

Adatellenőrző kód: 34-7e7769b-56-9-42-7c-454853-806c3e431831-285

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054.BUDAPESTI AKADÉMIA u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

472119	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	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	2017	01	01	12	31

..... MISZOLC 2018.év. május hó. 10 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője
MÉRLEGKÉPES REG. SZÁM: 197403

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TATÁR IMRÉNÉ (név)
96/517-605 (telefon)

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

802101

.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges
2		4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 695 000	600 656 517	0	597 208 264	79 353 000	0
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	2 007 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 200 000	0	3 153 000	0	0
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	312 000	9 644 520	0	8 454 048	441 000	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	2 098 000	0	2 098 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 540 000	29 784 530	0	29 684 194	1 500 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 547 000	645 383 567	0	640 597 506	83 301 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	27 860 000	0	15 211 860	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	27 860 000	0	15 211 860	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 547 000	673 243 567	0	655 809 366	83 301 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 317 000	151 444 041	0	146 169 144	22 398 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	287 000	14 757 569	0	14 084 137	3 600 000	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 069 000	19 798 583	0	19 794 787	1 545 442	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 356 000	34 556 152	0	33 878 924	5 145 442	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	1 611 990	0	1 459 433	256 748	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 000	3 579 493	0	3 141 864	4 850 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	535 000	5 191 483	0	4 601 297	5 106 748	0
36	Környezeti díjak (K331)	8 000 000	77 278 228	0	77 275 355	134 792 897	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 193 000	394 657 560	0	394 567 225	0	0
38	Bérfi és lízing díjak (>=39) (K333)	17 000	1 450 082	0	1 301 578	24 984	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	559 000	3 710 000	0	3 677 426	1 500 000	0
41	Körvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	740 400	0	665 584	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 456 000	20 147 900	0	19 322 206	8 090 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 391 000	19 811 499	0	17 316 173	8 101 392	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 616 000	517 795 669	0	514 125 547	152 509 273	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	228 000	0	200 868	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3 000	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	231 000	0	200 868	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K451)	13 741 000	137 298 263	0	137 203 393	42 616 139	0

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339522

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2	3						10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 052 000	7 520 695	0	7 453 506	1 661 000	7 436 525
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	15 793 000	144 818 958	0	144 656 899	44 277 139	137 089 686
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	70 300 000	702 593 262	0	697 463 535	207 038 602	660 259 949
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	1 502 000	0	1 467 575	300 000	1 467 575
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	1 502 000	0	1 467 575	300 000	1 467 575
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	41 630	0	41 630	0	41 630
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	41 630	0	41 630	0	41 630
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	41 630	0	41 630	0	41 630
192	Inventarizálás javak beszerzése, létesítése (K611)	0	22 000	0	21 260	0	21 260
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	56 000	0	55 590	0	55 590
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	830 000	0	825 963	0	825 963
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	244 350	0	242 951	0	242 951
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 152 350	0	1 145 764	0	1 145 764
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	147 164 000	1 529 976 850	0	1 502 097 014	313 037 602	1 464 893 428



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési éven esedékes 7	Teljesítés 8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	65 661 557	65 661 557	0	65 661 557
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	40 388 730
35	ebből: Fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 272 827
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	65 661 557	65 661 557	0	65 661 557
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	765 000	1 413 230	0	1 413 230
190	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	8 453 470	0	7 611 499
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 906
199	Ellátási díjak (B405)	19 971 000	462 537 000	538 682 052	0	426 903 899
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 197 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	129 000	165 000	855 536	0	855 536
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	268 378
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 100 000	464 664 000	549 404 288	0	436 784 164
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 100 000	530 325 557	615 065 845	0	502 445 721



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	134 872 612	134 872 612	0	134 872 612	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	134 872 612	134 872 612	0	134 872 612	
17	Körponti, irányító szervi támogatás (B816)	127 064 000	864 778 681	864 778 681	0	864 778 681	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	127 064 000	999 651 293	999 651 293	0	999 651 293	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	127 064 000	999 651 293	999 651 293	0	999 651 293	



Handwritten signature in blue ink.



