

Adatellenőrző kód: 7206d1c694c6e967-e-7f-4519-395a1061-7d66-51

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

X X. EMBERI ERŐTOKRÁSOK
MINISZTERIUM
JÓZSEF ATTILA AKADÉMIA U. 1.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-DORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3462 Dorsočivúčka József Attila út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

X X. EMBERI ERŐTOKRÁSOK
MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Működés

Működés

a szerv gazdasági vezetője

MÉRLEGKÉPES REV. SZÁM. 199403

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

IPACS KÁROLYNÉ (név)

46 (517) 605 (telefon)

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

802101

2018. év március hó 28 nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely László (név, telefon)

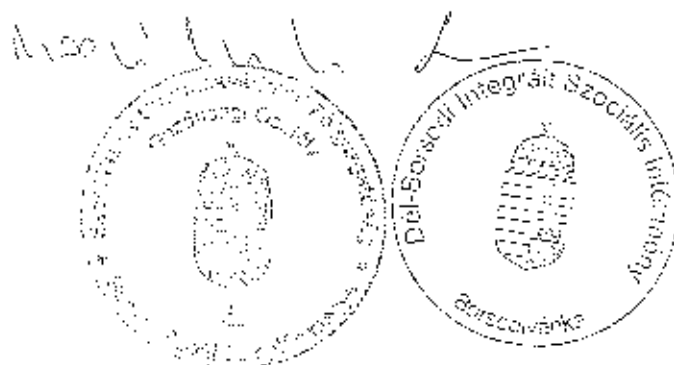
a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 KI-KB Kölsévetési kiadások									
	Költségvetési cél	Alcél	Program	Projekt	Működési célú kiadások (K1-K9)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K9)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K9)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K9)	Költségvetési cél
40	Kölsévetési cél	40	40	40	112 700	186 887	102 534 788	102 534 788	102 534 788
49	Kölsévetési cél	49	49	49	110 577 728	112 522 816	102 534 788	102 534 788	102 534 788
58	Egyéb működési célú kiadások (K1-K9)	58	58	58	5 400 877	2 984 272	1 420 381	1 420 381	1 420 381
59	Külföldi utazások és egyéb utazási kiadások (K1-K9)	59	59	59	110 977 088	110 977 088	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+56) (K1-K9)	60	60	60	563 495 009	578 305 424	539 088 341	539 088 341	539 088 341
95	Intézményi alabértek pénzügyi juttatásai (K1-K9)	95	95	95	222 000	1 430 700	1 430 700	1 430 700	1 430 700
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K9)	118	118	118	222 000	1 430 700	1 430 700	1 430 700	1 430 700
123	Egyéb ellátottak, befizetések (K1-K9)	123	123	123	0	1 048 307	1 048 307	1 048 307	1 048 307
124	Felújítások és befizetések (K1-K9)	124	124	124	0	1 048 307	1 048 307	1 048 307	1 048 307
188	Egyéb működési célú kiadások (=31+34+45+48+56+16+17+18+174+175+176+187) (K1-K9)	188	188	188	0	1 048 307	1 048 307	1 048 307	1 048 307
192	Adományok elszámolása (K1-K9)	192	192	192	0	585 322	585 322	585 322	585 322
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K1-K9)	193	193	193	0	3 428 181	3 428 181	3 428 181	3 428 181
196	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K9)	196	196	196	0	1 048 307	1 048 307	1 048 307	1 048 307
197	Befizetések (=189+190+192+...+196) (K1-K9)	197	197	197	0	5 051 192	5 051 192	5 051 192	5 051 192
199	Ingatlanok felújítása (K1-K9)	199	199	199	0	5 051 192	5 051 192	5 051 192	5 051 192
201	Befizetések (=197+199) (K1-K9)	201	201	201	0	1 048 307	1 048 307	1 048 307	1 048 307
202	Felújítások (=198+...+201) (K1-K9)	202	202	202	0	6 360 888	6 360 888	6 360 888	6 360 888
265	Költségvetési kiadások (=20+21+49+118+180+197+202+264) (K1-K9)	265	265	265	1 410 078 000	1 635 314 684	1 488 436 014	1 488 436 014	1 488 436 014
							3 078 027 837	3 078 027 837	3 078 027 837
									1 467 204 004



