

Adatellenőrző kód: -34-c-46-586c-3d60-10-3d-78-743d-5c4d-756778-71-34-36

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
KÖRSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

675343	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4029 Debrecen Monti ezredes utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

DEBRECEN
Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szociális Intézmény
a szerv gazdasági vezetője

2025. év. APRILIS

JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MOLNÁR-ZÖLD EDINA (név)

0630/469-2647 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (aláírás)

1/909-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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

JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 345162

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 609 000	439 821 945	0	439 821 945	1 319 465 835	0	439 821 945	
03	Céltutatók, projektprémium (K1103)	0	4 250 000	0	4 250 000	0	0	4 250 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 242 000	4 119 600	0	4 119 600	6 499 998	0	4 119 600	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	3 069 000	4 696 021	0	4 696 021	67 739 658	0	4 696 021	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	293 000	0	0	0	146 496	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 838 000	9 985 124	0	9 985 124	15 418 998	0	9 985 124	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	645 051 000	462 872 690	0	462 872 690	1 409 270 985	0	462 872 690	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	240 000	0	240 000	360 000	0	240 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 058 000	9 717 000	0	9 717 000	15 613 698	0	9 717 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 058 000	9 957 000	0	9 957 000	15 973 698	0	9 957 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	657 109 000	472 829 690	0	472 829 690	1 425 244 683	0	472 829 690	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 286 000	62 775 252	0	62 775 252	188 325 755	0	62 775 252	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	55 694 707
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 821 147
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 380 000	11 010 053	0	11 010 053	33 990 906	0	11 010 053	2 259 398
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 444 518	135 637 967	0	132 136 296	179 110 815	4 639 420	132 136 296	11 010 053
30	Árubeszerzés (K313)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000	45 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 824 518	146 693 020	0	143 191 349	213 101 721	4 639 420	143 191 349	143 191 349
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	3 799 796	0	3 799 796	5 642 043	0	3 799 796	3 799 796
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	364 654	0	364 654	1 447 664	0	364 654	364 654
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	4 164 450	0	4 164 450	7 089 707	0	4 164 450	4 164 450
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 377 908	18 145 338	0	18 145 338	64 117 906	0	18 145 338	18 145 338
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 639 639	2 655 173	0	1 007 404	7 609 039	0	1 007 404	1 007 404
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 620 760	1 024 273	0	1 024 273	3 000 000	0	1 024 273	1 024 273
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 980 000	4 663 168	0	4 663 168	13 780 393	261 229	4 663 168	4 663 168
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 618 307	26 487 952	0	24 840 183	88 507 338	261 229	24 840 183	24 840 183
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	424 692	0	424 692	0	0	424 692	424 692
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	128 487	0	128 487	401 400	0	128 487	128 487
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 000 000	38 451 826	0	38 451 826	2 428 774	0	38 451 826	38 451 826
44	Közütemi díjak (>=45) (K335)	0	1 028 369	0	1 028 369	95 000	0	1 028 369	1 028 369
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	8 818 230	0	8 818 230	22 433 500	0	8 818 230	8 818 230
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	41 719 811	0	41 719 811	23 787 091	0	41 719 811	41 719 811
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	517 139
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 918 307	117 059 367	0	115 411 598	137 653 103	261 229	115 411 598	115 411 598
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	150 592	0	150 592	42 296	0	150 592	150 592

