

Adatellenőrző kód: 66-1a-5a17-4848-46-5c52-22-11-6d5a2d3d282a3d-5c-74

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIKA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

472119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3462 Borsodivánka József Attila út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERUMA
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01		12	31

Miskolc

2019. évi
aprilis

hó 01

Horváth István
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

MÉRLEG-KÉPES REG. szám: 134403

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

IPACS KÁROLYNÉ (név)

(aláírás)

461517-686 (telefon)

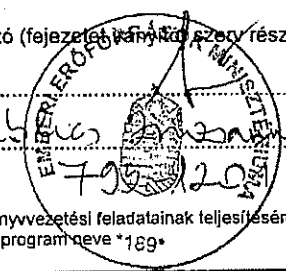
[Signature]
(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve *189*

802101

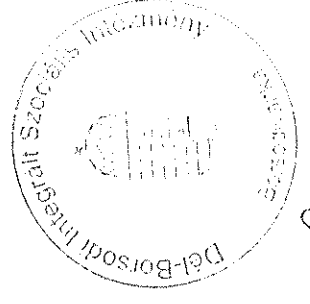
GT-ECOSTAT



PIR: 472119
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339522
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

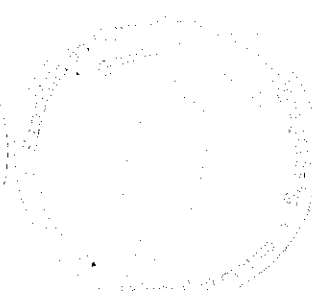
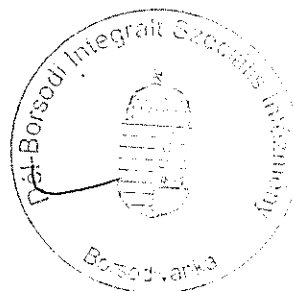
Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlaphibák és cellák	Hibafizetés	Következő
			Megjegyzés

hatalmi hatalmi hatalmi



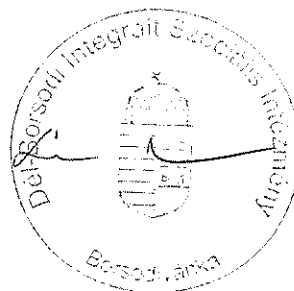
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Lu