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichológiai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101213 Foglalkoztatással ellátottak átlagos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jóléti célú támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	597 208 264	0	685 026	483 070 244	33 562 714	4 597 928	19 503 362	54 828 990	960 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 153 000	0	0	2 670 000	483 000	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	8 454 048	0	0	8 091 223	362 825	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 098 000	0	0	1 873 100	81 860	19 800	55 860	67 380	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 684 194	0	14 530	26 271 671	1 247 644	190 372	1 338 252	621 725	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	640 597 506	0	689 556	521 976 238	35 738 043	4 808 100	20 897 474	55 518 095	960 000
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	15 211 860	0	0	0	0	0	0	11 326 548	3 885 312
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 211 860	0	0	0	0	0	0	11 326 548	3 885 312
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	655 809 366	0	699 556	521 976 238	35 738 043	4 808 100	20 897 474	66 844 643	4 845 312
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	146 169 144	0	76 952	127 097 266	7 936 842	1 100 147	5 825 473	3 942 164	190 300
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 879 768	0	76 952	113 308 991	7 893 462	1 072 909	5 601 139	3 926 315	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 235 000	0	0	11 235 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	190 300	0	0	0	0	0	0	0	190 300
26	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	2 864 076	0	0	2 553 275	43 380	27 238	224 334	15 849	0
29	Szakképzési támogatások (K311)	13 239 488	0	0	12 187 543	184 074	0	0	867 871	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 263 903	0	0	15 989 593	585 414	0	95 830	1 577 327	15 739
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K311)	31 503 391	0	0	28 177 136	769 488	0	95 830	2 445 198	15 739
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 344 952	0	0	964 137	63 429	0	108 386	0	209 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 042 214	0	0	1 847 248	78 774	0	109 128	0	1 007 064
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 387 166	0	0	2 811 385	142 203	0	217 514	0	1 216 064
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	70 361 251	0	0	50 414 549	3 313 238	1 757 785	4 978 511	9 897 168	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	376 112 838	0	0	359 995 102	12 494 985	0	3 622 751	0	0
38	Bérfi és lízing díjak (>=38) (K333)	1 169 078	0	0	1 089 250	8 328	0	71 500	0	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	3 677 426	0	0	3 360 567	229 820	24 039	63 000	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	665 584	0	0	665 584	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	623 584	0	0	623 584	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	18 364 706	0	0	15 035 906	1 740 260	0	481 040	402 500	705 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 727 955	0	0	12 865 805	2 160 153	18 333	1 683 664	0	0
45	ebből: birtokosi díjak (K337)	219 794	0	0	219 794	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	487 078 838	0	0	443 426 763	19 946 784	1 800 157	10 900 466	10 299 668	705 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 868	0	0	98 923	101 320	625	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédegybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101213 Foglalkoztatással ellátottak ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jeltámasztószerek bázis segélynyújtás
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	200 868	0	0	98 923	101 320	625	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 653 161	0	0	119 623 797	3 946 659	486 049	2 193 948	3 202 048	200 660
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 436 525	0	0	7 321 932	52 776	9 036	52 781	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	137 089 686	0	0	126 945 729	3 999 435	495 085	2 246 729	3 202 048	200 660
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	660 259 949	0	0	601 459 936	24 959 230	2 295 867	13 460 539	15 946 914	2 137 463
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 467 575	0	0	1 188 275	0	279 300	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 467 575	0	0	1 188 275	0	279 300	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	41 630	41 630	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	41 630	41 630	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	41 630	41 630	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 260	0	0	21 260	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	55 590	0	0	55 590	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	825 963	0	0	688 539	15 166	0	15 243	107 015	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	242 951	0	0	205 846	4 094	0	4 116	28 895	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 145 764	0	0	971 235	19 260	0	19 359	135 910	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 464 893 428	41 630	776 508	1 252 692 950	68 653 375	8 483 414	40 202 845	86 869 631	7 173 075
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 464 893 428	41 630	776 508	1 252 692 950	68 653 375	8 483 414	40 202 845	86 869 631	7 173 075
310	Általános statisztikai állományi létszám	233	0	1	203	13	2	6	8	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művetek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogvatékosággal ellátás	101213 Fogvatékosággal ellátás átlagos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	107053 Jóléti rendszeres lakó segélyigényezés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	65 661 557	0	27 454 694	0	0	38 206 863	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 388 730	0	2 181 867	0	0	38 206 863	0	0	0
35	ebből: lejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B16)	25 272 827	0	25 272 827	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	65 661 557	0	27 454 694	0	0	38 206 863	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 413 230	0	0	0	0	0	0	1 413 230	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	7 611 499	0	7 469 357	0	142 142	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	4 906	0	4 906	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	426 903 899	0	402 748 967	16 836 918	621 088	124 774	6 241 730	0	330 402
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	855 536	0	855 534	2	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	268 378	0	268 378	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	436 784 164	0	411 073 878	16 836 920	763 230	124 774	6 241 730	1 413 230	330 402
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	502 445 721	0	438 528 572	16 836 920	763 230	38 331 637	6 241 730	1 413 230	330 402
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 872 612	134 872 612	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	134 872 612	134 872 612	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	864 778 681	864 778 681	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	999 651 293	999 651 293	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	999 651 293	999 651 293	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 502 097 014	999 651 293	438 528 572	16 836 920	763 230	38 331 637	6 241 730	1 413 230	330 402