02 - Beszámoló a B/1 - B/7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Költségvetési szerv neve: Újpesti Községi Önkormányzat		Költségvetési szerv kódja: 02010000		Költségvetési szerv típusa: 02010000	
Költségvetési szerv neve: Újpesti Községi Önkormányzat		Költségvetési szerv kódja: 02010000		Költségvetési szerv típusa: 02010000		Költségvetési szerv típusa: 02010000	
Költségvetési szerv neve: Újpesti Községi Önkormányzat		Költségvetési szerv kódja: 02010000		Költségvetési szerv típusa: 02010000		Költségvetési szerv típusa: 02010000	
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel átlanszámítások belülről (=24+...+27) (R16)	0	85 373 963	0	85 373 963	0	85 373 963
35	Szociális foglalkoztatás, ellátások, ETO-s programokra és azok hazai és átlanszámításai (R16)	0	0	0	0	0	714 100 565
30	Egyéb működési célú támogatások (R16)	0	0	0	0	0	11 903 020
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (R11)	0	85 373 963	0	85 373 963	0	85 373 963
68	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=68+...+78) (R25)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=75+...+85) (R25)	0	0	0	0	0	1 100 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (R22)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
107	Közelejtételek elvonása (R01)	1 093 932	1 093 932	1 093 932	1 093 932	1 093 932	1 423 370
101	Közvetített szolgáltatások értéke: (=101) (R01)	0	0	0	0	0	2 867 715
102	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=102) (R01)	0	0	0	0	0	34 780
200	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=200) (R01)	0	0	0	0	0	413 738 021
201	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=201) (R01)	0	0	0	0	0	89 742
210	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=210) (R01)	0	0	0	0	0	55 160
219	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=219) (R01)	0	0	0	0	0	465 457
221	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=221) (R01)	0	0	0	0	0	130 096
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+206+209+217+218+219) (R4)	564 664 000	564 664 000	564 664 000	564 664 000	564 664 000	410 658 564
284	Költségvetési bevételek (=43+79+106+222+231+257+283) (R1-B7)	650 147 963	650 147 963	650 147 963	650 147 963	650 147 963	505 317 527



Tel: 472119

Éves költségvetés beszámoló

DEL-BORSODI INTÉZKÉRTI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Feljelezet: 20-01 Címrend: U03 AHT: 39522

Szállás: 872000 Székhely: 1051 külszám: 4318.2

Közzététel: 2019.03.27 11:53

Értéktípus: Forrás

04 98 Finanszírozási bevételek		Működési költségvetés		Költségvetés-csoportok szerinti bevételek		Költségvetési jogalapról szerinti bevételek	
Időszak	Érték	Időszak	Érték	Időszak	Érték	Időszak	Érték
12	14026	12	37 203 586	12	37 203 586	12	37 203 586
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	37 203 586	14	37 203 586	14	37 203 586
17	Külső vállalkozások által megvalósított feladatok	17	845 414 000	17	845 414 000	17	845 414 000
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23	985 166 721	23	985 166 721	23	985 166 721
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (R48)	32	985 166 721	32	985 166 721	32	985 166 721



07/A Maradványkimentetés		Előirányzat	Összesen
01	Alapvető költségvetési szerv		505 117 507
02	Alapvető költségvetési szerv		1 567 204 004
03	I. Alapvető költségvetési szerv költségvetés (01-02)		-962 086 477
04	A) Alapvető költségvetési szerv költségvetés (01-02)		983 108 721
06	II. Alapvető költségvetési szerv költségvetés (03-04)		985 166 721
07	A) Alapvető költségvetési szerv költségvetés (03-04)		23 080 244
15	C) Összes maradvány (=A+B)		23 080 244
16	D) Alapvető költségvetési szerv költségvetés költségvetési szerv költségvetés (03-04)		19 879 876
17	V) Alapvető költségvetési szerv költségvetés (03-04)		3 201 068



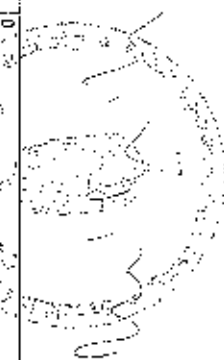
Művelet	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak választott felszámolóik összetételéről	
									2016.03.31-ig	2016.03.31-ig
33	1	6 867 641	0	429 900	20 000	175 730	0	260 076	0	0
34	12	41 030 230	0	0	240 000	862 752	0	1 365 400	0	0
35	113	224 802 177	0	605 600	2 052 900	6 260 931	0	9 263 647	0	0
37	81	221 124 081	0	1 151 500	1 840 333	1 037 250	0	7 159 096	0	0
38	30	123 853 483	0	3 300 000	883 000	2 454 750	0	3 632 388	0	0
36	248	666 953 841	0	8 562 340	4 540 000	24 646 540	0	21 673 017	0	0
61	1	1 278 660	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1	1 278 660	0	0	0	0	0	0	0	0
73	250	688 231 541	0	6 562 300	4 540 000	14 640 540	0	21 673 017	0	0
80	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 A - A létszám-funkciós pontonkénti megoszlás										
Éves közlési időszak	Nyitási év	Éves közlési időszak	Éves közlési időszak	Éves közlési időszak	Éves közlési időszak	Éves közlési időszak	Éves közlési időszak	Éves közlési időszak	Éves közlési időszak	Éves közlési időszak
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
31	2) csoport	3	5	32	11	306	32	137	32	189
32	3) csoport	0	0	0	0	0	16	24	16	24
03	Összesen (01+02)	3	5	32	11	306	38	161	38	213
32	Létszám (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	0	6	0	6
23	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	0	2
24	személyzet	1	0	1	2	13	0	15	0	16
25	Égőgép (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+1B+...+25)	1	0	1	2	13	0	15	0	16
27	Összesen (03+13+26)	4	0	13	2	44	0	50	0	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	0	13	2	44	0	50	0	51
34	I. funkció csoport	3	0	13	2	44	0	50	0	51
34	II. funkció csoport	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	IV. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: kiterjesztett munkatársak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0