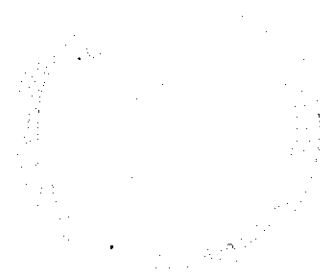


Horváth Zoltán

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

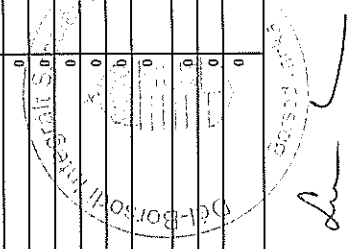


Monori Anikó



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrást	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	673 262 932	735 286 222	0	735 286 222	1 791 624 999	0	735 286 222
03	Céltulajdos, projektkapitulum (K1103)	0	8 330 779	0	8 330 779	0	0	8 330 779
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	2 007 000	0	0
06	Jobbiltumai juttatás (K1106)	8 585 721	5 059 000	0	5 059 000	26 700 000	0	5 059 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	15 000 000	0	0
09	Köztulajdos költségtérítés (K1109)	11 761 443	11 546 436	0	11 546 436	441 000	0	11 546 436
10	Egyéb költségterítések (K1110)	731 924	3 516 283	0	3 516 283	3 000 000	0	3 516 283
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	21 948 179	25 506 343	0	25 506 343	1 500 000	0	25 506 343
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	716 290 199	789 245 063	0	789 245 063	1 840 272 999	0	789 245 063
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	166 127	627 600	0	627 600	0	0	627 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 250 674	52 888 084	0	52 888 084	150 000 000	0	52 888 084
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 416 801	53 515 684	0	53 515 684	150 000 000	0	53 515 684
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	773 707 000	842 760 747	0	842 760 747	1 990 272 999	0	842 760 747
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 916 000	167 984 243	0	167 984 243	425 000 000	0	167 984 243
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	145 855 142
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 635 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 139 315
25	ebbel: életpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 368 846
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	865 902
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 107 442	21 952 456	0	21 944 582	18 464 000	0	21 944 582
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 601 367	24 919 471	0	24 828 832	3 063 830	0	24 828 832
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 708 809	46 871 927	0	46 773 414	21 507 830	0	46 773 414
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	1 458 049	1 535 414	0	1 535 414	196 748	0	1 535 414
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	3 668 683	3 084 129	0	3 094 129	862 400	0	3 094 129
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 126 732	4 629 543	0	4 629 543	1 059 148	0	4 629 543
35	Közvetlen díjak (K33.1)	61 012 878	68 218 225	0	68 218 225	179 049 360	0	68 218 225
36	Vásárolt élelmiszer (K33.2)	219 425 159	270 174 717	0	270 174 717	250 000 000	0	270 174 717
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K33.3)	1 560 809	2 900 118	0	2 900 118	1 104 984	0	2 900 118
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K33.4)	5 125 034	4 338 124	0	4 338 124	1 932 000	0	4 338 124
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K33.5)	3 002 623	2 791 975	0	2 791 975	0	0	2 791 975
41	ebbel: államháztartáson belüli (K33.5)	0	0	0	0	0	0	1 839 494
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33.6)	16 388 023	27 963 452	0	27 963 452	6 004 560	0	27 963 452
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K33.7)	19 349 560	45 011 110	0	45 011 110	14 767 392	0	45 011 110
44	ebbel: biztosítási díjak (K33.7)	0	0	0	0	0	0	160 604
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	325 864 086	421 397 721	0	421 397 721	452 858 296	0	421 397 721



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

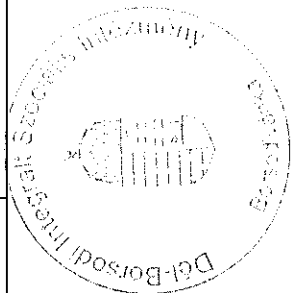
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2							10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 327	329 046	0	329 046	0	329 046
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	98 327	329 046	0	329 046	0	329 046
49	Működési célú előirányzatok felhasználásának finanszírozása (K35)	88 729 371	112 606 932	0	112 606 932	123 872 311	112 606 932
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 267 675	1 109 036	0	1 109 036	1 467 000	1 109 036
59	Különrétegek beutazásai és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 997 046	113 715 968	0	113 715 968	125 339 311	113 715 968
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	458 795 000	586 944 205	0	586 845 632	600 764 585	586 845 632
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	222 000	2 135 635	0	2 135 635	600 000	2 135 635
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+84+93+96+99) (K4)	222 000	2 135 635	0	2 135 635	600 000	2 135 635
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 201 068	0	3 201 068	0	3 201 068
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 201 068	0	3 201 068	0	3 201 068
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 201 068	0	3 201 068	0	3 201 068
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 057	0	29 057	0	29 057
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	2 025 000	0	2 025 000	0	2 025 000
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	212 186	0	212 186	0	212 186
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 140 151	0	5 140 151	0	5 140 151
197	Bemutatói célú előirányzatok felhasználásának finanszírozása (K67)	0	1 974 892	0	1 974 892	0	1 974 892
198	Bemutatói célú előirányzatok felhasználásának finanszírozása (=190+191+193+...+197) (K6)	0	9 381 286	0	9 381 286	0	9 381 286
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 880 354	0	9 880 354	0	9 880 354
202	Felújítási célú előirányzatok felhasználásának finanszírozása (K74)	0	2 667 696	0	2 667 696	0	2 667 696
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	12 548 050	0	12 548 050	0	12 548 050
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 376 640 000	1 624 955 234	0	1 624 736 683	3 020 637 584	1 624 736 683

