

Adatellenőrző kód: -2e1-235171-181e-687072-7f7239-4558-2b-6b-625-e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGTMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
JÓZSEF ATTILA u. 24.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

675354 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BIHARI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4130 Derecske Sas utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... BELÜGTMINISZTERIUM  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

..... Derecske ..... 2023. év ..... 03. hó ..... nap

  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



  
.....  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LIPSEINE' PA'L ENIKŐ ..... (név)

..... 06 30 / 537 - 2954 ..... (telefon)

reg. n. 206896

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... 06-20-241-0445 ..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

BIHARI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338973

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évet kezdődő esedékes	Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 389 325 433	1 288 976 845	0	1 288 729 807	3 981 000 000	0	1 288 729 807
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	7 356 860	0	7 356 860	0	0	7 356 860
04	Készletért, hűvelni, helyettesítési díj, utóóra, túszolgálat (K1104)	1 667 116	2 219 113	0	2 219 113	0	0	2 219 113
06	Jubiläum jutalom (K1106)	3 640 000	3 120 000	0	3 120 000	15 000 000	0	3 120 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	10 360 000	5 677 479	0	5 677 479	15 000 000	0	5 677 479
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	3 625 000	2 487 154	0	2 487 154	30 000 000	0	2 487 154
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 036 400	37 274 773	0	37 274 773	0	0	37 274 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	1 448 654 949	1 347 112 224	0	1 346 865 186	4 041 000 000	0	1 346 865 186
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	17 602 051	43 332 000	0	43 332 000	135 000 000	0	43 332 000
19	Külös személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 602 051	43 332 000	0	43 332 000	135 000 000	0	43 332 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 466 257 000	1 390 444 224	0	1 390 197 186	4 176 000 000	0	1 390 197 186
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	232 793 000	206 488 391	0	206 456 276	624 000 000	0	206 456 276
22	előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	200 849 453
25	előbbi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 606 823
28	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	7 007 000	32 426 311	0	32 426 311	33 856 442	0	32 426 311
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 250 000	227 454 814	0	227 311 550	250 648 242	6 811 575	227 311 550
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 257 000	259 881 125	0	259 737 861	284 504 684	6 811 575	259 737 861
32	Informaikat szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000	6 537 574	0	6 537 574	4 605 420	0	6 537 574
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	1 338 843	0	1 338 843	3 539 000	0	1 338 843
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	7 876 417	0	7 876 417	8 144 420	0	7 876 417
35	Közvetített díjak (K331)	62 335 000	247 657 116	0	247 657 116	748 688 673	0	247 657 116
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	80 000	89 303	0	89 303	216 000	0	89 303
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	23 000 000	57 026 138	0	47 760 497	13 804 359	0	47 760 497
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29 500 000	0	0	0	0	0	0
42	Stagnált tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 500 000	34 775 733	0	34 775 733	38 476 741	0	34 775 733
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 000 000	81 266 715	0	81 266 715	34 946 054	0	81 266 715
44	előbbi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	61 154 291
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	164 415 000	420 815 005	0	411 549 364	836 131 827	0	411 549 364
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 215 000	144 443 871	0	141 903 466	270 069 914	1 293 409	141 903 466
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	2 862 000	0	2 862 000	0	0	2 862 000
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 500 000	2 080 485	0	2 080 485	1 793 975	0	2 080 485
59	Különleges befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 215 000	149 386 356	0	146 845 951	271 863 860	1 293 409	146 845 951
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	276 887 000	837 958 903	0	826 009 593	1 400 644 820	8 104 984	826 009 593
97	Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K+7)	2 100 000	1 639 300	0	1 639 300	0	0	1 639 300

