

Adatellenőrző kód: -1836-3b-1175-7c-78-7c7a-5264-144c-4e4-4638-291978

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF A. U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

837963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

MISKOLC

2023. év. MÁRCIUS hó. 21. nap

a szerv gazdasági vezetője

Mélt. ngy: 182028

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SAMUNÉ MOLNÁR BERNADETT (név)

30/108 6021 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

dg (aláírás)

06-80-21-025 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Forint

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	993 529 980	819 251 937	0	819 251 937	2 845 809 021	0	819 251 937
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 526 441	0	5 059 717	16 400 000	0	5 059 717
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 259 271	13 031 448	0	13 031 448	53 199 996	0	13 031 448
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 856 000	0	2 856 000	8 265 000	0	2 856 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 900 000	5 686 730	0	5 686 730	22 449 000	0	5 686 730
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	40 000	0	0	11 820 000	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	4 418 000	0	4 410 819	23 754 000	0	4 410 819
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	10 001 810	560 340	0	560 340	21 199 992	0	560 340
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 463 787	0	25 463 787	49 350 999	0	25 463 787
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 020 691 061	876 834 683	0	876 320 778	3 052 248 008	0	876 320 778
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	887 132	3 302 320	0	3 302 320	22 049 992	0	3 302 320
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 327 807	22 767 368	0	22 767 368	64 152 000	0	22 767 368
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 214 939	26 069 688	0	26 069 688	86 201 992	0	26 069 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 045 906 000	902 904 371	0	902 390 466	3 138 450 000	0	902 390 466
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 047 000	132 988 357	0	132 988 357	463 659 000	0	132 988 357
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 601 917
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 222 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 105 561
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 879
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 580 253	9 304 253	0	9 060 170	0	0	9 060 170
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 964 283	50 331 916	0	50 331 916	5 561 417	0	50 331 916
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 544 536	59 636 169	0	59 392 086	5 561 417	0	59 392 086
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 439 752	1 236 952	0	988 280	2 843 940	0	988 280
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	842 221	1 765 221	0	1 642 829	2 174 172	0	1 642 829
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 281 973	3 002 173	0	2 631 109	5 018 112	0	2 631 109
35	Közüzemi díjak (K331)	45 767 311	169 473 874	0	169 473 874	174 434 400	0	169 473 874
36	Vásárolt élelmezés (K332)	164 525 921	320 716 424	0	320 716 424	495 000 000	0	320 716 424
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 666 854	3 861 854	0	3 709 926	7 966 054	0	3 709 926
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 734 579	4 206 575	0	4 206 575	0	0	4 206 575
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 808 372	358 372	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 559 917	22 374 665	0	22 374 665	9 063 393	0	22 374 665
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 448 022	36 932 022	0	36 704 246	14 552 766	0	36 704 246
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 017 219
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	250 510 976	557 923 786	0	557 185 710	701 016 613	0	557 185 710
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 596	3 596	0	0	0	0	0

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Forint

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 596	3 596	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 208 977	158 256 413	0	158 256 413	189 853 253	0	158 256 413
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 154 612	3 686 000	0	3 686 000	0	0	3 686 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	564 330	1 460 391	0	1 460 391	367 303	0	1 460 391
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 927 919	163 402 804	0	163 402 804	190 220 556	0	163 402 804
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	352 269 000	783 968 528	0	782 611 709	901 816 698	0	782 611 709
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 156 000	1 507 862	0	171 130	6 468 000	0	171 130
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 156 000	1 507 862	0	171 130	6 468 000	0	171 130
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	384 452	384 452	0	148 000	0	0	148 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 584 052	6 555 311	0	6 555 311	0	0	6 555 311
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	1 809 894	0	1 809 894	0	0	1 809 894
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 500 000	8 749 657	0	8 513 205	0	0	8 513 205
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	40 896 037	0	40 896 037	0	0	40 896 037
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 041 931	0	11 041 931	0	0	11 041 931
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	51 937 968	0	51 937 968	0	0	51 937 968
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 556 878 000	1 882 056 743	0	1 878 612 835	4 510 393 698	0	1 878 612 835

