

Adatellenőrző kód: 6c263f-29-30242b-5f3527-7f57-51-48-4fc-26-7e6e-c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELCÖGMINISZTERIUM
1051 RP 7521F A I 25

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

566797 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BOROSTYÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELCÖGMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Budapest
a szerv gazdasági vezetője

2023 év április hó 8

Néma
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolcsy Kata (név)

3016785625 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíírás)

(név, telefon)

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

502101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

LTCCOJA

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	729 576 000	757 175 063	0	746 422 751	3 403 362 000	0	746 422 751	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	14 355 000	0	14 355 000	5 000 000	0	14 355 000	
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000	9 720 569	0	9 720 569	5 000 000	0	9 720 569	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 860 000	8 852 000	0	8 852 000	5 038 800	0	8 852 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 000 000	5 239 188	0	5 239 188	5 435 724	0	5 239 188	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 160 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 563 000	12 858 032	0	12 858 032	14 000 000	0	12 858 032	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	778 159 000	808 199 852	0	797 447 540	3 437 836 524	0	797 447 540	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	17 800 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 800 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	795 959 000	808 739 852	0	797 987 540	3 438 376 524	0	797 987 540	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 591 000	112 247 153	0	112 247 153	433 875 000	0	112 247 153	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	102 945 740
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 646 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 655 413
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000 000	24 738 058	0	24 738 058	396 046	0	24 738 058	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	145 913 672	0	142 581 170	4 667 901	0	142 581 170	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 000 000	170 651 730	0	167 319 228	5 063 947	0	167 319 228	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 469 000	0	1 198 079	3 186 024	0	1 198 079	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	2 354 539	0	2 354 539	3 785 519	0	2 354 539	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	3 823 539	0	3 552 618	6 971 543	0	3 552 618	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	19 761 961	0	19 761 961	81 385 510	0	19 761 961	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 000 000	62 170 441	0	62 170 441	224 185 857	0	62 170 441	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	8 808 486	0	8 808 486	20 896 000	0	8 808 486	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	44 000 000	90 740 888	0	90 618 066	326 467 367	0	90 618 066	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	300 000	0	79 500	0	0	79 500	
43	Karbantartási, kúszávitási szolgáltatások (K334)	3 000 000	19 285 676	0	7 234 785	21 334 411	0	7 234 785	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	15 177 950	0	15 177 950	22 568 000	0	15 177 950	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	9 730 996	0	9 623 884	8 751 998	0	9 623 884	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	363 752
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 200 000	135 235 510	0	122 734 185	379 230 381	0	122 734 185	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 314 000	66 637 376	0	63 434 273	90 030 381	2 828 490	63 434 273	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	860 000	860 000	0	543 000	1 700 000	0	543 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 383 478	0	1 324 298	1 700 000	0	1 324 298	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	B	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	B	9	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 174 000	68 880 854	0	65 301 571	101 738 738	2 828 490	65 301 571
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	190 374 000	378 591 633	0	358 907 602	492 896 004	15 375 988	358 907 602
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 300 000	4 500 000	0	4 324 350	9 900 000	0	4 324 350
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 300 000	4 500 000	0	4 324 350	9 900 000	0	4 324 350
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 477	0	27 477	0	0	27 477
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	27 477	0	27 477	0	0	27 477
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	27 477	0	27 477	0	0	27 477
198	Informaticai eszközök beszerzése, letételese (K63)	618 110	62 044	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	0	10 048 706	0	10 048 706	1 572 000	0	10 048 706
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	166 890	2 702 758	0	2 702 758	424 440	0	2 702 758
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	785 000	12 813 508	0	12 751 464	1 996 440	0	12 751 464
206	Ingatlanok felújítása (K71)	787 402	20 052 142	0	19 264 740	0	0	19 264 740
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 598	5 414 078	0	5 201 480	0	0	5 201 480
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	25 466 220	0	24 466 220	0	0	24 466 220
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 091 009 000	1 342 385 843	0	1 310 711 806	4 377 043 968	15 375 988	1 310 711 806



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	800 000	1 575 236	1 575 236	0	1 575 236	
185	ebbeli:árvy: eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	361 413	
196	Ellátási díjak (B405)	282 750 000	284 286 198	416 914 284	0	284 286 198	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 000	524 232	535 075	0	524 232	
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	3 678 679	3 678 679	0	3 678 679	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	672 904	713 061	0	672 904	
217	ebbeli: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	80 000	
218	ebbeli: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	226 605	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	285 000 000	290 737 249	423 416 335	0	290 737 249	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	285 000 000	290 737 249	423 416 335	0	290 737 249	