handwritten signature

handwritten text: kódszámok

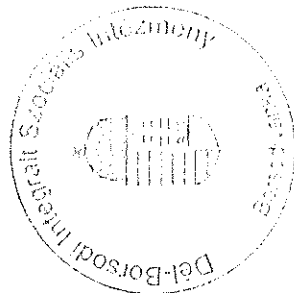
handwritten text: 10

handwritten text: 10



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes		
2				76 734 382			76 734 382
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=337+...+42) (B16)	0		0	0		65 813 180
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0	0		1 002 013
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0		9 919 189
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0		76 734 382
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	76 734 382	76 734 382	0		2 334 390
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 268 842	1 268 842	1 268 842	0		696 274
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0		10 600 692
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 002 623	3 002 623	3 002 623	0		5 144 015
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		412 169 778
198	Ellátási díjak (B405)	453 948 219	420 495 220	534 431 917	0		709 867
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 152 296	1 152 296	0	0		233 012
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	591 020	591 020	709 867	0		426 511 001
219	ebből: káridőviszterítései (B411)	0	0	0	0		1 905 540
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	459 964 000	426 511 001	550 528 070	0		1 905 540
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 905 540	1 905 540	0		1 905 540
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		1 905 540
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 905 540	1 905 540	0		505 150 923
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	459 964 000	505 150 923	629 167 992	0		

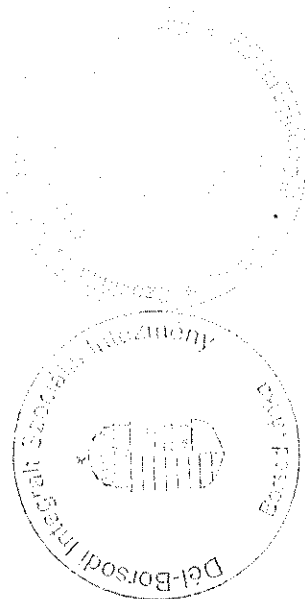
mondi közeli



[Handwritten signature]

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tejlesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 080 244	23 080 244	0	23 080 244	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 080 244	23 080 244	0	23 080 244	
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	916 676 000	1 096 724 067	1 096 724 067	0	1 096 724 067	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	916 676 000	1 119 804 311	1 119 804 311	0	1 119 804 311	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	916 676 000	1 119 804 311	1 119 804 311	0	1 119 804 311	

Horváth István



R

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések (K1101)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szentélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiatriai betegek rehabilitációs lakóothont ellátása	101213 Fogyműkösséggel, ébék átmenei ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	735 286 222	0	1 309 450	564 864	649 559 726	36 491 761	5 200 152	22 336 344	19 823 925	0
03	Céltartalék, projektműködés (K1103)	8 330 779	0	0	0	7 293 190	443 607	60 150	293 232	240 600	0
06	Jubiläumüi jutalom (K1106)	5 059 600	0	0	0	4 763 000	0	0	276 600	0	0
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	11 546 435	0	0	0	11 368 015	178 421	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 516 283	0	0	0	3 160 023	109 300	32 040	112 140	102 780	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	25 506 343	0	0	0	23 158 897	890 114	190 331	649 689	617 312	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	789 245 063	0	1 309 450	564 864	699 322 851	38 113 203	5 482 673	23 667 405	20 784 617	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	627 600	0	0	0	627 600	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	52 888 084	0	0	0	0	0	0	0	47 102 084	5 786 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	53 515 684	0	0	0	627 600	0	0	0	47 102 084	5 786 000
20	Személyi juttatások (=15+19)(K11)	842 760 747	0	1 309 450	564 864	699 950 451	38 113 203	5 482 673	23 667 405	67 886 701	5 786 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	167 864 205	0	125 863	99 513	149 967 084	7 258 619	1 078 103	4 548 349	4 332 274	454 400
22	ebélt. szociális hozzájárulási adó (K2)	145 855 142	0	125 863	99 513	128 837 140	7 090 045	1 027 466	4 429 980	3 884 334	360 800
23	ebélt. rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 635 000	0	0	0	15 635 000	0	0	0	0	0
24	ebélt. egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 139 315	0	0	0	915 018	52 463	9 204	32 214	36 816	93 600
25	ebélt. lépjénz hozzájárulás (K2)	4 368 846	0	0	0	3 814 560	75 754	34 353	61 375	382 804	0
27	ebélt. munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	865 902	0	0	0	765 366	40 356	7 080	24 780	28 320	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 944 582	0	0	0	18 938 364	317 181	0	0	2 689 037	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 828 832	0	0	0	21 156 169	1 080 423	58 672	192 051	2 341 517	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	46 773 414	0	0	0	40 094 533	1 397 604	58 672	192 051	5 030 554	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 535 414	0	0	0	920 042	59 900	0	108 022	0	447 450
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 094 129	0	0	0	844 643	80 330	0	52 084	0	2 117 072
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 629 543	0	0	0	1 764 685	140 230	0	160 106	0	2 564 522
35	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	68 218 225	0	0	0	47 052 503	4 547 901	1 218 904	3 235 470	12 163 447	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	270 174 717	0	0	0	247 514 676	15 346 008	2 900 322	4 413 711	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38)(K333)	2 900 118	0	0	0	2 562 715	71 677	0	78 000	187 726	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	4 338 124	0	0	0	3 984 924	100 000	0	0	253 200	0

