

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051. BUDAPEST, AKADEMIA 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
MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12 31

Miskolc

2017. év. április hó. 18. nap

a szerv gazdasági vezetője
MÉRTÉKELŐS REG. SZÁM: 194403

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TATÁR INRENE (név)

46/517-605 (telefon)

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT - ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 604716f43183-e-5a-63-70-204d21221a-723f-31-2b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐTÖRRAJOK
MINISZTERIUMA
1054. BUDAPEST, AKADEMIA 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 Artúla út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. EMBERI ERŐTÖRRAJOK
MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Miskolc

.....

.....

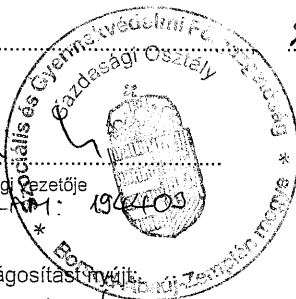
MEKUTGÉPER REG. SZÁM: 194403

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TATÁR IMRENE (név)

96/ 517 - 605 (telefon)



2017. év. április hó. 18. nap

.....

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)



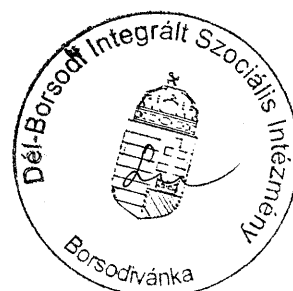
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

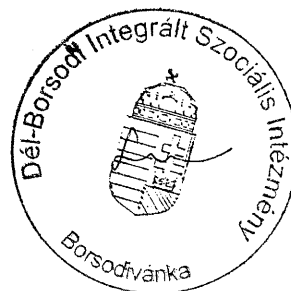
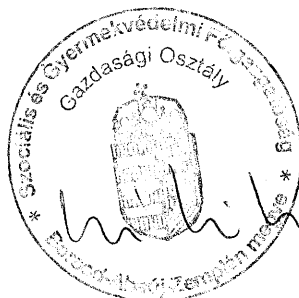
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT - ECOSTAT

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/A	Tájékoztató adatok

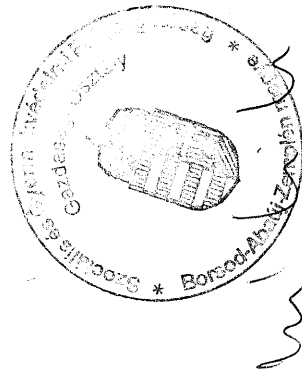
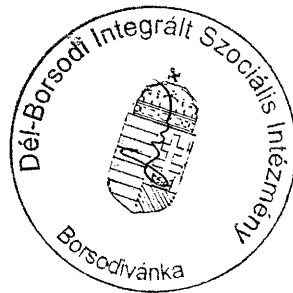


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

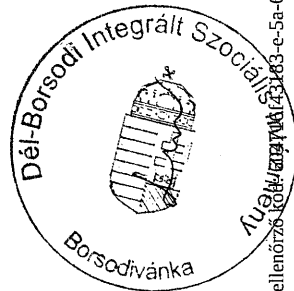
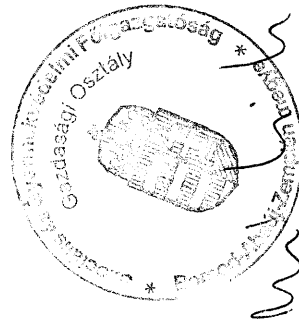