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	502 445 721
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 464 893 428
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-962 447 707
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	999 651 293
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	999 651 293
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	37 203 586
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 203 586
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 157 540
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A+D)	1 046 046



Handwritten signature or mark.

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* és (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértétségek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Irgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 600 000	0	0	0	0	80 200	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	30 319 421	0	0	0	0	661 844	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	222 682 948	0	0	738 000	0	4 000 071	0	12 644 374	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	238 837 225	0	0	1 771 000	0	4 224 301	0	10 591 714	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	97 680 717	0	0	644 000	0	1 585 632	0	5 718 885	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	232	596 120 311	0	0	3 153 000	0	10 552 048	0	29 664 821	0
64	külfoglalkoztatott	1	1 087 953	0	0	0	0	0	0	19 373	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 087 953	0	0	0	0	0	0	19 373	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	233	597 208 264	0	0	3 153 000	0	10 552 048	0	29 684 194	0
80	Záróidőszak (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróidőszak (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, biztosított idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	15	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 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	3	8	11	4	114	16	134	145
02	b) csoport	0	0	0	1	11	16	28	28
03	Összesen (01+02)	3	8	11	5	125	32	162	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	Renézteti	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	8	11	41	148	33	222	233
32	Közhalkalmazottak (33+34+35)	3	8	11	41	147	33	221	232
33	I. funkció csoport	3	8	11	5	125	32	162	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
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	9 768 523	0	7 053 227
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 768 523	0	7 053 227
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 768 523	0	7 053 227
52	C/III/2 Kincsekben vezetett forintszámlák	173 927 969	0	70 791 926
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	173 927 969	0	70 791 926
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	173 927 969	0	70 791 926
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	121 828 901	0	112 620 124
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékéért, szolgáltatások ellenértékéért, közvetített szolgáltatások ellenértékéért	2 257 784	0	112 620 124
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	119 571 117	0	841 971
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	121 828 901	0	111 778 153
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 443 160	0	112 620 124
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	13 278 142
149	D/III/1f - ebből: túllátetések, téves és visszatérő kifizetések	2 423 160	0	118 462
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmibiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 166 673	0	13 159 680
158	D/III Költségvetési évben esedékes elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 609 833	0	1 359 067
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	125 438 734	0	14 637 209
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	455 503	0	127 257 333
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	455 503	0	657 352
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	455 503	0	657 352
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	309 590 729	0	657 352
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 716 656	0	205 759 838
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-105 245 271	0	29 716 656
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 316 802	0	-105 245 271
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 316 802	0	1 316 802
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 775 182	0	1 316 802
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	186 961 289	0	156 186 107
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	81 974 294	0	-27 530 182
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 872 612	0	54 444 112
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	134 872 612	0	37 203 586
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 809 481	0	37 203 586
244	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 311 509	0	5 015 249
247	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 120 990	0	43 867 949
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	177 993 602	0	48 883 198
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 622 833	0	86 086 784
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	49 622 833	0	65 228 942
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	309 590 729	0	205 759 838



