-356-35-4c7c-5e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

801928 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Budai út 90

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár, 2025. év. hó. 09. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VENCZELNÉ FERENCZI ZSÓFI (név)

22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Knyassóé G. F. (aláírás)

637-121 (név, telefon)

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

8	0	1	9	2	8
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	219 027 911	0	-219 027 911	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 316 181	0	-1 195 782	0	0	5 120 399
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	225 344 092	0	-220 223 693	0	0	5 120 399
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	225 344 092	0	-220 223 693	0	0	5 120 399
51	C/II/1 Forintpénziár	261 475	-23 075	0	0	0	238 400
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261 475	-23 075	0	0	0	238 400
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	5 606 162	89 904 298	0	0	0	95 510 460
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 606 162	89 904 298	0	0	0	95 510 460
61	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 867 637	89 881 223	0	0	0	95 748 860
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 294 098	-792 929 368	790 279 123	0	0	29 643 853
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	837 590	-33 031 954	32 418 964	0	0	224 600
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 068 925	-384 357 055	392 799 459	0	0	21 511 329
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 598 583	-104 656 190	106 884 531	0	0	5 827 924
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	14 788 000	-270 826 000	258 118 000	0	0	2 080 000
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-9 621	9 621	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-48 548	48 548	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú ártett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-2 500 000	2 500 000	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 760 841 925	1 760 841 925	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 294 098	-2 556 271 293	2 553 621 048	0	0	29 643 853
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 220	44 280	0	0	0	106 500
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	106 500	0	0	0	106 500
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajárt kifizetések	62 220	-62 220	0	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	200 915	-186 318	0	0	0	12 597
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	263 135	-144 038	0	0	0	119 097
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 557 233	-2 556 415 331	2 553 621 048	0	0	29 762 950
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	128 452 756	0	6 576 244	0	0	135 029 000
166	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	28 755	0	0	0	28 755

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-28 755	0	0	-28 755
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	128 452 756	28 755	6 547 489	0	0	135 029 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 224 589	0	-821 164	0	0	-33 045 753
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-32 224 589	0	-821 164	0	0	-33 045 753
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	446 504	-446 504	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/III/4)	0	446 504	-446 504	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	96 238 167	475 259	5 279 821	0	0	101 983 247
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	549 207	0	-40 029	0	0	509 178
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	549 207	0	-40 029	0	0	509 178
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	360 546 336	-2 466 058 849	2 338 637 147	0	0	233 124 634
183	G/I Nemzeti vagy ön induláskori értéke	4 795 826 646	0	0	0	0	4 795 826 646
184	G/II Nemzeti vagy ön változása	-3 167 493 511	0	-214 160 776	0	0	-3 381 654 287
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 521	0	0	0	0	156 521
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 360 462 272	0	54 169 554	0	0	-1 306 292 718
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 169 554	0	-21 527 544	0	0	32 642 010
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	322 196 938	0	-181 518 766	0	0	140 678 172
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-370 049 559	370 049 579	0	0	20
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-55 272 078	55 272 078	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 660 459	-2 025 443 000	2 086 544 124	0	0	63 761 583
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 224 061	15 224 061	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 660 459	-2 465 988 698	2 527 089 842	0	0	63 761 603
241	H/III/1 Kapott előlegek	950 256	-70 151	-446 504	0	0	433 601
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	950 256	-70 151	-446 504	0	0	433 601
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 610 715	-2 466 058 849	2 526 643 338	0	0	64 195 204
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 738 683	0	-6 487 425	0	0	28 251 258
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 738 683	0	-6 487 425	0	0	28 251 258
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	360 546 336	-2 466 058 849	2 338 637 147	0	0	233 124 634

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	32 294 098	0	-2 726 699	0	29 567 399
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	32 294 098	0	-2 726 699	0	29 567 399
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	289 569	-289 569	13 060	0	13 060
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	289 569	-289 569	13 060	0	13 060
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	8 556 738	-578 728	10 213 337	0	18 191 347
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	8 556 738	-578 728	10 213 337	0	18 191 347