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Ereleti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 100 000	1 639 300	0	1 639 300	0	0	0	0	1 639 300
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40 386	0	40 386	0	0	0	0	40 386
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	40 386	0	40 386	0	0	0	0	40 386
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+130+130+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	40 386	0	40 386	0	0	0	0	40 386
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 508 814	0	5 508 814	0	0	0	0	5 508 814
200	Beruházási célú előzetesen felszámított árhatalmas forgalmi adó (K67)	0	1 487 380	0	1 487 380	0	0	0	0	1 487 380
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	6 996 194	0	6 996 194	0	0	0	0	6 996 194
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 978 037 000	2 443 567 398	0	2 431 338 935	6 200 644 820	8 104 984	0	0	2 431 338 935

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelmények	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 095 000	8 733 330	10 047 219	0	8 733 330	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 787 000	36 359 061	36 359 061	0	36 359 061	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 500 000	2 866 616	3 070 182	0	2 866 616	
198	Ellátási díjak (B405)	337 325 000	400 358 836	476 459 164	0	400 358 836	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 093 000	11 477 749	11 676 274	0	11 477 749	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	270 000	270 000	0	270 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 143 053	1 367 127	0	1 143 053	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	384 800 000	461 208 645	539 249 027	0	461 208 645	
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	384 800 000	461 208 645	539 249 027	0	461 208 645	

03 - K9. Finanszírozási 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 végleges	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		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	63 497 319	0	63 497 319	0	0	0	0	63 497 319
27	Belföldi finanszírozás kialsítái (=06+17+...+23+26) (K91)	0	63 497 319	0	63 497 319	0	0	0	0	63 497 319
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	63 497 319	0	63 497 319	0	0	0	0	63 497 319