13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	227 788 873	0		424 612 990
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	227 788 873	0		424 612 990
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	149 685 000	0		864 778 681
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	26 200 000	0		65 661 557
11	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	17 435	0		855 536
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	175 902 435	0		931 295 774
13	Anyagköltség	6 851 969	0		31 208 585
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 788 573	0		414 953 133
16	13 Eladott (átzvezetett) szolgáltatások értéke	0	0		665 584
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 640 542	0		446 827 302
18	14 Bérköltség	100 133 180	0		609 861 914
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 089 138	0		60 169 102
20	16 Bérjárulékok	28 647 401	0		147 553 603
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	133 869 719	0		817 584 619
22	VI Értékcsokkimelési leírás	797 729	0		2 346 655
23	VII Egyéb ráfordítások	18 422 029	0		116 680 370
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII)	186 961 289	0		-27 530 182
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	186 961 289	0		-27 530 182

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyontörzslésbe 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)	416 075	0	47 927 431	0	0	0	48 343 506
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 634 081	0	0	0	1 634 081
11	Térítésmentes átadás	0	0	266 143	0	0	0	266 143
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 900 224	0	0	0	1 900 224
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	416 075	0	46 027 207	0	0	0	46 443 282
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	416 075	0	38 158 908	0	0	0	38 574 983
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	0	2 346 655	0	0	0	2 346 655
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	0	1 531 583	0	0	0	1 531 583
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	416 075	0	38 973 980	0	0	0	39 390 055
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	0	164 460	0	0	0	164 460
22	Terven felüli értécsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	164 460	0	0	0	164 460
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	416 075	0	38 973 980	0	0	0	39 390 055
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 053 227	0	0	0	7 053 227
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	416 075	0	30 218 702	0	0	0	30 634 777



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 443 160	0	0	0	13 278 142	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	121 828 901	0	0	0	112 620 124	0
11	Összesen (=01+...+10)	124 272 061	0	0	0	125 898 266	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 737 188
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	182
03	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)	38 625 239
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 797 594
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 046 889
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 182 053
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege	10 376 817
14	18%-os kulcsi áfa-adóalap összege	483 400
15	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege	443 813 493
35	Az államháztartáson belüli tértérszentesen áradott eszköz (=36-37)	204 181
36	- bruttó értéke	266 143
37	- halmozott értéksökkenése	61 962



Szervezet:
472119 - FÉRFIAK MENT...

Szerepek:
Kitöltő IDM_felhasznalo

Képernyő:
Hibalista

Ipacs Károlyné

Kilépés

Adatszolgáltatások

Archívum

Kimutatás

Profilom

Adatszolgáltatások ...

Éves költségvetési o...

Megtekintés: 472119 ...

Hibalista - 472119

Hibalista

Adatszolgáltatás: 2017 - Éves költségvetési beszámoló - Központi

Kitöltő: 472119 - DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Adatellenőrző kód: 34-7e7769b-56-9-42-7c-454853-806c3e431831-285

Főkönyvi kivonat feltöltés időpontja: 2018.02.26. 11:20

A hibalista az aktuális adatoknak megfelelő!

Típus	Űrlapok	Azonosító	Kategória	Indoklás szükséges	Hibaüzenet és info	Részletek	Műveletek
Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon			SzerkesztésTörölés

Nincs megjeleníthető rekord