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 498 000	63 742 071	0	63 742 071	79 353 000	0	63 742 071	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	2 007 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	999 000	0	999 000	0	0	999 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	288 000	0	288 000	0	0	288 000	
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	269 000	1 120 610	0	1 120 610	441 000	0	1 120 610	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 681 528	0	2 681 528	1 500 000	0	2 681 528	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 767 000	68 831 209	0	68 831 209	83 301 000	0	68 831 209	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 767 000	68 831 209	0	68 831 209	110 301 000	0	68 831 209	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 465 000	18 503 724	0	18 503 724	22 398 000	0	18 503 724	
22	ebbsi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 161 642
25	ebbsi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	48 000
26	ebbsi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	243 082
28	ebbsi: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	51 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000	3 035 508	0	3 035 508	3 600 000	0	3 600 000	1 284 939
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 000	3 702 762	0	3 702 762	600 000	0	600 000	1 880 179
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	198 000	6 738 270	0	6 738 270	4 200 000	0	4 200 000	3 165 118
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000	343 316	0	343 316	1 444 248	0	1 444 248	336 326
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 000	622 563	0	622 563	1 091 339	0	1 091 339	530 070
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	79 000	965 879	0	965 879	2 535 587	0	2 535 587	866 396
36	Külső közlekedési díjak (K331)	1 171 000	16 038 298	0	16 038 298	63 883 464	0	63 883 464	13 570 338
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 736 000	141 186 039	0	141 186 039	124 040 573	0	124 040 573	26 144 770
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	3 000	99 328	0	99 328	24 984	0	24 984	6 246
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 000	975 326	0	975 326	1 500 000	0	1 500 000	975 326
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	506 000	4 284 580	0	4 284 580	9 370 000	0	9 370 000	2 512 680
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	204 000	2 429 665	0	2 429 665	7 705 392	0	7 705 392	1 447 166
45	ebbsi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	97 656
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 702 000	165 013 236	0	147 866 038	82 483 840	0	82 483 840	44 656 526
47	Külső közlekedési kiadások (K341)	0	82 495	0	82 495	0	0	0	82 495
49	Külső közlekedési, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	82 495	0	82 495	0	0	0	82 495
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 024 000	44 871 996	0	40 242 253	23 362 949	0	23 362 949	12 257 483
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	306 500	2 805 135	0	2 805 135	2 064 000	0	2 064 000	2 799 440
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	306 500	47 677 131	0	43 047 388	25 426 949	0	25 426 949	15 056 923

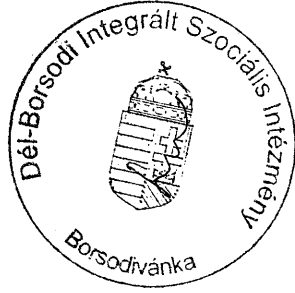
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2		3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 300 000	220 477 011	0	0	198 700 070	114 646 376	0	63 827 458
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	217 420	0	0	217 420	0	0	217 420
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	217 420	0	0	217 420	0	0	217 420
195	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 425	0	0	78 425	0	0	78 425
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	35 275	0	0	35 275	0	0	35 275
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	30 700	0	0	30 700	0	0	30 700
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	144 400	0	0	144 400	0	0	144 400
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 533 000	308 173 764	0	0	286 396 823	247 345 376	0	151 524 211



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	26 200 000	26 200 000	0	26 200 000	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26 200 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	26 200 000	26 200 000	0	26 200 000	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	240 965	306 030	0	306 030	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	0	13 000	2 296 784	0	39 000	
199	Ellátási díjak (B405)	20 100 000	130 383 299	228 151 475	0	108 580 358	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	65 065	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	0	17 435	17 435	0	17 435	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	180	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 100 000	130 719 764	230 771 724	0	108 942 823	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 100 000	156 919 764	256 971 724	0	135 142 823	

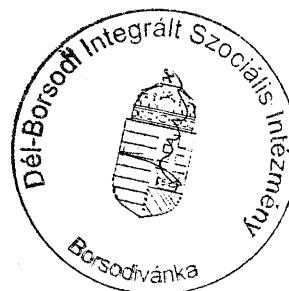
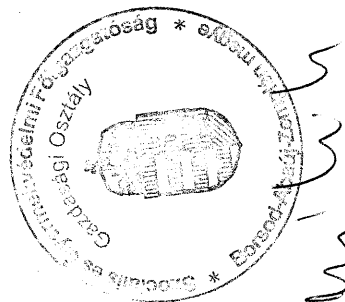


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	5	6	7	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 569 000	1 569 000	0	1 569 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 569 000	1 569 000	0	1 569 000	
17	Központi, irányító szerv támogatása (B816)	25 433 000	149 685 000	149 685 000	0	149 685 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 433 000	151 254 000	151 254 000	0	151 254 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 433 000	151 254 000	151 254 000	0	151 254 000	

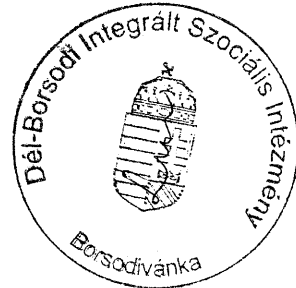
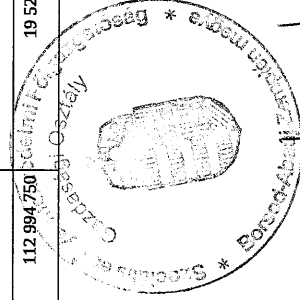


