

Adatellenőrző kód: -7a63-7b2f71-4cb47393e6377-45b-694e-422-52d

Fejezeti elemző adatok

20	0203
fejezet	címjelző

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX ENMI
1054 Budapest
Mladovicsa u. 3.

Önkormányzati elemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

675354	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BIHARI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4130 Derecske Sas utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

Derecske
2021. év 01. hó 01. nap
a szerv gazdálkodási vezetője
Lipcséiné Pál Enikő
11.8. 11.8. 11.8.

az adatszolgáltatás, beszámolási felelősséget ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
802101

2021. év 01. hó 01. nap
a szerv vezetője
a szerv vezetője
a szerv vezetője

az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
a szerv vezetője
a szerv vezetője
a szerv vezetője

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 349 112 000	1 085 441 163	0	1 081 905 810	3 381 000 000	0	1 081 905 810
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	22 348 505	0	22 348 505	0	0	22 348 505
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000	1 691 611	0	1 691 611	0	0	1 691 611
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 297 000	7 665 000	0	7 665 000	15 000 000	0	7 665 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	10 360 000	4 769 751	0	4 769 751	15 000 000	0	4 769 751
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 996 000	3 638 386	0	3 638 386	30 000 000	0	3 638 386
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 252 000	30 353 443	0	30 353 443	0	0	30 353 443
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 394 037 000	1 155 907 839	0	1 152 372 506	3 441 000 000	0	1 152 372 506
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 230 000	18 772 376	0	18 772 376	120 000 000	0	18 772 376
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 230 000	18 772 376	0	18 772 376	120 000 000	0	18 772 376
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 412 267 000	1 174 680 235	0	1 171 144 882	3 561 000 000	0	1 171 144 882
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	224 573 000	212 358 028	0	212 358 028	639 000 000	0	212 358 028
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	178 861 278
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 746 388
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 742 849
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 513
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 850 000	31 424 035	0	31 424 035	30 856 442	0	31 424 035
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 350 000	187 992 767	0	187 992 767	15 943 303	5 233 651	187 992 767
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 200 000	219 416 802	0	219 416 802	46 799 745	5 233 651	219 416 802
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 100 000	5 496 289	0	5 496 289	4 872 420	0	5 496 289
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 850 000	1 247 392	0	1 247 392	3 915 000	0	1 247 392
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 950 000	6 743 681	0	6 743 681	8 787 420	0	6 743 681
35	Közüzemi díjak (K331)	78 926 000	90 127 828	0	90 127 828	308 810 012	0	90 127 828
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	86 480	0	86 480	261 720	0	86 480
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	12 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 500 000	44 396 685	0	44 396 685	4 773 212	0	44 396 685
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 500 000	515 013	0	515 013	0	0	515 013
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 216 000	27 532 162	0	27 532 162	33 136 684	0	27 532 162
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 000 000	76 082 554	0	76 082 554	35 792 120	0	76 082 554
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 726 881
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	163 222 000	238 740 722	0	238 740 722	382 773 748	0	238 740 722
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 215 000	92 790 065	0	92 790 065	77 344 699	1 059 195	92 790 065
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 354 000	0	1 354 000	0	0	1 354 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	1 979 348	0	1 979 348	510 000	0	1 979 348

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 515 000	96 123 413	0	96 123 413	77 854 699	1 059 195	96 123 413
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	276 887 000	561 024 618	0	561 024 618	516 215 612	6 292 846	561 024 618
97	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 100 000	2 791 100	0	2 791 100	0	0	2 791 100
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 100 000	2 791 100	0	2 791 100	0	0	2 791 100
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 655 685	0	4 655 685	0	0	4 655 685
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 655 685	0	4 655 685	0	0	4 655 685
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 655 685	0	4 655 685	0	0	4 655 685
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	868 080	0	868 080	0	0	868 080
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	6 500 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 074 881	0	6 074 881	0	0	6 074 881
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 027 737	0	30 027 737	0	0	30 027 737
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 467 538	0	9 467 538	0	0	9 467 538
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	52 938 236	0	52 938 236	0	0	52 938 236
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 423 122	0	9 423 122	0	0	9 423 122
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 544 243	0	2 544 243	0	0	2 544 243
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	11 967 365	0	11 967 365	0	0	11 967 365
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 915 827 000	2 020 415 267	0	2 016 879 914	4 716 215 612	6 292 846	2 016 879 914