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	63 537 705	63 537 705	0	63 537 705	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	63 537 705	63 537 705	0	63 537 705	
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 593 237 000	1 982 318 367	1 982 318 367	0	1 982 318 367	
22	Belügyi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 593 237 000	2 045 856 072	2 045 856 072	0	2 045 856 072	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 593 237 000</b>	<b>2 045 856 072</b>	<b>2 045 856 072</b>	<b>0</b>	<b>2 045 856 072</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.8020 Központi költségvetési bevételek (K1103)	04.1231 Róvid időtartamú köznevelési feladatok (K1104)	10.1121 Pszichés és mentális egészségügyi ellátás	10.1123 Pszichés és mentális egészségügyi ellátás	10.1211 Foglalkoztatási ellátás	10.1212 Foglalkoztatási ellátás	10.1214 Támogatott lakásos foglalkoztatás	10.1215 Foglalkoztatási ellátás	10.7030 Szociális foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 288 729 807	0	0	415 093 270	0	670 494 734	8 826 493	13 391 298	98 914 326	81 109 686	0
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	7 356 860	0	0	7 356 860	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, díjazás, díjszolgáltatás (K1104)	2 219 113	0	0	1 365 000	0	654 389	0	0	0	199 724	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 120 000	0	0	1 300 000	0	520 000	0	0	1 300 000	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	5 677 479	0	0	2 829 888	0	2 236 749	0	228 266	1 48 802	233 774	0
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	2 487 154	0	0	878 308	0	1 379 454	16 000	23 000	128 202	62 190	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 274 773	0	0	11 891 767	0	20 555 152	255 340	280 625	3 012 874	1 279 015	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 346 865 186	0	0	441 615 093	0	695 840 478	9 097 833	13 923 189	103 504 204	82 884 369	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 332 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 332 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 390 197 186	0	0	441 615 093	0	695 840 478	9 097 833	13 923 189	103 504 204	126 216 369	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	206 456 276	0	0	60 060 755	0	118 819 726	1 198 698	1 859 860	13 704 684	10 812 553	0
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	200 849 453	0	0	58 676 325	0	115 130 372	1 198 698	1 801 768	13 551 317	10 491 973	0
25	ebélt: táppénz hozzájárulás (K2)	5 606 823	0	0	1 385 430	0	3 689 354	0	58 092	153 367	320 580	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 426 311	0	0	9 166 638	110 911	18 754 243	338 385	0	1 049 272	3 006 862	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	227 311 550	0	0	89 023 461	341 572	133 399 988	1 027 665	173 929	2 935 932	409 003	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	259 737 861	0	0	98 190 099	452 483	152 154 231	1 366 050	173 929	3 985 204	3 415 865	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 537 574	0	0	2 397 134	59 124	3 654 141	155 469	0	271 706	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 338 843	0	0	431 696	11 360	749 697	22 722	0	123 368	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 876 417	0	0	2 828 830	70 484	4 403 838	178 191	0	395 074	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	247 657 116	0	0	99 151 178	1 672 111	137 730 608	5 390 820	1 314 095	402 776	1 995 528	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	89 303	0	0	12 240	1 440	70 843	4 680	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislavírósi szolgáltatások (K334)	47 760 497	0	0	11 025 489	416 372	33 680 828	1 348 614	2 362	822 031	461 801	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (>=44) (K337)	34 775 733	0	0	10 529 516	230 875	17 780 168	726 930	461 245	1 585 188	3 461 811	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 266 715	0	0	13 287 315	670 523	63 558 153	2 134 725	290 164	482 989	832 846	0
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	61 154 291	0	0	237 441	5 235	60 877 271	11 558	0	22 785	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések adó (K352)	041231 Társulási költségvetési befizetések	101121 Pénzügyi kiadások	101122 Pénzügyi kiadások	101123 Pénzügyi kiadások	101211 Fogyóeszközök értékesítése	101212 Fogyóeszközök értékesítése	101214 Társulási kiadások	101215 Fogyóeszközök értékesítése	107030 Szociális jogellátás, fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	411 540 364	0	0	2 901 321	252 820 700	9 605 769	2 067 865	3 302 984	6 754 986	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 41 903 466	0	0	855 853	91 747 772	2 721 671	428 318	1 354 050	1 690 774	0	0	0
50	Fizetés nélküli általános forgalmi adó (K352)	2 862 000	0	0	28 620	1 431 000	57 240	0	257 580	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 080 485	0	0	14 345	1 331 691	43 335	117 670	33 703	102 877	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 46 845 951	0	0	898 818	94 510 463	2 822 246	545 988	1 635 333	1 793 651	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	826 009 593	0	0	4 413 106	503 889 232	13 972 256	2 787 783	9 318 595	11 964 502	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	1 639 300	0	0	863 419	775 881	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 639 300	0	0	863 419	775 881	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	40 386	40 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	40 386	40 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	40 386	40 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 508 014	0	0	258 039	155 836	18 925	984 252	9 209	4 076 336	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 487 380	0	0	69 071	42 074	5 111	205 748	2 486	1 100 612	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 996 194	0	0	7 895	197 910	24 036	1 250 000	11 695	5 176 948	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 431 338 935	40 386	0	4 421 001	1 319 523 227	24 292 823	19 820 832	126 539 178	154 170 392	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	63 497 319	63 497 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K9)	63 497 319	63 497 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	63 497 319	63 497 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 494 836 254	63 537 705	0	4 421 001	1 319 523 227	24 292 823	19 820 832	126 539 178	154 170 392	0	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	306	0	0	71	204	6	3	17	5	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	04020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozás művelétek	041231 Részidőleges támogatás közfoglalkoztatás	101121 Pszichiai és betegségek kezelésére célú ellátások ellátása	101122 Pszichológiai és betegségek kezelésére célú ellátások ellátása	101211 Fogyműködési és rehabilitációs célú ellátások	101212 Fogyműködési és rehabilitációs célú ellátások ellátása	101214 Támogatott kiadások személyek részére	101215 Fogyműködési és rehabilitációs célú ellátások ellátása	Fogyműködési és rehabilitációs célú ellátások	101221 Fogyműködési és rehabilitációs célú ellátások	102023 Jafkórak tartós bentlakásos ellátása
185	Kiszámlázott ellenértékek (B401)	8 733 330	0	0	0	2 953 970	56 419	3 009 213	30 417	0	711 531	0	9 420	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 359 061	0	0	0	5 305 146	0	30 569 964	0	3 458	373 314	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 866 616	0	0	0	1 118 568	0	2 748 048	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	400 358 835	0	0	0	147 306 986	3 021 970	174 230 887	10 410 528	0	65 308 865	79 600	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 477 749	0	0	0	1 764 577	15 231	9 323 917	10 638	934	149 674	471	0	0
217	Biztosítós által fizetett kártérítés (B410)	270 000	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 143 053	0	0	0	31 008	0	1 112 045	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	461 208 645	0	0	0	157 570 255	3 093 620	221 264 074	10 460 583	4 392	66 543 384	89 491	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	461 208 645	0	0	0	157 570 255	3 093 620	221 264 074	10 460 583	4 392	66 543 384	89 491	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	63 537 705	0	63 537 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	63 537 705	0	63 537 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 992 318 367	0	1 992 318 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Baloldali finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 045 856 072	0	2 045 856 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 045 856 072	0	2 045 856 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 507 064 717	0	2 045 856 072	0	157 570 255	3 093 620	221 264 074	10 460 583	4 392	66 543 384	89 491	0	0