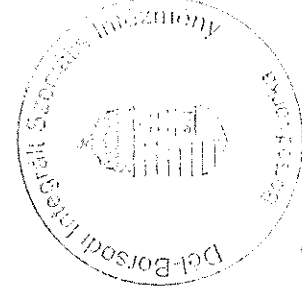
Handwritten signature

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszerten kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervező/betegség tanús bentlakásos ellátása	101125 Pszichikai betegek rehabilitációs lakóhelyi ellátása	101213 Fogycsökkentő élekt. ámentes ellátása	107053 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
40	Külsőített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 791 975	0	0	0	2 791 975	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 839 494	0	0	0	1 839 494	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 963 452	0	0	0	24 187 043	2 060 243	0	609 166	207 000	900 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 011 110	0	0	0	35 418 122	4 901 010	100 628	313 794	4 277 556	0
44	ebből: biztosítást díjak (K337)	160 604	0	0	0	160 604	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=25+36+37+39+40+42+43) (K33)	421 397 721	0	0	0	363 511 958	27 026 839	4 219 654	8 650 141	17 088 929	900 000
46	Kihallgatások kiadásai (K341)	329 046	0	0	0	215 146	113 900	0	0	0	0
48	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K36)	329 046	0	0	0	215 146	113 900	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 606 932	0	0	0	96 837 780	6 386 197	1 154 111	2 294 405	5 723 289	211 060
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 109 036	0	0	0	992 882	50 801	1 454	54 200	9 699	0
59	Külső fele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+58) (K35)	113 715 968	0	0	0	97 830 662	6 436 998	1 155 565	2 348 695	5 732 988	211 060
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	586 945 692	0	0	0	503 416 984	35 115 571	5 434 091	11 350 993	27 852 471	3 675 582
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	2 135 635	0	0	0	2 061 535	74 100	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 135 635	0	0	0	2 061 535	74 100	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 201 068	3 201 068	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=123+124) (K502)	3 201 068	3 201 068	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 201 068	3 201 068	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 657	0	0	0	29 057	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	2 025 600	0	0	0	2 025 600	0	0	0	0	0
193	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	212 186	0	0	0	212 186	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 140 151	0	0	0	1 997 364	293 236	0	124 724	2 724 827	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 974 892	0	0	0	1 147 934	79 174	0	33 076	714 108	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 381 286	0	0	0	5 411 541	372 410	0	158 400	3 438 935	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	9 880 354	0	0	0	5 580 854	409 500	0	3 890 000	0	0

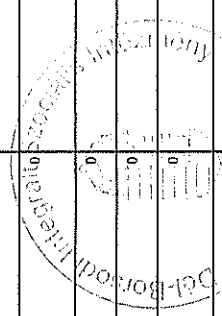
Wolli bolli bol

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010070 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek társbetegségekkel történő ellátása	101122 Szevedélybetegek tanúsított bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101213 Fogynaékosággal élők átemelt ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Tejőrendszerezési házi segítségnyújtás
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7-5)	2 667 696	0	0	0	1 506 831	110 565	0	1 050 300	0	0
203	Felújítások (-199+...+202) (K7)	12 548 050	0	0	0	7 087 685	520 065	0	4 940 300	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+40+119+189+190+203+265) (K1-K8)	1 624 736 683	3 201 068	1 435 313	664 377	1 367 895 280	81 453 968	11 994 867	44 665 447	103 510 381	9 915 982
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 624 736 683	3 201 068	1 435 313	664 377	1 367 895 280	81 453 968	11 994 867	44 665 447	103 510 381	9 915 982
308	Általános statisztikai állományi létszám	233	0	1	0	203	12	2	7	8	0