19/A - Mérleg		7 053 227	0	5 276 376
Első Dosszié		U	U	6 000 570
Követelések		U	U	10 234 949
Követelések		U	U	10 234 949
Követelések		U	U	55 403 332
Követelések		U	U	117 859 575
Követelések		U	U	13 205 340
Követelések		U	U	142 092
Követelések		U	U	13 159 680
Követelések		U	U	13 139 860
Követelések		U	U	0
Követelések		U	U	13 285 942
Követelések		U	U	131 144 937
Követelések		U	U	216 624
Követelések		U	U	216 624
Követelések		U	U	197 079 822
Követelések		U	U	20 716 656
Követelések		U	U	-105 243 271
Követelések		U	U	1 330 002
Követelések		U	U	128 653 025
Követelések		U	U	9 985 519
Követelések		U	U	55 052 631
Követelések		U	U	21 232 010
Követelések		U	U	21 232 010
Követelések		U	U	3 672 531
Követelések		U	U	42 032 530
Követelések		U	U	45 905 351
Követelések		U	U	67 137 351
Követelések		U	U	74 589 430
Követelések		U	U	74 589 430
Követelések		U	U	197 079 822
Követelések		U	U	205 759 636
06	A/01/2 Újlelték, lezárások, zárszámlák, zárások	7 053 227	0	5 276 376
08	A/01/4 Készlet: készletek	U	U	6 000 570
10	A/II Tőke eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 053 227	0	10 234 949
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	7 053 227	0	10 234 949
52	C/01/2 Előrejelzés: várható forrásjelölések	70 791 926	0	55 403 332
57	C/III Fontoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 791 926	0	55 403 332
69	D/01/4 Előrejelzés: várható költségek (=D/01/4+...+D/01/8)	112 620 124	0	117 859 575
70	D/01/4-eből: költségvetés előirányzatok költségvetési kiadások (=D/01/4+...+D/01/8)	84 971	0	7 781 700
72	D/01/4-eből: költségvetés előirányzatok költségvetési kiadások (=D/01/4+...+D/01/8)	27 649 153	0	115 087 866
101	D/II Követelés jelleget viselő követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	102 620 124	0	117 859 575
143	D/II/1 Adóssághoz fűződő követelések (=D/II/1+...+D/II/11)	13 270 142	0	13 205 340
149	D/II/1-eből: költségvetés előirányzatok költségvetési kiadások (=D/II/1+...+D/II/11)	118 402	0	142 092
149	D/II/1-eből: költségvetés előirányzatok költségvetési kiadások (=D/II/1+...+D/II/11)	13 159 680	0	13 139 860
155	D/II/1-eből: költségvetés előirányzatok költségvetési kiadások (=D/II/1+...+D/II/11)	1 191 067	0	0
158	D/III Követelés jelleget viselő követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	14 637 209	0	13 285 942
160	D/III/1 Követelés jelleget viselő követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	127 257 339	0	131 144 937
163	D/III/1-eből: költségvetés előirányzatok költségvetési kiadások (=D/III/1+...+D/III/9)	657 332	0	216 624
170	E/II Egyéb sajátos eszközök (=E/II/1+E/II/2)	657 352	0	216 624
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/II-E/III)	657 352	0	216 624
176	ESSZÖKÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	206 759 838	0	197 079 822
177	G/1 Követelés jelleget viselő követelések (=G/1/1+...+G/1/9)	20 716 656	0	20 716 656
178	G/1/1 Követelés jelleget viselő követelések (=G/1/1+...+G/1/9)	-205 243 271	0	-105 243 271
179	G/II Egyéb eszközök (=G/II/1+...+G/II/9)	1 330 002	0	1 330 002
180	G/II/1 Követelés jelleget viselő követelések (=G/II/1+...+G/II/9)	156 156 07	0	128 653 025
182	G/II/1-eből: költségvetés előirányzatok költségvetési kiadások (=G/II/1+...+G/II/9)	27 649 153	0	9 985 519
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/II)	54 444 112	0	55 052 631
184	H/1 Követelés jelleget viselő követelések (=H/1/1+...+H/1/9)	37 203 586	0	21 232 010
208	H/1/1 Követelés jelleget viselő követelések (=H/1/1+...+H/1/9)	37 203 586	0	21 232 010
244	H/II/1 Követelés jelleget viselő követelések (=H/II/1+...+H/II/10)	5 012 249	0	3 672 531
246	H/II/1-eből: költségvetés előirányzatok költségvetési kiadások (=H/II/1+...+H/II/10)	43 867 910	0	42 032 530
245	H/III Követelés jelleget viselő követelések (=H/III/1+...+H/III/10)	48 843 196	0	45 905 351
244	H) KÖVETELÉSI ESZKÖZÖK (=H/1+...+H/III)	86 046 784	0	67 137 351
247	I/1 Követelés jelleget viselő követelések (=I/1/1+...+I/1/9)	65 228 942	0	74 589 430
249	J) PASSZÍV DOKUMENTÁCIÓSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 228 942	0	74 589 430
250	KÖVETELÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	205 759 636	0	197 079 822