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Forint

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	250 000	250 000	0	250 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	250 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	250 000	250 000	0	250 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 067 675	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 772 782	13 761 571	18 145 112	0	13 761 571
198	Ellátási díjak (B405)	477 843 650	493 524 210	628 224 030	0	493 524 210
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 905 648	3 702 991	4 883 309	0	3 702 991
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	64 000	64 000	0	64 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 372 245	1 013 209	1 013 212	0	1 013 209
219	ebből: a szerződés megerősítésével, 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
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	933 209
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	499 962 000	512 065 981	652 329 663	0	512 065 981
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	499 962 000	512 315 981	652 579 663	0	512 315 981

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	42 120 916	0	42 120 916	0	0	42 120 916
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	42 120 916	0	42 120 916	0	0	42 120 916
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	42 120 916	0	42 120 916	0	0	42 120 916

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Forint

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	73 271 211	73 271 211	0	73 271 211
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	73 271 211	73 271 211	0	73 271 211
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 056 916 000	1 338 590 467	1 338 590 467	0	1 338 590 467
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 056 916 000	1 411 861 678	1 411 861 678	0	1 411 861 678
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 056 916 000	1 411 861 678	1 411 861 678	0	1 411 861 678

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101216 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	819 251 937	0	0	81 628 741	144 864 541	103 828 254	13 786 747	18 394 294	370 795 848	79 345 312	6 608 200	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	5 059 717	0	0	445 051	873 752	614 251	113 576	143 351	2 508 886	314 300	46 550	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 031 448	0	0	907 285	4 019 673	6 325 366	266 528	311 907	1 176 100	24 589	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 856 000	0	0	2 856 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 686 730	0	0	1 380 000	0	0	0	0	3 006 730	1 300 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 410 819	0	0	65 231	1 517 245	297 252	17 655	92 545	1 967 652	379 967	73 272	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	560 340	0	0	66 080	68 540	71 565	2 680	17 420	263 395	64 630	6 030	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 463 787	0	0	2 909 917	4 103 463	3 795 181	525 171	669 656	10 354 155	3 064 560	41 684	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	876 320 778	0	0	90 258 305	155 447 214	114 931 869	14 712 357	19 629 173	390 072 766	84 493 358	6 775 736	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 302 320	0	0	1 068 000	1 059 320	0	0	0	1 175 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 767 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 767 368	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 069 688	0	0	1 068 000	1 059 320	0	0	0	1 175 000	0	22 767 368	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	902 390 466	0	0	91 326 305	156 506 534	114 931 869	14 712 357	19 629 173	391 247 766	84 493 358	29 543 104	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 988 357	0	0	12 302 897	35 780 989	15 266 749	1 945 719	2 628 053	52 818 484	11 366 043	879 423	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 601 917	0	0	11 892 955	20 191 292	15 055 485	1 918 427	2 596 296	50 961 234	11 106 805	879 423	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 222 000	0	0	0	15 222 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 105 561	0	0	388 689	330 071	211 264	27 292	31 757	1 857 250	259 238	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 879	0	0	21 253	37 626	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 060 170	0	0	539 194	1 655 807	0	0	0	6 401 288	461 290	2 591	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 331 916	0	0	1 910 384	9 900 754	18 924 143	536 516	20 548	17 034 925	964 308	1 040 338	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 392 086	0	0	2 449 578	11 556 561	18 924 143	536 516	20 548	23 436 213	1 425 598	1 042 929	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	988 280	0	0	43 549	393 165	206 959	63 860	9 100	253 273	18 374	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 