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként									
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiai betegségek ellátása	101122 Személyi juttatások	101123 Rehabilitációs, lakóhelyi ellátás	10125 Pszichiai betegségek ápolása	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Jóléti rendszerek	107054 Jóléti rendszerek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 742 071	31 677 629	29 225 691	0	1 384 427	1 454 324	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	999 000	645 000	354 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	0	288 000	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	1 120 610	861 492	259 118	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 681 528	1 492 939	1 023 994	0	74 145	90 450	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 831 209	34 677 060	31 150 803	0	1 458 572	1 544 774	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 831 209	34 677 060	31 150 803	0	1 458 572	1 544 774	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 503 724	9 377 005	8 371 689	0	366 415	388 615	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 161 642	9 143 224	8 263 388	0	366 415	388 615	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	243 082	233 781	9 301	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 284 939	863 989	137 653	0	0	283 297	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 880 179	1 349 801	410 882	0	11 244	108 252	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 165 118	2 213 790	548 535	0	11 244	391 549	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	336 326	30 560	70 806	0	25 960	0	209 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 070	195 210	88 124	0	49 536	0	197 200	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	866 396	225 770	158 930	0	75 496	0	406 200	0
36	Közzétett díjak (K331)	13 570 338	8 744 037	3 493 634	407 327	37 902	887 438	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	26 144 770	16 235 146	9 909 624	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 246	0	6 246	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	975 326	889 326	86 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 512 680	1 029 000	1 378 680	0	30 000	0	75 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 447 166	909 033	538 133	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	97 656	97 656	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 656 526	27 806 542	15 412 317	407 327	67 902	887 438	75 000	0
47	Kiutalások kiadásai (K341)	82 495	27 690	54 805	0	0	0	0	0
49	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	82 495	27 690	54 805	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 257 483	7 668 489	4 045 853	109 979	32 620	330 868	109 674	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 799 440	1 817 342	982 098	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 056 923	9 485 831	4 987 951	109 979	32 620	330 868	109 674	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 747 458	39 759 623	21 627 538	517 306	107 262	1 609 955	590 874	0
98	Infóményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	217 420	217 420	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	217 420	217 420	0	0	0	0	0	0

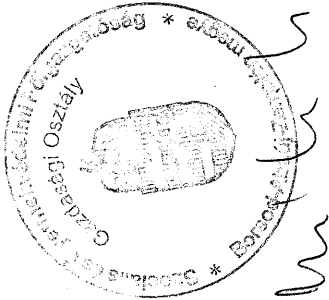
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegségek artós bentlakásos ellátása	101122 Személyijuttatások artós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegségek rehabilitációs intézkönte ellátása	101213 Foglalkoztatással ellátó intézményi ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 425	78 425	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 275	0	35 275	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 700	21 175	9 525	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	144 400	99 600	44 800	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 524 211	84 130 708	60 729 830	517 306	2 012 249	3 543 244	590 874
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	151 524 211	84 130 708	60 729 830	517 306	2 012 249	3 543 244	590 874
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	22	12	9	0	0	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	4	4	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	62 589	50 145	10 786	830	822	0	6



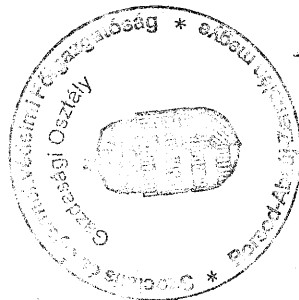
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatrágiáért tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezési bevételek tartós bentlakásos ellátása	101123 Rehabilitációs lakóhelyi ellátása	101211 Fogynékösszeállítások tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogynékösszeállítások átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 200 000	0	26 200 000	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	26 200 000	0	26 200 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 200 000	0	26 200 000	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	306 030	0	0	0	0	0	0	306 030
190	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	108 580 358	0	86 744 038	19 523 095	1 323 985	78 910	910 330	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	17 435	0	11 712	5 723	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	180	0	0	180	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108 942 823	0	86 794 750	19 528 818	1 323 985	78 910	910 330	306 030
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	135 142 823	0	112 994 750	19 528 818	1 323 985	78 910	910 330	306 030
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 569 000	1 569 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 569 000	1 569 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	149 685 000	149 685 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	151 254 000	151 254 000	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	151 254 000	151 254 000	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	286 396 823	151 254 000	112 994 750	19 528 818	1 323 985	78 910	910 330	306 030