15/A. Kinttartás az immateriális javak, tárgyi eszközök köntésztőbe, vagy onkezelésbe adott eszközök államháztartás alrendszerénél										
Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Tárgyi eszközök értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Tárgyi eszközök értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Tárgyi eszközök értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Tárgyi eszközök értékelési módja
01 Tárgyi eszköz állomány (első évi zárt állomány)	416 075	0	46 927 287	0	0	0	0	0	0	45 443 202
04 Nem akkumulatív eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0a Eszközökkel, felújításokkal alakított eszköz	0	0	3 391 573	0	0	0	0	0	0	3 391 573
0a Felújítások, ártétel	0	0	493 396	0	0	0	0	0	0	493 396
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 474 901	0	0	0	0	0	0	4 474 901
15 Elavult tárgyi eszközök (=01+08-14)	416 075	0	50 502 108	0	0	0	0	0	0	50 087 207
16 Tervezett értékesítésre váró állomány	416 075	0	38 973 980	0	0	0	0	0	0	38 980 055
17 Tervezett értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Tervezett értékesítés váró állomány (=16+17-18)	416 075	0	45 275 732	0	0	0	0	0	0	45 691 807
24 Értékelési módok összesen (=19+23)	416 075	0	45 275 732	0	0	0	0	0	0	45 691 807
25 Eszközök értékvesztése (=15-24)	0	0	5 226 376	0	0	0	0	0	0	5 226 376
26 Feljárt (0-ig) tárgy eszközök száma értéke	416 075	0	34 758 857	0	0	0	0	0	0	34 758 857



Értékegység: Forint
 Értékegység: Forint
 Értékegység: Forint
 Értékegység: Forint

10.A Az eszközök értékvesztéseinek alakulása					
	A	B	C	D	E
	Kezdeti érték	Előírt értékvesztés	Előírt értékvesztés	Előírt értékvesztés	Előírt értékvesztés
01	Adott állomány	13 278 142	0	0	13 278 142
00	Előzetesen a kiértékelés jogsz. eljárás visszafordításával	117 600 134	0	0	117 600 134
11	Csoporton (=01+...+10)	125 898 286	0	0	131 144 917



17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	
01	Hozzájárulásokkal megvalósuló munkaadói költségvetés	0 207 316
02	Beosztottak fizetése, illetéke	200
03	A költségvetési év január hónapjának első napján a munkaviszonyban állók létszáma	02 013 200
04	A költségvetési év január hónapjának első napján a munkaviszonyban állók létszáma	12 157 050
05	A költségvetési év január hónapjának első napján a munkaviszonyban állók létszáma	71 041 070
06	A költségvetési év december hónapjának első napján a munkaviszonyban állók létszáma	14 234 346
13	55%-os költségvetési előirányzatok	14 234 346
14	10%-os költségvetési előirányzatok	0 364
15	27%-os költségvetési előirányzatok	394 111 105
32	Az államháztartáson belülről finanszírozott kiadások	425 117
33	- belülről	425 117
34	háromszázötvenháromezer forint	60 201



Tervezés		
1. feladat	Ujfehértói Egyetem	1. feladat
2. feladat	Ujfehértói Egyetem	2. feladat