642 829	0	0	126 849	732 146	265 741	188 786	11 700	296 392	21 215	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 631 109	0	0	170 398	1 125 311	472 700	252 646	20 800	549 665	39 589	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	169 473 874	0	0	9 430 819	59 142 810	8 349 480	6 185 574	0	83 184 323	3 180 038	830	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens berek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Vásárolt élelmezés (K332)	320 716 424	0	0	18 144 892	73 403 608	0	7 816 080	0	203 169 729	18 182 115	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 709 926	0	0	0	2 155 901	0	0	0	1 442 054	111 971	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 206 575	0	0	136 229	1 877 228	408 105	226 100	38 041	1 333 192	187 680	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 374 665	0	0	1 329 026	5 738 109	251 100	172 367	43 000	13 053 901	1 787 162	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 704 246	0	0	1 409 749	15 174 038	739 713	296 318	0	17 189 846	1 894 582	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 017 219	0	0	30 535	863 985	13 763	42 140	0	62 719	4 077	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	557 185 710	0	0	30 450 715	157 491 694	9 748 398	14 696 439	81 041	319 373 045	25 343 548	830	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 256 413	0	0	8 477 255	43 567 762	6 510 371	4 077 758	19 160	88 592 804	6 734 890	276 413	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 686 000	0	0	0	3 686 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 460 391	0	0	23 206	1 103 047	112 550	39 704	0	158 960	22 924	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 402 804	0	0	8 500 461	48 356 809	6 622 921	4 117 462	19 160	88 751 764	6 757 814	276 413	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	782 611 709	0	0	41 571 152	218 530 375	35 768 162	19 603 063	141 549	432 110 687	33 566 549	1 320 172	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	171 130	0	0	9 000	110 830	0	0	0	51 300	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	171 130	0	0	9 000	110 830	0	0	0	51 300	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	148 000	0	0	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 555 311	0	0	47 244	0	0	0	0	923 067	0	5 585 000	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 809 894	0	0	12 756	39 960	0	0	0	249 228	0	1 507 950	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 513 205	0	0	60 000	187 960	0	0	0	1 172 295	0	7 092 950	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	40 896 037	0	0	0	16 672 846	0	0	0	24 223 191	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 041 931	0	0	0	4 501 669	0	0	0	6 540 262	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	51 937 968	0	0	0	21 174 515	0	0	0	30 763 453	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 878 612 835	0	0	145 269 354	432 291 203	165 966 780	36 261 139	22 398 775	908 163 985	129 425 950	38 835 649	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	42 120 916	42 120 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	42 120 916	42 120 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	42 120 916	42 120 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 920 733 751	42 120 916	0	145 269 354	432 291 203	165 966 780	36 261 139	22 398 775	908 163 985	129 425 950	38 835 649	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	197	0	0	18	34	25	3	6	94	15	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 761 571	0	0	3 432 951	0	0	0	9 211 673	1 116 947	0
198	Ellátási díjak (B405)	493 524 210	0	0	29 762 796	66 645 068	58 075 535	19 213 073	263 180 219	56 647 519	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 702 991	0	0	920 251	0	0	0	2 481 062	301 678	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	64 000	0	0	0	0	0	0	49 920	14 080	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 013 209	0	0	0	1 001 809	0	11 400	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	933 209	0	0	0	921 809	0	11 400	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	512 065 981	0	0	34 115 998	67 646 877	58 075 535	19 224 473	274 922 874	58 080 224	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	512 315 981	0	0	34 115 998	67 896 877	58 075 535	19 224 473	274 922 874	58 080 224	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 271 211	73 271 211	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	73 271 211	73 271 211	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 338 590 467	1 338 590 467	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 411 861 678	1 411 861 678	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 411 861 678	1 411 861 678	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 924 177 659	1 411 861 678	0	34 115 998	67 896 877	58 075 535	19 224 473	274 922 874	58 080 224	0