Handwritten signature

Handwritten number 51

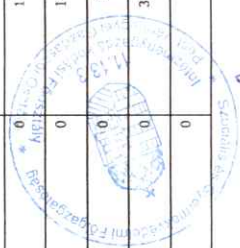
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	0	63 654	63 654	0	63 654	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	63 654	63 654	0	63 654	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	806 009 000	1 051 584 940	1 051 584 940	0	1 051 584 940	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	806 009 000	1 051 648 594	1 051 648 594	0	1 051 648 594	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	806 009 000	1 051 648 594	1 051 648 594	0	1 051 648 594	



MI

[Handwritten signature]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belterületek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bontakozás ellátása	101211 Fogynépesítéssel élők tartós bontakozás ellátása	102023 Időskorúak tartós bontakozás ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelelm bontakozás ellátások	107053 Jelszervezéses házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	746 422 751	0	0	349 442 570	113 862 254	268 673 951	0	0	14 443 976	0
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	14 355 000	0	0	6 850 000	2 300 000	5 005 000	0	0	200 000	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 720 569	0	0	5 107 844	1 247 864	3 078 683	0	0	286 178	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 852 000	0	0	6 480 800	2 371 200	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 239 188	0	0	1 620 570	883 397	2 549 173	0	0	186 048	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 858 032	0	0	5 649 860	2 123 281	4 879 215	0	0	205 676	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	797 447 540	0	0	375 151 644	122 787 996	294 186 022	0	0	15 321 878	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	797 987 540	0	0	375 151 644	122 787 996	284 726 022	0	0	15 321 878	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 247 153	0	0	48 945 544	15 995 452	44 338 498	0	0	1 967 659	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 945 740	0	0	48 589 083	15 690 122	36 698 876	0	0	1 967 659	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 646 000	0	0	0	0	6 646 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 655 413	0	0	1 356 461	305 330	993 622	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 738 058	0	0	10 617 507	2 417 559	11 702 992	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	142 581 170	0	0	82 622 851	3 081 183	56 877 136	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	167 319 228	0	0	93 240 358	5 498 742	68 580 128	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 198 079	0	0	307 013	237 291	653 775	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 354 539	0	0	246 691	235 064	1 872 784	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 552 618	0	0	553 704	472 355	2 526 559	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 761 961	0	0	11 766 738	1 647 514	6 347 709	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 170 441	0	0	19 112 899	1 374 376	41 683 166	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 685 064	0	0	6 106 184	187 300	2 392 180	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	90 618 066	0	0	36 985 821	3 209 190	50 423 055	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	79 500	0	0	31 800	0	47 700	0	0	0	0



MI

med

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Részvidéki közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel élők tartós bennlakásos ellátása	102023 Idősek tartós bennlakásos ellátása	102031 Idők napközi ellátása	104011 Gyermekvédelmi bennlakásos ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott revékényiségek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	7 234 785	0	0	3 244 147	2 084 668	1 905 970	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 177 950	0	0	7 392 400	3 006 720	4 778 830	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 623 884	0	0	2 831 938	1 023 400	5 768 546	0	0	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	363 752	0	0	110 182	47 796	205 774	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	122 734 185	0	0	50 486 106	9 323 978	62 924 101	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 434 273	0	0	30 939 538	2 938 816	29 555 919	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	543 000	0	0	0	0	543 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 324 298	0	0	182 384	42 361	1 099 553	0	0	0	0
63	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 301 571	0	0	31 121 922	2 981 177	31 198 472	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	358 907 602	0	0	175 402 090	18 276 252	165 229 260	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 324 350	0	0	2 270 250	0	2 054 100	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 324 350	0	0	2 270 250	0	2 054 100	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, beírások (K5023)	27 477	27 477	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és beírások (=127+128+129) (K502)	27 477	27 477	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	27 477	27 477	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése; létesítése (K64)	10 048 706	0	0	6 419 150	734 680	2 894 876	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 702 758	0	0	1 733 170	198 363	771 225	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 751 464	0	0	8 152 320	933 043	3 666 101	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	19 264 740	0	0	0	0	19 264 740	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 201 480	0	0	0	0	5 201 480	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	24 466 220	0	0	0	0	24 466 220	0	0	0	0
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 310 711 806	27 477	0	610 921 848	157 992 743	524 480 201	0	0	17 289 537	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogvatékosággal élők tartós bennlakásos ellátása	102023 Idősek tartós bennlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bennlakásos ellátások	107053 Jelzárvezetés házi segítségnyújtás	999998 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 310 711 806	27 477	0	610 921 848	157 992 743	524 480 201	0	0	17 289 537	0
313	Általános statisztikai állományi létszám	217	0	0	104	28	85	0	0	0	0