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	150 592	0	150 592	42 296	0	150 592	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 436 000	63 211 931	0	62 767 033	84 454 732	1 051 769	62 767 033	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 175	2 037 045	0	2 037 045	4 461 531	3 000	2 037 045	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 816 175	65 248 976	0	64 804 078	88 916 263	1 054 769	64 804 078	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	82 259 000	333 316 405	0	327 722 067	446 803 090	5 955 418	327 722 067	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	202 350	0	202 350	5 400 000	0	202 350	
124	Pénzügyi kiadások (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	202 350	0	202 350	5 400 000	0	202 350	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 467 388	0	2 467 388	0	0	2 467 388	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 467 388	0	2 467 388	0	0	2 467 388	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 467 388	0	2 467 388	0	0	2 467 388	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 315 265	0	5 315 265	0	0	5 315 265	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 774 201	0	16 913 758	10 975 481	0	16 913 758	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 394 155	0	6 001 835	2 963 380	0	6 001 835	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	39 483 621	0	28 230 858	13 938 861	0	28 230 858	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 612 731	0	10 612 731	0	0	10 612 731	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 190 707	0	2 190 707	0	0	2 190 707	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	12 803 438	0	12 803 438	0	0	12 803 438	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	844 654 000	923 878 144	0	907 031 043	2 079 712 389	5 955 418	907 031 043	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		6 500 000	7 939 283	0		7 905 388
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		2 500 000	2 626 854	0		2 626 854
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		1 000 000	1 028 456	0		1 025 440
188	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0		1 025 440
196	Ellátási díjak (B405)		144 700 000	154 836 709	0		142 945 014
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 800 000	1 525 723	0		1 521 704
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		0	475 600	0		475 600
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		156 500 000	168 432 625	0		156 500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		156 500 000	168 432 625	0		156 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 467 388	2 467 388	0		2 467 388
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 467 388	2 467 388	0		2 467 388
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	688 154 000	764 910 756	764 910 756	0		764 910 756
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	688 154 000	767 378 144	767 378 144	0		767 378 144
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	688 154 000	767 378 144	767 378 144	0		767 378 144