monvóli beadvány



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101213 Fogynövekedéssel élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Fejlesztési házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	76 734 382	0	1 201 429	0	75 532 953	0	0	0	0	0
35	ebbből: fejlesztés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	65 813 189	0	0	0	65 813 189	0	0	0	0	0
36	ebbből: egyéb fejlesztés előirányzatok (B16)	1 002 013	0	0	0	1 002 013	0	0	0	0	0
38	ebbből: elbírolt állami pénzalapok (B16)	9 919 189	0	1 201 429	0	8 717 760	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	76 734 382	0	1 201 429	0	75 532 953	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 334 390	0	0	0	0	25 220	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	696 274	0	0	696 274	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	10 600 692	0	0	0	10 573 541	0	27 151	0	0	0
190	ebbből: államháztartáson belüli (B403)	5 144 015	0	0	0	5 144 015	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	412 169 778	0	0	0	388 366 618	17 576 145	238 765	5 420 070	0	568 180
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	709 867	0	0	455 000	254 867	0	0	0	0	0
219	ebbből: kiadások visszatérítése (B411)	233 012	0	0	0	233 012	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	426 511 001	0	0	1 151 274	399 195 026	17 601 365	265 916	5 420 070	2 309 170	568 180
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B05)	1 905 540	0	0	0	1 905 540	0	0	0	0	0
245	ebbből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 905 540	0	0	0	1 905 540	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 905 540	0	0	0	1 905 540	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	505 150 923	0	1 201 429	1 151 274	476 633 519	17 601 365	265 916	5 420 070	2 309 170	568 180
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01B1)	23 080 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B01B)	23 080 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B01B)	1 096 724 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Ballaji finanszírozás bevételei (=306+303+306+...+301+304) (B01)	1 119 804 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 119 804 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature and date: 2020.04.22

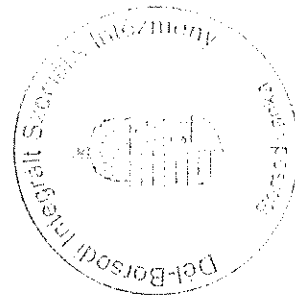
Handwritten note: Munka befejezés

PIR: 472119
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339522
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervevénybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichikai betegek rehabilitációs lakóhelyi ellátása	101213 Fogyműködéssel élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, felkészítő foglalkoztatás	107053 Résztvevőként háza segítségnyújtás
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 624 955 234	1 119 804 311	1 201 429	1 151 274	476 633 519	17 601 365	265 916	5 420 070	2 309 170	568 180

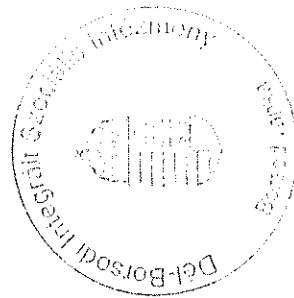
horvati bebi



PIR: 472119
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339522
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	505 150 923
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 624 736 683
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 119 585 760
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 119 804 311
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 119 804 311
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	218 551
15	C) Összes maradvány (=A+B)	218 551
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 816
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	175 735

Horváth László

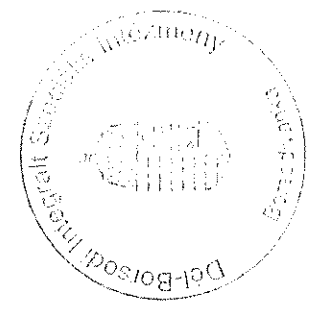


[Handwritten signature]