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	135 142 823
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 524 211
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 381 388
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 254 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	151 254 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	134 872 612
15	C) Összes maradvány (=A+B)	134 872 612
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	134 872 612



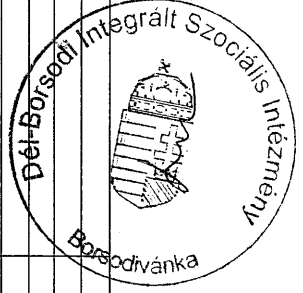
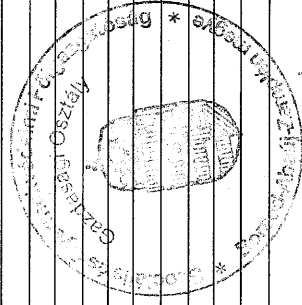
08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítési díj, utólagos jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 210 225	0	0	0	24 000	69 038	0	27 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	19 983 826	0	0	354 000	192 000	426 197	0	1 213 238	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	27 518 244	0	0	645 000	24 000	327 562	0	930 476	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	11 029 776	0	0	0	48 000	297 813	0	510 514	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	30	63 742 071	0	0	999 000	288 000	1 120 610	0	2 681 528	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	30	63 742 071	0	0	999 000	288 000	1 120 610	0	2 681 528	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (ezzel egy éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0



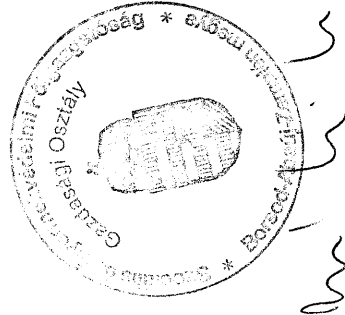
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküldő végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	8	13	4	25	27
03	Összesen (01+02)	0	2	2	8	13	4	25	27
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	11	13	4	28	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	11	13	4	28	30
33	I. funkció csoport	0	2	2	8	13	4	25	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3



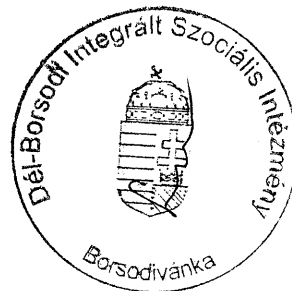
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	3 előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
1				
06	A/II/2 Cipek, berendezések, felszerelések, járművek	1 054 485	0	9 768 523
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 054 485	0	9 768 523
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 054 485	0	9 768 523
52	C/II/2 Kincsekben vezetett forrásaink	1 359 953	0	173 927 969
53	C/III Forrásaink (=C/II+A/C/II/2)	1 359 953	0	173 927 969
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 359 953	0	173 927 969
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 901 135	0	121 828 901
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 257 784
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 901 135	0	119 571 117
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 901 135	0	121 828 901
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	2 443 160
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	20 000	0	20 000
149	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	2 423 160
155	D/III/7 Folyósított, megfolyósított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 166 673
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	3 609 833
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 921 135	0	125 438 734
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	288 000	0	455 503
170	E/III Egyéb sajátos eszköztulajdoni elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	288 000	0	455 503
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	288 000	0	455 503
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 623 573	0	309 590 729
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 716 656	0	29 716 656
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-105 245 271
181	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 316 802	0	1 316 802
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	1 316 802	0	1 316 802
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 954 583	0	-30 775 182
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 820 589	0	186 961 289
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	258 276	0	81 974 294
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 178 000	0	134 872 612
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 178 000	0	134 872 612
237	H/III/1 Kapott előlegek	99 250	0	10 809 481
244	H/III/8 Lédíre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	99 250	0	32 311 509
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 277 250	0	43 120 990
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 277 250	0	177 993 602
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 088 047	0	49 622 833
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 088 047	0	49 622 833
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 623 573	0	309 590 729