		<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>			
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióira fel nem osztott révénységek kiadásai és bevételei	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 953 360	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	9 739	7 440	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 629	209 678	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0
221	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 368	2 170 478	0	0
285	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 368	2 170 478	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Kb.pontj. irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	<b>Bevételek összesen</b> (=285+316) (B1-B8)	12 368	2 170 478	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összegek
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	461 208 645
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 431 338 935
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 970 130 290</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 045 856 072
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	63 497 319
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 982 358 753</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>12 228 463</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>12 228 463</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>12 228 463</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ápréleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 041 212	70 000	0	0	0	420 000	0	204 334	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	105 600 000	770 000	0	0	0	1 871 974	0	2 247 645	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	301 842 213	1 678 146	0	0	0	1 512 357	0	8 957 728	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	517 443 772	2 877 072	1 319 472	0	0	2 592 612	0	15 373 248	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	92	352 802 610	1 961 640	899 641	3 120 000	0	1 767 690	0	10 481 818	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>306</b>	<b>1 288 729 807</b>	<b>7 356 860</b>	<b>2 219 113</b>	<b>3 120 000</b>	<b>0</b>	<b>8 164 633</b>	<b>0</b>	<b>37 274 773</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>306</b>	<b>1 288 729 807</b>	<b>7 356 860</b>	<b>2 219 113</b>	<b>3 120 000</b>	<b>0</b>	<b>8 164 633</b>	<b>0</b>	<b>37 274 773</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárolás (az időszak végén visszaviszonyban állók létszáma) (0)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közefőfői végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közefőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	4	19	23	75	111	80	266	289		
03	Összesen (01+02)	4	19	23	75	111	80	266	289		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2		
05	Gazdalkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	6	10	11		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	8	12	13		
14	Administratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	4	4		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	4	4	4		
27	Összesen (03+13+26)	4	20	24	75	115	92	282	306		
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	20	24	75	115	92	282	306		
41	I. funkció csoport	4	20	24	75	111	80	266	290		
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	8	12	12		
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 076 296	0	19 419 376
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 941 122	0	6 189 435
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 017 418	0	25 607 811
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	26 017 418	0	25 607 811
30	B/II/1 Vasított készletek	8 155 542	0	12 352 879
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 155 542	0	12 352 879
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 155 542	0	12 352 879
54	C/III/2 Kiszámlában vezetett forrászámlák	77 296 124	0	96 159 826
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 296 124	0	96 159 826
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	77 296 124	0	96 159 826
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevéltre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	69 171 228	0	78 040 382
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 907 973	0	1 517 455
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések eladási díjakra	64 180 776	0	76 100 328
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	858 405	0	198 525
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevéltre	224 074	0	224 074
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 171 228	0	78 040 382
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	69 171 228	0	78 040 382
170	E/III/1 December havi juttatások, munkabérek elszámolása	63 497 319	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközallokai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	63 497 319	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	63 497 319	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	244 137 631	0	212 160 898
179	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értékek	474 405 251	0	474 405 251
180	G/III Nemzeti vagyon változásai	-7 110 074	0	-6 005 100
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	67 498 675	0	67 498 675
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-565 962 775	0	-575 181 847
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 785 402	0	23 762 207
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-40 954 325	0	-15 520 814
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 292 046	0	8 104 984
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	63 497 319	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésére visszafizetésére	63 497 319	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 790 165	0	8 104 984
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 700	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	77 250 038	0	83 931 363
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	77 250 038	0	83 931 363
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	147 045 903	0	92 036 347
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	138 046 053	0	135 645 365
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	138 046 053	0	135 645 365
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	244 137 631	0	212 160 898