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

#	Megnevezés	Létszám t6 (Tervezett állagossági állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 850 949	150 376	0	0	0	104 700	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	48 586 215	721 803	0	380 000	0	1 083 284	0	426 615	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	330 512 960	3 849 600	0	2 329 000	0	7 270 760	0	11 952 143	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	229 115 840	2 225 550	0	1 755 000	0	4 243 488	0	8 486 957	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	32	118 910 808	1 383 450	0	585 000	0	2 360 477	0	4 630 618	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	232	733 976 772	8 330 779	0	5 059 000	0	15 062 719	0	25 506 343	0
79	kezőfoglalkoztatott	1	1 309 450	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 309 450	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	233	735 286 222	8 330 779	0	5 059 000	0	15 062 719	0	25 506 343	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagossági statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves állagossági statisztikai állományi létszám) (f6)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszonyban lévő, keresetben foglalkoztatottak száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mondni volt látni

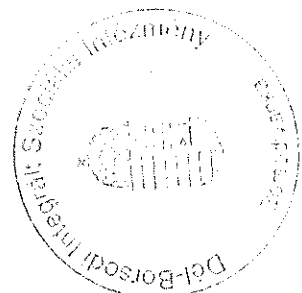


A

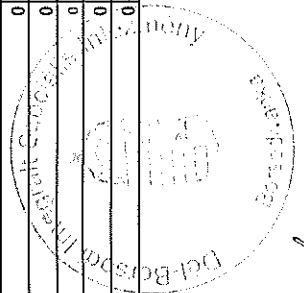
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	9	12	4	98	31	133	145
02	b) csoport	0	0	0	1	16	16	28	28
03	Összesen (01+02)	3	9	12	5	109	47	161	173
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	1	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	1	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	3	15	0	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	0	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	17	0	53	53
27	Összesen (03+13+26)	3	9	12	41	132	48	221	233
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	9	12	41	131	48	220	232
33	I. funkció csoport	3	9	12	5	109	47	161	173
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	16	0	52	52
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

Manóli Boril'ok



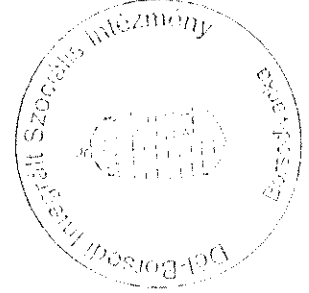
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Változások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 226 376	0	3 577 722
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 009 573	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 234 949	0	3 577 722
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	10 234 949	0	3 577 722
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	55 483 332	0	57 596 950
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	55 483 332	0	57 596 950
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	55 483 332	0	57 596 950
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	117 859 575	0	124 017 069
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 761 709	0	1 754 930
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	115 097 866	0	122 262 139
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	117 859 575	0	124 017 069
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 285 342	0	189 442
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	125 062	0	189 442
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, éves és visszajáró kifizetések	13 159 680	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 853 943
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 285 342	0	2 043 385
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III)	131 144 917	0	126 060 454
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	216 624	0	1 249 035
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	216 624	0	1 249 035
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	216 624	0	1 249 035
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+H)	197 079 822	0	188 484 161
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	29 716 656	0	29 716 656
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-105 245 271	0	-105 245 271
179	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	1 316 802	0	1 316 802
180	G/IV Felhalmozott eredmény	128 655 925	0	129 564 444
182	G/VI Nierleg szerinti eredmény	908 519	0	-5 582 659
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	55 352 631	0	49 769 972
186	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	21 232 010	0	0
209	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 232 010	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 872 831	0	3 205 518
240	H/III/8 Lejárta, megszűrése, lezárására átvert pénzeszközök, biztosítékok	42 032 520	0	57 405 598
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 905 351	0	60 671 116
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	67 137 361	0	60 671 116
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhalasztása	74 589 830	0	78 043 073
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	74 589 830	0	78 043 073
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 079 822	0	188 484 161