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	512 315 981
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 878 612 835
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 366 296 854
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 411 861 678
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 120 916
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 369 740 762
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 443 908
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 443 908
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	489 309
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 954 599

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 537 876	26 217	0	0	0	2 844	0	399 716	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	108 353 108	498 123	170 345	520 000	0	988 781	0	1 293 087	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	87	310 167 054	2 350 847	5 130 679	1 266 730	0	1 669 226	0	10 929 120	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	216 798 891	1 345 718	4 263 028	780 000	0	1 324 637	0	7 077 942	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	175 395 008	838 812	3 467 396	5 976 000	0	985 671	0	5 763 922	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	197	819 251 937	5 059 717	13 031 448	8 542 730	0	4 971 159	0	25 463 787	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	197	819 251 937	5 059 717	13 031 448	8 542 730	0	4 971 159	0	25 463 787	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Fő

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	2	17	19	6	115	9	130	149
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
03	Összesen (01+02)	2	17	19	6	117	12	135	154
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	0	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	8	0	32	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	13	0	37	37
27	Összesen (03+13+26)	2	18	20	30	135	12	177	197
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	18	20	30	135	12	177	197
41	I. funkció csoport	2	17	19	6	117	12	135	154
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	24	13	0	37	37

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	5 446 368	0	5 336 926
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 542 820	0	19 588 996
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 120 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 109 188	0	24 925 922
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 109 188	0	24 925 922
49	C/II/1 Forintpénztár	2 950 150	0	2 702 610
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 950 150	0	2 702 610
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 355 955	0	67 271 874
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 355 955	0	67 271 874
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 306 105	0	69 974 484
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	129 884 156	0	140 263 682
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	545 795	0	4 383 541
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	129 193 575	0	134 699 820
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	144 784	0	1 180 318
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	3
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	129 884 156	0	140 263 682
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 940 601	0	186 177
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 862 280	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	10 968 225	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	110 096	0	186 177
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 940 601	0	186 177
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	154 824 757	0	140 449 859
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 704 237	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 704 237	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	43 302 757	0	707 436
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	43 302 757	0	707 436
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 006 994	0	707 436
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	299 247 044	0	236 057 701
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	174 116 478	0	174 204 478
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-125 075 180	0	-56 403 904
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 671 276	0	-30 520 611
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	117 712 574	0	87 279 963
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	42 120 916	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 120 916	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 120 916	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 836 831	0	1 806 455
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 145 658	0	65 617 734

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	66 982 489	0	67 424 189
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	109 103 405	0	67 424 189
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 431 065	0	81 353 549
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 431 065	0	81 353 549
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	299 247 044	0	236 057 701

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	489 762 490	0	516 629 772
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	489 762 490	0	516 629 772
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 057 140 444	0	1 338 590 467
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 713 125	0	250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	50 602 501	0	10 293 566
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 111 456 070	0	1 349 134 033
13	10 Anyagköltség	83 768 492	0	68 441 320
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 493 866	0	559 943 941
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	451 262 358	0	628 385 261
18	14 Bérköltség	722 717 074	0	849 221 758
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 587 453	0	61 787 449
20	16 Bérjárulékok	131 754 083	0	133 292 100
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	903 058 610	0	1 044 301 307
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 301 021	0	4 894 577
23	VII Egyéb ráfordítások	164 925 295	0	218 703 271
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	68 671 276	0	-30 520 611
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	68 671 276	0	-30 520 611

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)	474 375	5 472 018	71 010 368	0	6 120 000	0	83 076 761
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 703 311	0	6 703 311
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 896 037	0	40 896 037
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 703 311	0	0	0	6 703 311
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 423 357	0	0	0	1 423 357
07	Egyéb növekedés	0	0	3 342 730	0	0	0	3 342 730
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 469 398	0	47 599 348	0	59 068 746
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	47 016 037	0	47 016 037
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 134 969	0	6 703 311	0	10 838 280
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 134 969	0	53 719 348	0	57 854 317
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	474 375	5 472 018	78 344 797	0	0	0	84 291 190
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	474 375	25 650	53 467 548	0	0	0	53 967 573
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	109 442	9 423 222	0	0	0	9 532 664
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 134 969	0	0	0	4 134 969
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	474 375	135 092	58 755 801	0	0	0	59 365 268
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	474 375	135 092	58 755 801	0	0	0	59 365 268
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 336 926	19 588 996	0	0	0	24 925 922
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	474 375	0	50 878 184	0	0	0	51 352 559

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	24 940 601	0	0	0	186 177	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	129 884 156	0	0	0	140 263 682	0
11	Összesen (=01+...+10)	154 824 757	0	0	0	140 449 859	0

PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:32

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 282 751
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	154
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	3 104
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 104
20	Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	47 016 037
21	- bruttó értéke	47 016 037
36	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
37	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)	65 306 105
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 950 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	62 355 955
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)	4 668 379
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 920 733 751
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 924 177 659
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-73 271 211
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-6 704 237
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-24 754 424
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-13 862 280
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-10 968 225
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	76 081
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-42 595 321
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-42 595 321
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	30 376
40	Tulfizetések, téves és visszaszáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	69 641
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-39 265
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-472 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	69 974 484
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	69 974 484
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	67 271 874

Úrlaphibák jegyzéke				
Típus	Úrlapok és cellák	Hibátízenet	Kötelező	Megjegyzés