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	439 821 945	0	577 116	314 509 300	8 429 888	101 982 169	14 323 472	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	4 250 000	0	0	3 200 000	100 000	900 000	50 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 119 600	0	0	533 600	0	3 586 000	0	0
09	Közfelkeltési költségértékesítés (K1109)	4 696 021	0	0	3 188 486	0	1 507 535	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 985 124	0	0	7 649 380	91 449	2 150 699	93 596	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	462 872 690	0	577 116	329 080 766	8 621 337	110 126 403	14 467 068	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 717 000	0	0	240 000	0	0	9 477 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 957 000	0	0	240 000	0	240 000	9 477 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	472 829 690	0	577 116	329 320 766	8 621 337	110 366 403	23 944 068	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 775 252	0	4 821 147	42 449 934	1 120 773	12 490 289	1 893 109	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 694 707	0	0	40 269 899	1 120 773	12 423 316	1 880 719	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 821 147	0	4 821 147	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 259 398	0	0	2 180 035	0	66 973	12 390	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 010 053	0	0	6 513 219	1 736 286	2 747 948	12 600	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 136 296	0	118 570	78 264 487	20 751 803	32 869 407	132 029	0
30	Árubeszerzés (K313)	45 000	0	0	26 640	7 110	11 250	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	143 191 349	0	118 570	84 804 346	22 495 199	35 628 605	144 629	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 799 796	0	0	2 457 464	500 343	841 989	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	364 654	0	0	227 762	51 897	84 995	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 164 450	0	0	2 685 226	552 240	926 984	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 145 338	0	0	11 264 994	2 615 465	4 264 879	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 007 404	0	0	728 353	95 704	183 347	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 024 273	0	0	739 564	97 782	186 927	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 663 168	0	0	2 418 107	1 060 083	1 184 978	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 840 183	0	0	15 151 018	3 869 034	5 820 131	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	424 692	0	0	251 418	67 101	106 173	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	128 487	0	0	83 145	16 895	28 447	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 451 826	0	0	23 966 752	5 493 228	8 983 972	7 874	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 028 369	0	0	608 795	162 483	257 091	0	0
46	Szakmai fejlődésszolgálatok segítő szolgáltatások (K336)	8 818 230	0	0	5 270 626	1 369 122	2 178 482	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 719 811	0	0	25 042 073	6 426 436	10 251 302	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	517 139	0	0	317 633	76 183	123 323	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichiatrai betegségek tartós bontakodásos ellátása	101211 Fogvatékosággal élők tartós bontakodásos ellátása	101212 Fogvatékosággal élők rehabilitációs célú bontakodásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bontakodásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	115 411 598	0	0	70 373 827	17 404 299	27 625 598	7 874	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 592	0	0	101 851	17 687	31 054	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 592	0	0	101 851	17 687	31 054	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 767 033	0	0	37 698 191	9 683 743	15 343 923	41 176	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 037 045	0	0	1 368 187	243 821	425 037	0	0
63	Különtételei beírások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	64 804 078	0	0	39 066 378	9 927 564	15 768 960	41 176	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	327 722 067	0	118 570	197 031 628	50 396 989	79 981 201	193 679	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	202 350	0	0	135 846	24 249	42 255	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	202 350	0	0	135 846	24 249	42 255	0	0
129	Egyéb elvonások, beírások (K5023)	2 467 388	2 467 388	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és beírások (=127+128+129) (K502)	2 467 388	2 467 388	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)	2 467 388	2 467 388	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 315 265	0	0	3 146 637	839 812	1 328 816	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 913 758	0	0	9 769 885	2 480 036	3 924 108	739 729	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 001 835	0	0	3 487 461	896 358	1 418 289	199 727	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 230 858	0	0	16 403 983	4 216 206	6 671 213	939 456	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	10 612 731	0	0	6 282 736	1 678 811	2 653 184	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 190 707	0	0	1 296 899	346 131	547 677	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	12 803 438	0	0	7 579 635	2 022 942	3 200 861	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	907 031 043	2 467 388	5 516 833	592 921 792	66 402 496	212 752 222	26 970 312	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	907 031 043	2 467 388	5 516 833	592 921 792	66 402 496	212 752 222	26 970 312	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	105	0	2	61	10	14	18	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 905 388	0	4 619 020	324 792	2 956 305	5 271	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 626 854	0	2 626 854	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 025 440	0	1 025 440	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 025 440	0	1 025 440	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	142 945 014	0	82 109 830	18 811 548	41 213 546	810 090	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 521 704	0	1 218 592	17 218	285 630	264	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	475 600	0	475 600	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	156 500 000	0	92 075 336	19 153 558	44 455 481	815 625	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	156 500 000	0	92 075 336	19 153 558	44 455 481	815 625	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 467 388	2 467 388	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 467 388	2 467 388	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	764 910 756	764 910 756	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	767 378 144	767 378 144	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	767 378 144	767 378 144	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	923 878 144	767 378 144	92 075 336	19 153 558	44 455 481	815 625	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	156 500 000
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	907 031 043
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-750 531 043
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	767 378 144
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	767 378 144
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	16 847 101
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 847 101
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 847 101