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 095 000	7 123 922	8 525 832	0	7 123 922
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 787 000	3 523 292	5 891 266	0	3 523 292
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 617 647	1 755 736	0	1 617 647
198	Elvétési díjak (B405)	374 790 000	367 961 776	428 647 585	0	364 466 809
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 128 000	2 324 132	3 182 537	0	2 324 132
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	254 147	254 147	0	254 147
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 995 084	2 219 158	0	1 995 084
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	384 800 000	384 800 000	450 476 261	0	381 305 033
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	384 800 000	384 800 000	450 476 261	0	381 305 033

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	63 497 319	0	0	0	63 497 319	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	63 497 319	0	0	0	63 497 319	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	63 497 319	0	0	0	63 497 319	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 635 685	4 655 685	0	4 655 685	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 635 685	4 655 685	0	4 655 685	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	63 497 319	63 497 319	0	63 497 319	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 531 027 000	1 530 939 582	1 630 959 582	0	1 630 959 582	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 531 027 000	1 599 112 586	1 699 112 586	0	1 699 112 586	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 531 027 000	1 699 112 586	1 699 112 586	0	1 699 112 586	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 081 905 810	0	368 791 463	4 667 967	535 583 216	6 589 785	8 513 653	58 191 602	19 340 829	60 227 295
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 348 505	0	7 693 612	0	12 549 629	150 376	225 564	1 203 008	0	526 316
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 691 611	0	1 041 905	0	372 041	0	0	0	0	277 665
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 665 000	0	2 847 000	0	4 161 000	0	657 000	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 769 751	0	2 638 579	18 660	1 624 090	0	146 453	341 969	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 638 386	0	1 276 347	16 000	2 047 612	22 000	22 961	179 466	0	74 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 353 443	0	8 315 447	64 148	18 220 920	166 808	29 323	1 702 320	1 037 696	816 781
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 152 372 506	0	392 604 353	4 766 775	594 558 508	6 928 969	9 594 954	61 618 365	20 378 525	61 922 057
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 772 376	0	0	0	0	0	0	0	0	18 772 376
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 772 376	0	0	0	0	0	0	0	0	18 772 376
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 171 144 882	0	392 604 353	4 766 775	594 558 508	6 928 969	9 594 954	61 618 365	20 378 525	80 694 433
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	212 358 028	0	74 213 576	1 012 272	108 348 822	1 648 916	1 493 611	12 794 554	3 207 486	9 638 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	178 861 278	0	61 817 554	724 808	91 494 576	1 073 988	1 493 611	9 493 819	3 158 674	9 604 248
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 746 388	0	11 786 019	287 464	13 798 266	574 928	0	2 299 711	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 742 849	0	602 490	0	3 055 980	0	0	1 001 024	48 812	34 543
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 513	0	7 513	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 424 035	0	11 112 909	170 328	16 689 723	494 620	0	1 435 002	0	1 521 253
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	187 992 767	0	87 680 029	588 478	88 364 800	1 700 464	5 657 805	3 916 991	0	84 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	219 416 802	0	98 792 938	759 006	105 054 523	2 195 084	5 657 805	5 351 993	0	1 605 453
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 496 289	0	2 118 701	68 092	2 973 172	190 798	0	145 526	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 247 392	0	446 182	10 881	660 377	21 766	0	108 186	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 743 681	0	2 564 883	78 973	3 633 549	212 564	0	253 712	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	90 127 828	0	46 602 504	455 513	40 090 696	1 371 597	61 925	600 944	0	944 649
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	86 480	0	11 880	1 800	67 400	5 400	0	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	12 000	0	1 980	300	8 820	900	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 396 685	0	8 082 049	351 328	26 788 917	1 051 941	7 387 632	40 335	0	694 483