W1

Handwritten signature

Éves költségvetési beszámoló
BOROSYAN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel élték tartós bentlakásos ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelelm bentlakásos ellátások	107053 Jelezrendszeres háza segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 575 236	0	0	0	794 970	82 130	698 136	0	0	0
185	ebből: rangyi eszközök benevedéséből származó bevétel (B402)	361 413	0	0	0	361 413	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	284 286 198	0	0	0	149 449 252	25 411 882	108 968 845	0	456 219	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	524 232	0	0	0	313 553	22 180	188 499	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 678 679	0	0	0	2 751 726	926 953	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	672 904	0	0	0	366 302	2	306 600	0	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyi jogi, dologi vagy más jog megteremtésén, jogalap nélküli gazdagodáson kapott összegek (B411)	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	226 605	0	0	0	3	2	226 600	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	290 737 249	0	0	0	153 675 803	26 443 147	110 162 080	0	456 219	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	290 737 249	0	0	0	153 675 803	26 443 147	110 162 080	0	456 219	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	63 654	0	63 654	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	63 654	0	63 654	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 051 584 940	0	1 051 584 940	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 051 648 594	0	1 051 648 594	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 051 648 594	0	1 051 648 594	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 342 385 843	0	1 051 648 594	0	153 675 803	26 443 147	110 162 080	0	456 219	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	
Összeg		
3		
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	290 737 249
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 310 711 806
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 019 974 557
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 051 648 594
06	II Alapvetékénység finanszírozás egyenlege (=03-04)	1 051 648 594
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	31 674 037
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 674 037
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 526 463
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	147 574



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos státuszokkal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cefjuttatás, projektpremium	Készenléti díj, illetéki, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	16 878 408	124 000	0	0	0	72 072	0	111 364	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	26 842 128	310 000	0	0	0	619 136	0	274 377	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	161 472 000	3 619 460	3 240 190	464 000	0	766 994	0	3 343 088	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	409 628 615	7 934 970	6 480 379	3 942 000	0	2 333 433	0	7 071 918	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	37	131 601 600	2 366 570	0	4 446 000	0	1 447 553	0	2 057 285	0
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	217	746 422 751	14 355 000	9 720 569	8 852 000	0	5 239 188	0	12 858 032	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	217	746 422 751	14 355 000	9 720 569	8 852 000	0	5 239 188	0	12 858 032	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0



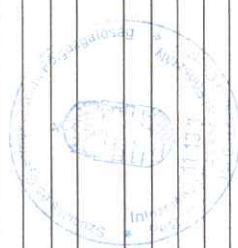
Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

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	1	2	3	26	66	15	107	110
02	b) csoport	0	1	1	1	9	12	22	23
03	Összesen (01+02)	1	3	4	27	75	27	129	133
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
09	Koordinációs	2	0	2	39	39	2	80	82
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	39	40	2	81	84
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	66	115	29	210	217
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	4	7	66	115	29	210	217
45	I. funkció csoport	1	3	4	27	75	27	129	133
46	II. funkció csoport	2	1	3	39	40	2	81	84