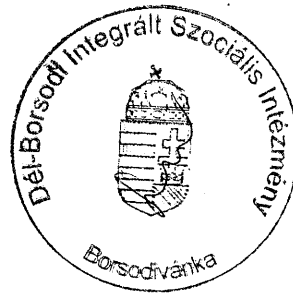
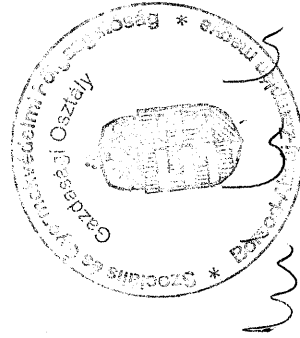
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Iszákörök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	19 002 475	0	227 788 873
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	19 002 475	0	227 788 873
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	46 855 000	0	149 685 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	806 507	0	26 200 000
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 481	0	0
09	09 Különböző egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	17 435
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	47 666 068	0	175 902 435
10	10 Anyagköltség	627 704	0	6 851 969
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 448 388	0	56 788 573
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 076 092	0	63 640 542
14	14 Bérköltség	27 660 604	0	100 133 180
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	795 739	0	5 089 138
16	16 Bérjárulékok	7 550 007	0	28 647 401
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 006 350	0	133 869 719
22	VI Értékszkkenési leírás	559 053	0	797 729
23	VII Egyéb ráfordítások	27 847 647	0	18 422 029
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-22 820 599	0	186 961 289
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-22 820 599	0	186 961 289



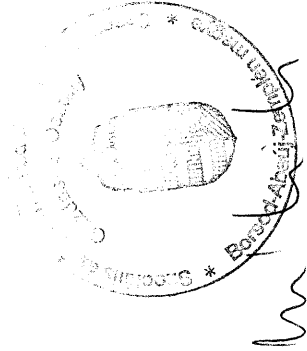
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Levelezési eszközök	Bevételek és feladások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	38 125	0	2 602 001	0	0	0	0	2 640 126
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	377 950	0	46 394 096	0	0	0	0	46 772 046
08	Összes növekedés (=02+...+07)	377 950	0	46 394 096	0	0	0	0	46 772 046
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 068 666	0	0	0	0	1 068 666
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 068 666	0	0	0	0	1 068 666
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	416 075	0	47 927 431	0	0	0	0	48 343 506
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 125	0	1 547 516	0	0	0	0	1 585 641
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	377 950	0	37 680 058	0	0	0	0	38 058 008
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 068 666	0	0	0	0	1 068 666
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	416 075	0	38 158 908	0	0	0	0	38 574 983
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	416 075	0	38 158 908	0	0	0	0	38 574 983
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 768 523	0	0	0	0	9 768 523
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	416 075	0	31 463 226	0	0	0	0	31 879 301



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydőszakban elszámolt értékesítés	Tárgydőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	20 000	0	0	0	2 443 160	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 901 135	0	0	0	121 828 901	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 921 135	0	0	0	124 272 061	0

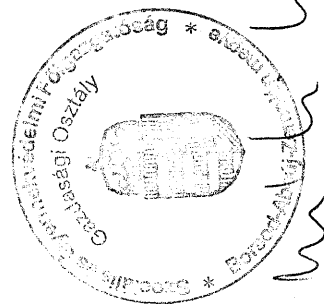


17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 401 542
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesítők száma	23
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 434 130
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	653 917
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 259 623
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 797 594
21	5%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	923 913
22	18%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	4 494
23	27%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	45 337 696



Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339522
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Úrlapnibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és céljak	Hivatkozás	Kérdés
			Megjegyzés



Szervezet:

472119 - FÉRFIAK MENT...

Szerepek:

Kitöltő IDM_felhasznalo

Képernyő:

StatuszTort

Ipacs Károlyné

Kilépés

Adatszolgáltatók

Archívum

Profilom

Adatszolgáltatók ...

Éves költségvetés ...

Státusz történet

Éves költségvetés ...



Státusztörténet

Időpont	Státusz	Felhasználó	Adatfelvétel	Adatellenőrző összeg
2017.02.13 08:55:54	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor (U023781KY)	ISMERETLEN	13607255-69-727b-7877-293b-1a-43-1e0-31b51-7f-62
2017.02.21 12:08:51	Mentett	Tatár Imréné (U4712690U)	ISMERETLEN	39-7321-10-78-6a5f-5e1b-1-1949-2e-64706b2-28-48-4
2017.03.30 14:41:13	Feladott	Ipacs Károlyné (U0819700T)	IGEN	604716f43183-e-5a-63-70-204d21221a-723f-31-2b
2017.04.03 17:08:56	Jóváhagyott	Szabócs Zsuzsanna (U756884MG)	IGEN	604716f43183-e-5a-63-70-204d21221a-723f-31-2b
2017.04.18 14:06:18	Pénzügyileg jóváhagyott	Vargáné Tóth Krisztina (U177872LJ)	IGEN	604716f43183-e-5a-63-70-204d21221a-723f-31-2b

Táblázat export