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynékos személyek részére	101215 Fogynékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	515 013	0	211 155	5 150	247 206	10 300	0	41 202	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 532 162	0	10 802 841	186 351	11 758 269	536 759	0	1 003 674	0	3 224 068
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	76 082 554	0	21 437 432	666 166	49 711 605	1 938 022	323 078	579 268	0	1 406 983
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 726 881	0	717 943	14 043	767 612	29 331	82 212	115 740	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	238 740 722	0	87 147 861	1 666 308	128 664 093	4 954 019	7 772 635	2 265 423	0	6 270 183
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 790 065	0	34 898 474	526 631	49 673 202	1 553 254	3 587 557	1 284 552	0	1 266 395
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 354 000	0	355 140	13 540	649 920	27 080	0	108 320	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 979 348	0	613 673	18 758	924 104	44 176	246 841	96 741	0	35 055
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 123 413	0	36 067 287	538 929	51 247 226	1 624 510	3 834 398	1 489 613	0	1 301 450
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	561 024 618	0	224 572 969	3 063 416	288 599 391	8 986 177	17 264 838	9 360 741	0	9 177 086
97	Intézményt ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 791 100	0	2 219 291	0	571 809	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 791 100	0	2 219 291	0	571 809	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 655 685	4 655 685	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 655 685	4 655 685	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)	4 655 685	4 655 685	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	868 080	0	0	0	0	0	868 080	0	0	0
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 074 881	0	21 371	521	25 020	1 042	6 022 757	4 170	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 027 737	0	761 030	1 785	3 703 541	5 353	23 128 455	0	0	2 427 573
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 467 538	0	211 248	623	489 458	1 727	8 107 909	1 126	0	655 447
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	52 938 236	0	993 649	2 929	4 218 019	8 122	44 627 201	5 296	0	3 083 020
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	9 423 122	0	0	0	0	0	9 423 122	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 544 243	0	0	0	0	0	2 544 243	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 967 365	0	0	0	0	0	11 967 365	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 016 879 914	4 655 685	694 603 838	8 845 392	996 296 549	17 572 184	84 947 969	83 778 956	23 586 011	102 593 330
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 016 879 914	4 655 685	694 603 838	8 845 392	996 296 549	17 572 184	84 947 969	83 778 956	23 586 011	102 593 330
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	294	0	82	1	86	16	3	17	12	77

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 123 922	0	0	2 942 923	41 620	2 568 600	43 882	0	545 662	3 317	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 523 292	0	0	893 701	0	2 242 984	0	4 954	378 130	0	0	3 523
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 617 647	0	0	17 334	0	630 192	0	0	0	0	970 121	0
198	Ellátási díjak (B405)	364 466 809	0	0	158 193 728	1 772 988	156 628 694	9 410 224	0	38 102 641	358 534	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 324 132	0	0	574 947	11 237	1 068 110	11 846	1 338	129 570	166	261 933	953
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	254 147	0	0	0	0	254 147	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 995 084	0	0	0	0	1 995 084	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	381 305 033	0	0	162 622 633	1 825 845	165 387 811	9 465 952	6 292	39 156 003	362 017	1 232 054	4 476
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	381 305 033	0	0	162 622 633	1 825 845	165 387 811	9 465 952	6 292	39 156 003	362 017	1 232 054	4 476
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 655 685	0	4 655 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 655 685	0	4 655 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	63 497 319	63 497 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 630 959 582	0	1 630 959 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 699 112 586	63 497 319	1 635 615 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 699 112 586	63 497 319	1 635 615 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 080 417 619	63 497 319	1 635 615 267	162 622 633	1 825 845	165 387 811	9 465 952	6 292	39 156 003	362 017	1 232 054	4 476

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	977 918
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	264 032
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 241 950
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 241 950
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 241 950

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	381 305 033
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 016 879 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 635 574 881
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 699 112 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 699 112 586
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	63 537 705
15	C) Összes maradvány (=A+B)	63 537 705
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhel maradványa	63 497 319
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 386