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	818 310	0	800 694
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 198 493	0	17 727 693
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 280 000	0	1 280 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 296 803	0	19 808 387
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	17 296 803	0	19 808 387
30	B/II/1 Vásárolt készletek	5 972 253	0	4 374 669
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 972 253	0	4 374 669
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 972 253	0	4 374 669
49	C/III/1 Fontpenzár	1 173 295	0	2 096 805
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	4 989 250	0	4 247 040
52	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	6 162 545	0	6 343 845
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	32 568 224	0	98 635 325
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	32 568 224	0	98 635 325
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	38 730 769	0	104 979 170
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	77 182 155	0	132 679 086
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	77 081 155	0	132 628 086
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 843	0	10 843
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	90 157	0	40 157
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77 182 155	0	132 679 086
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	2 805 561	0	32 266 625
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	24 878 646
151	D/III/1f - ebből: műtízetések, réves és visszajáró kifizetések	2 805 561	0	7 387 979
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 805 561	0	32 266 625
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	79 987 716	0	164 945 711
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 782 602	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszkoztoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	5 782 602	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	147 770 143	0	294 107 937
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	538 041 391	0	538 041 391
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlskonton értékek	39 264 303	0	39 264 303
181	G/III Egyéb eszközök indúlskonton értéke és változásai	-454 267 745	0	-552 108 338
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-97 840 593	0	65 853 253
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 197 356	0	91 050 609
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	9 447 913	0	15 375 988
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 004 421	0	26 238 398
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 447 913	0	15 375 988
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 896 224	0	0
237	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	41 400
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 354 633	0	79 291 960
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 255 278	0	105 571 758
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszamolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 255 278	0	105 571 758



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II)	56 703 191	0	120 947 746
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 869 596	0	82 109 582
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 869 596	0	82 109 582
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 770 143	0	294 107 937



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiértéki bevételei	290 693 755	0	341 358 365
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiértéki bevételei (=01+02+03)	290 693 755	0	341 358 365
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiértéki bevételei	932 338 717	0	1 051 584 940
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiértéki bevételek	1 381 886	0	10 681 233
12	III Egyéb eredményszámláiértéki bevételek (=06+07+08+09)	933 720 603	0	1 062 266 173
13	10 Anyagköltség	142 825 237	0	173 372 198
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	222 491 498	0	126 286 803
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	365 316 735	0	299 659 001
18	14 Bérköltség	707 813 593	0	789 284 250
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 359 310	0	23 598 732
20	16 Berjáratások	97 061 934	0	113 591 697
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	832 234 837	0	926 474 679
22	VI Értékcsokkéntési leírás	5 430 863	0	7 537 122
23	VII Egyéb ráfordítások	119 272 516	0	104 100 483
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-97 640 593	0	65 853 253
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-97 640 593	0	65 853 253



M

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)	300 000	880 788	124 638 988	0	1 280 000	0	127 099 776
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 048 706	0	10 048 706
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 264 740	0	19 264 740
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 048 706	0	0	0	10 048 706
07	Egyéb növekedés	0	0	6 329 650	0	0	0	6 329 650
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 378 356	0	29 313 446	0	45 691 802
11	Ténjtévesztés átadása	0	0	0	0	19 264 740	0	19 264 740
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 329 650	0	10 048 706	0	16 378 356
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 329 650	0	29 313 446	0	35 643 096
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	300 000	880 788	134 687 694	0	1 280 000	0	137 148 482
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	300 000	62 478	109 440 495	0	0	0	109 802 973
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	17 616	9 256 896	0	0	0	9 274 512
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 737 390	0	0	0	1 737 390
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	300 000	80 094	116 960 001	0	0	0	117 340 095
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	300 000	80 094	116 960 001	0	0	0	117 340 095
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	800 694	17 727 693	0	1 280 000	0	19 808 387
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	104 011 936	0	0	0	104 011 936



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
01	Adott előlegek	2 805 561	0	0	0	32 266 625	0
04	Készletek	5 972 253	0	0	0	4 374 669	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	77 182 155	0	0	0	132 679 086	0
11	Összesen (=01+...+10)	85 959 969	0	0	0	169 320 380	0



u

claf

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 944 637
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
06	Tűzgyűlésben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	18 670
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	18 670
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma)	802 101



1
2



PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	3
1	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	38 730 769
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	6 162 345
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	32 568 224
04	B. Korrigeálás 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)	66 248 401
05	Kindások nyilvántartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 310 711 806
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 342 385 843
07	Előző év költségvonása maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-63 054
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	29 461 064
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	24 878 646
22	Tulftértesek, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	4 582 418
36	Egyéb sajátos eszkoztoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 782 602
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-5 782 602
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-25 233 977
40	Tulftértesek, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-819 395
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-24 414 382
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	9 896 224
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-41 400
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-42 897 327
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	104 979 170
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	104 979 170
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett források tárgydíszaki záró állománya [3312]	98 635 325