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	401 170 942	0	457 846 877
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>401 170 942</b>	<b>0</b>	<b>457 846 877</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 630 959 582	0	1 982 316 367
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiatti bevételek	77 108 900	0	16 670 576
12	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 708 068 482</b>	<b>0</b>	<b>1 998 988 943</b>
13	10 Anyagszállítás	253 151 599	0	266 894 756
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	245 325 359	0	419 425 781
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	515 013	0	0
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>498 991 971</b>	<b>0</b>	<b>686 320 537</b>
18	14 Bérköltség	1 139 133 080	0	1 297 206 755
19	15 Személyi jellegű ráfordítások	63 398 663	0	90 663 541
20	16 Bérjárulékok	217 562 794	0	206 384 478
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 420 094 537</b>	<b>0</b>	<b>1 594 252 774</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	23 268 392	0	9 021 670
23	VII Egyéb ráfordítások	176 669 926	0	143 478 632
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGBEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 785 402</b>	<b>0</b>	<b>23 762 207</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-9 785 402</b>	<b>0</b>	<b>23 762 207</b>

## 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	Továbbállítanak	Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6			7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 413 170	0	0	0	138 629 865	0	6 941 122	0	0	146 984 157
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	5 508 814	0	0	5 508 814
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	6 261 501	0	0	0	0	6 261 501
06	A lapátáskori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	1 104 974	0	44 000	0	0	1 148 974
07	Egyéb növekedés	27 248	0	0	0	5 453 967	0	0	0	0	5 481 215
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 248	0	0	0	12 820 442	0	5 552 814	0	0	18 400 504
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	7 294 995	0	0	0	0	7 294 995
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 058 770	0	0	0	0	4 058 770
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	11 353 765	0	0	0	0	11 353 765
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 440 418	0	0	0	140 096 542	0	6 305 501	0	0	146 402 043
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 413 170	0	0	0	119 553 569	0	6 188 435	0	0	125 741 604
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 248	0	0	0	12 477 362	0	0	0	0	12 504 610
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	11 353 765	0	0	0	0	11 353 765
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 440 418	0	0	0	120 677 166	0	0	0	0	120 677 166
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 440 418	0	0	0	120 677 166	0	0	0	0	120 677 166
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	19 419 376	0	6 188 435	0	0	25 607 811

**16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	8 155 542	0	0	0	12 352 879	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 171 228	0	0	0	78 040 382	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>77 326 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 393 261</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 922 523
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	165
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igea=1, ncaa=2)	2
37	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		77 296 124
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		77 296 124
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)		18 863 702
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 494 836 254
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 507 064 717
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098] 31.3]		-63 537 705
36	Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3666]		-63 497 319
37	December havi jellemzők, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-63 497 319
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		5 700
40	Tulajdonosi, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		5 700
46	Leírás, megörzítés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-6 681 325
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		96 159 826
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		96 159 826
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állományu [3312]		96 159 826