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	11 925 416	250 000	0	0	0	325 116	0	411 113	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	31 625 446	601 504	0	0	0	750 413	0	806 248	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	216 895 473	5 639 100	0	0	0	1 956 314	0	8 455 310	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	138	520 156 919	10 375 944	1 691 611	1 095 000	0	3 821 928	0	13 356 561	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	70	301 302 556	5 481 957	0	6 570 000	0	1 554 366	0	7 324 211	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	294	1 081 905 810	22 348 505	1 691 611	7 665 000	0	8 408 137	0	30 353 443	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	294	1 081 905 810	22 348 505	1 691 611	7 665 000	0	8 408 137	0	30 353 443	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	294	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 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	0	10	10	75	128	66	269	279
03	Összesen (01+02)	0	10	10	75	128	66	269	279
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	2	11	12
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	3	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	75	138	70	283	294
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	75	138	70	283	294
33	I. funkció csoport	0	10	10	75	128	66	269	279
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	3	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 168 686	0	19 076 296
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	256 300	0	6 941 122
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 425 186	0	26 017 418
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 425 186	0	26 017 418
30	B/I/1 Vásárolt készletek	14 899 165	0	8 155 542
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 899 165	0	8 155 542
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 899 165	0	8 155 542
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	53 797 712	0	77 296 124
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 797 712	0	77 296 124
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 797 712	0	77 296 124
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 129 905	0	69 171 228
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 038 678	0	3 907 973
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 740 127	0	64 180 776
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 026	0	858 405
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	224 074	0	224 074
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	46 129 905	0	69 171 228
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 129 905	0	69 171 228
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	63 497 319
173	E/III Egyéb sajátos eszköztoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	63 497 319
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	63 497 319
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	355 969	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	355 969	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 607 937	0	244 137 631
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 405 251	0	474 405 251
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-7 110 074
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 498 675	0	67 498 675
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-543 027 896	0	-565 962 775
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 934 879	0	-9 785 402
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-24 058 849	0	-40 954 325
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 070 333	0	6 292 846
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	63 497 319
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	63 497 319
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 070 333	0	69 790 165
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 700
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre árvett pénzeszközök, biztosítékok	49 142 027	0	77 250 038
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 142 027	0	77 255 738
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 212 360	0	147 045 903
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 454 426	0	138 046 053

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 454 426	0	138 046 053
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 607 937	0	244 137 631

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	399 393 205	0	401 170 942
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	399 393 205	0	401 170 942
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 405 790 969	0	1 630 959 582
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 852 949	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	318 393 707	0	77 108 900
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 752 037 625	0	1 708 068 482
13	10 Anyagköltség	511 102 904	0	253 151 599
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	245 065 746	0	245 325 359
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 791 695	0	515 013
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	775 960 345	0	498 991 971
18	14 Bérköltség	1 018 948 612	0	1 139 133 080
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 792 869	0	63 398 663
20	16 Bérjárulékok	195 041 691	0	217 562 794
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 267 783 172	0	1 420 094 537
22	VI Értéksökkenési leírás	9 365 411	0	23 268 392
23	VII Egyéb ráfordítások	121 256 781	0	176 669 926
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-22 934 879	0	-9 785 402
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-22 934 879	0	-9 785 402

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	1 413 170	0	117 526 153	0	256 500	0	119 195 823
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	43 470 698	0	43 470 698
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 423 122	0	9 423 122
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 286 076	0	0	0	30 286 076
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	109 279	0	0	0	109 279
07	Egyéb növekedés	293 900	0	45 684 361	0	0	0	45 978 261
08	Összes növekedés (=02+...+07)	293 900	0	76 079 716	0	52 893 820	0	129 267 436
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 106 643	0	0	0	2 106 643
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	15 923 122	0	15 923 122
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	7 185 000	0	0	0	7 185 000
13	Egyéb csökkenés	293 900	0	45 684 361	0	30 286 076	0	76 264 337
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	293 900	0	54 976 004	0	46 209 198	0	101 479 102
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 413 170	0	138 629 865	0	6 941 122	0	146 984 157
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 413 170	0	98 357 467	0	0	0	99 770 637
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	62 190 994	0	0	0	62 190 994
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	40 994 892	0	0	0	40 994 892
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 413 170	0	119 553 569	0	0	0	120 966 739
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	293 900	0	0	0	0	0	293 900
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	293 900	0	0	0	0	0	293 900
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 413 170	0	119 553 569	0	0	0	120 966 739
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 076 296	0	6 941 122	0	26 017 418
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 413 170	0	112 013 354	0	0	0	113 426 524

PIR: 675354

Éves költségvetési beszámoló

BIHARI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338973

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.28 15:00

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	14 899 165	0	0	0	8 155 542	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	46 129 905	0	0	0	69 171 228	0
11	Összesen (=01+...+10)	61 029 070	0	0	0	77 326 770	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 476 450
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	216
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	98 259 300
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 953 298
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	99 585 658
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 736 100
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 624 913
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 633 148
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 576 237
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	387 451 680
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	2 633 876
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 633 876
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi 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 előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	53 797 712
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	53 797 712
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)	23 498 412
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 016 879 914
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 080 417 619
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 655 685
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	63 497 319
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	63 497 319
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 700
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 700
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-28 108 011
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	77 296 124
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	77 296 124
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	77 296 124