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	424 244 366	0	431 958 628
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	424 244 366	0	431 958 628
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	947 963 135	0	1 095 724 067
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	85 373 963	0	78 639 922
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	110 000	0	0
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	971 718	0	709 867
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 034 418 816	0	1 176 073 856
13	10 Anyagszállás	41 975 074	0	48 773 414
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	361 311 299	0	406 846 217
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 711 401	0	2 791 975
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	405 997 774	0	456 411 606
18	14 Belföldiség	672 202 727	0	750 163 718
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	115 063 616	0	98 492 279
20	16 Berjáratások	157 551 131	0	165 422 198
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	944 817 474	0	1 014 078 195
22	VI Értékszállások leírás	5 720 228	0	6 967 300
23	VII Egyéb ráfordítások	101 219 187	0	136 158 042
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	908 519	0	-5 582 659
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	908 519	0	-5 582 659

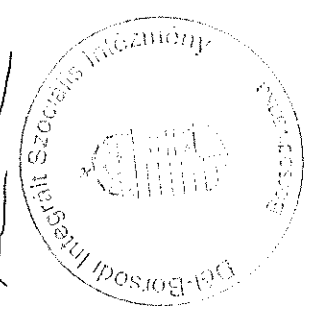
Handwritten signature

Handwritten signature



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingyenlet 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								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	416 075	0	50 502 108	0	5 008 573	0	55 926 756
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	50 317	0	0	0	8 657 920	0	8 708 237
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 880 354	0	9 880 354
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 582 603	0	0	0	6 582 603
08	Összes növekedés (=02+...+07)	50 317	0	6 582 603	0	18 538 274	0	25 171 194
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 307 242	0	0	0	9 307 242
11	Terítésmentes átadás	0	0	0	0	16 913 927	0	16 913 927
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 632 920	0	6 632 920
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 307 242	0	23 546 847	0	32 854 089
15	Buittó érték összesen (=01+08-14)	466 392	0	47 777 469	0	0	0	48 243 861
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	416 075	0	45 275 732	0	0	0	45 691 807
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	50 317	0	8 168 509	0	0	0	8 218 826
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	9 244 494	0	0	0	9 244 494
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	466 392	0	44 199 747	0	0	0	44 666 139
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	62 748	0	0	0	62 748
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalafás, átvezetés	0	0	62 748	0	0	0	62 748
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	466 392	0	44 199 747	0	0	0	44 666 139
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 577 722	0	0	0	3 577 722
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	445 132	0	31 624 827	0	0	0	32 069 959

Handwritten signature

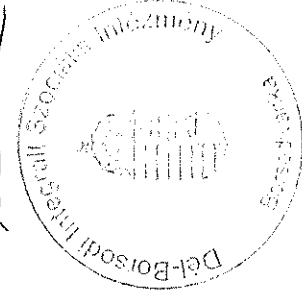


PIR: 472119
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339522
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

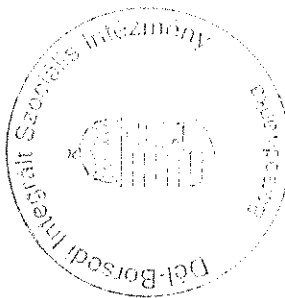
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszalát értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 285 342	0	0	0	189 442	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	117 859 575	0	0	0	124 017 069	0
11	Összesen (=01+...+10)	131 144 917	0	0	0	124 206 511	0

Horváth László



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 484 572
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	795
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	72 002 367
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 577 161
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	80 060 508
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 089 713
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 086 923
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 139 315
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	17 179 913
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	16 944
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	417 060 624
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

háromi havi bér



PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	55 483 332
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	55 483 332
04	B. Konreklós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	2 113 618
05	1. sor: Kiadások nyitváltárási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 624 736 683
06	2. sor: Bevételek nyitváltárási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 624 955 234
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-23 080 244
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-13 095 900
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651/85]	63 789
17	7f. sor: Tülfizetések, jétes és visszajártó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3651/6-3651/80]	-13 159 680
22	12. sor: Folyósított, megőltöngeszt üsdadombiztosítási és csaldátámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 853 943
27	17. sor: Egyéb sajátos eszdőoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/362/366]	1 032 411
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	667 313
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-15 433 078
37	23. sor: Letétre, megőrtésre, fedezetkeztésre átvett pénzeszközök, bizostsítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	57 596 950
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	57 596 950
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	57 596 950

mondi közli fel