FJK: 0/3343

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	1 876 564	50 000	0	0	0	78 792	0	4 304	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	46 214 374	300 000	0	0	0	766 618	0	282 991	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	66 862 165	750 000	0	533 600	0	0	0	1 135 484	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	195 009 999	1 950 000	0	2 608 000	0	1 104 921	0	6 868 547	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	31	129 858 843	1 200 000	0	978 000	0	2 745 690	0	1 693 798	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	105	439 821 945	4 250 000	0	4 119 600	0	4 696 021	0	9 985 124	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	105	439 821 945	4 250 000	0	4 119 600	0	4 696 021	0	9 985 124	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	1	7	8	0	0	0	0	0	8
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	0	0	0	0	8
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	19	47	23	89	89	89
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	19	49	28	96	96	96
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	19	49	29	97	105	105
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	19	49	29	97	105	105
45	I. funkció csoport	1	7	8	0	0	0	0	0	8
46	II. funkció csoport	0	0	0	19	49	28	96	96	96
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 136 565	0	0	17 485 497
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 136 565	0	0	17 485 497
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+AI/1+A/II+A/IV)	10 136 565	0	0	17 485 497
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 547 884	0	0	1 745 344
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 547 884	0	0	1 745 344
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 547 884	0	0	1 745 344
51	C/II/3 Berétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	816 750	0	0	816 750
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	816 750	0	0	816 750
54	C/III/2 Kincsarban vezetett forrásszámlák	29 491 981	0	0	30 529 607
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 491 981	0	0	30 529 607
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 308 731	0	0	31 346 357
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/II/4i)	12 227 732	0	0	11 932 625
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	346 087	0	0	36 911
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 857 151	0	0	11 891 695
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 494	0	0	4 019
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 227 732	0	0	11 932 625
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	25 214 171
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	25 214 171
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	25 214 171
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 227 732	0	0	37 146 796
162	E/II Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	2 370 704
166	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	2 370 704
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	2 370 704
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 220 912	0	0	90 094 698
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	213 118 744	0	0	213 118 744
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-13 574 118	0	0	-13 574 118
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-41 946 575	0	0	-41 946 575
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-184 178 738	0	0	-175 379 110
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 799 628	0	0	10 999 717
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-17 781 059	0	0	-6 781 342
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 926 987	0	0	5 955 418
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 926 987	0	0	5 955 418
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	16 473 912
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezettképzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 841 343	0	0	25 610 219
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 841 343	0	0	42 084 131
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 768 330	0	0	48 039 549
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 233 641	0	0	48 836 491
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	41 233 641	0	0	48 836 491

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 220 912	0	90 094 698

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	150 778 802	0	163 370 764
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	150 778 802	0	163 370 764
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	900 442 511	0	764 910 756
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	868 161	0	7 902 057
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	901 310 672	0	772 812 813
13	10 Anyagköltség	173 824 917	0	151 828 913
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 674 788	0	118 959 500
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	971 068	0	1 028 369
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	314 470 773	0	271 816 782
18	14 Bérköltség	383 377 756	0	449 824 346
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 573 995	0	25 394 153
20	16 Bérjárulékok	59 340 484	0	67 989 293
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	474 292 235	0	543 207 792
22	VI Értéksökkenési leírás	8 706 546	0	14 880 091
23	VII Egyéb ráfordítások	245 820 292	0	95 279 195
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	8 799 628	0	10 999 717
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 799 628	0	10 999 717

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	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)	614 058	0	45 525 936	0	0	0	46 139 994	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 229 023	0	22 229 023	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 612 731	0	10 612 731	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 229 023	0	0	0	22 229 023	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 229 023	0	32 841 754	0	55 070 777	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	414 451	0	5 649 930	0	0	0	6 064 381	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	8 113 731	0	8 113 731	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 728 023	0	24 728 023	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	414 451	0	5 649 930	0	32 841 754	0	38 906 135	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	199 607	0	62 105 029	0	0	0	62 304 636	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	614 058	0	35 389 371	0	0	0	36 003 429	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	14 880 091	0	0	0	14 880 091	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	414 451	0	5 649 930	0	0	0	6 064 381	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	199 607	0	44 619 532	0	0	0	44 819 139	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	2 499 000	0	2 499 000	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivezetés	0	0	0	0	2 499 000	0	2 499 000	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	199 607	0	44 619 532	0	0	0	44 819 139	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 485 497	0	0	0	17 485 497	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	199 607	0	32 854 643	0	0	0	33 054 250	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	0	0	0	0	25 214 171	0
04	Készletek	2 547 884	0	0	0	1 745 344	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 227 732	0	0	0	11 932 625	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 775 616	0	0	0	38 892 140	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		4 450 685
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		57
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő 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 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)		30 308 731
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		816 750
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		29 491 981
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)		1 037 626
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-907 031 043
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		923 878 144
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-2 467 388
13	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		2 370 704
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		25 214 171
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		25 214 171
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-16 473 912
40	Tülfizetések, téves és visszaláró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		2 231 124
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		31 346 357
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		31 346 357
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		30 529 607
*	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		
66			