

Adatellenőrző kód: -5e-56-14782255a74-365570-4f4a7d5d-602f-434877

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

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

MISKOLC

2022

MÁRCIUS

hó 21. nap



a szerv gazdasági vezetője

182028

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FANCSURAI GABORNÉ (név)

70/315-3663 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

19 (alírással)

06-30-251-0425 (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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	996 987 122	939 240 628	0	939 240 628	2 951 154 366	0	939 240 628
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	0	5 831 721	0	5 831 721	16 590 000	0	5 831 721
04	Készlet, áru, ingatlan, helyettesítési díj, női, nőtiszteletdíj (K1104)	0	303 720	0	0	3 345 000	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 230 272	0	2 230 272	1 890 000	0	2 230 272
06	Jelbiremi jutalom (K1106)	3 790 800	8 568 821	0	8 568 821	29 772 400	0	8 568 821
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	25 000 000	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	11 842 044	8 842 044	0	8 842 044	35 820 132	0	8 842 044
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	2 199 980	0	2 199 980	681 695	0	681 695
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	0	32 935 772	0	32 935 772	11 700 000	0	32 935 772
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 012 619 966	1 000 352 958	0	997 553 259	3 078 091 698	0	997 553 259
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	2 924 000	0	2 758 720	1 580 000	0	2 758 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 711 034	55 941 728	0	55 941 728	327 133 102	0	55 941 728
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	75 711 034	58 865 728	0	58 700 448	328 713 102	0	58 700 448
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>1 088 331 000</b>	<b>1 059 218 686</b>	<b>0</b>	<b>1 056 253 707</b>	<b>3 406 805 000</b>	<b>0</b>	<b>1 056 253 707</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>170 384 000</b>	<b>151 552 941</b>	<b>0</b>	<b>151 552 941</b>	<b>511 152 000</b>	<b>0</b>	<b>151 552 941</b>
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	130 257 658
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 530 000
25	ébből: állományi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 684 170
27	ébből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	80 913
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 893 000	19 767 264	0	19 767 264	15 300 000	0	19 767 264
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 575 000	35 725 263	0	35 725 263	10 370 980	0	35 725 263
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	31 468 000	55 492 527	0	55 492 527	25 670 980	0	55 492 527
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 204 000	1 731 495	0	1 010 856	1 289 636	0	1 010 856
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 894 000	2 779 900	0	2 649 693	7 312 800	0	2 649 693
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 098 000	4 511 395	0	3 660 549	8 602 436	0	3 660 549
35	Közvetési díjak (K331)	44 061 000	199 821 756	0	199 821 756	177 826 480	0	199 821 756
36	Vásárolt elemzés (K332)	203 702 000	430 840 261	0	430 840 261	995 669 292	0	430 840 261
37	Bérelti és lízing díjak (=38)(K333)	1 529 000	4 534 773	0	3 567 462	624 984	0	3 567 462
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 204 000	3 849 545	0	3 849 545	798 000	0	3 849 545
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	499 000	300 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 955 000	25 184 673	0	25 184 673	15 630 173	0	25 184 673
43	Egyéb szolgáltatások (=42+43)(K337)	33 038 000	62 866 687	0	62 799 304	17 957 366	0	62 799 304
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	368 265
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43)(K33)	304 988 000	727 377 697	0	726 063 001	1 208 506 295	0	726 063 001
46	Küldemények kiadásai (K341)	111 000	101 000	0	60 609	0	0	60 609

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	111 000	101 000	0	60 609	0	0	60 609	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 495 000	199 340 004	0	199 340 004	328 519 361	0	199 340 004	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 196 000	2 302 249	0	2 302 249	1 911 970	0	2 302 249	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 691 000	201 642 253	0	201 642 253	330 431 331	0	201 642 253	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>424 356 000</b>	<b>989 124 872</b>	<b>0</b>	<b>986 918 939</b>	<b>1 573 211 052</b>	<b>0</b>	<b>986 918 939</b>	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	4 267 000	1 282 500	0	1 282 500	12 801 000	0	1 282 500	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 267 000</b>	<b>1 282 500</b>	<b>0</b>	<b>1 282 500</b>	<b>12 801 000</b>	<b>0</b>	<b>1 282 500</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 493 459	0	2 493 459	0	0	2 493 459	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 493 459	0	2 493 459	0	0	2 493 459	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+130+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 493 459</b>	<b>0</b>	<b>2 493 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 493 459</b>	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	113 500	0	113 428	0	0	113 428	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 608 112	0	1 608 112	0	0	1 608 112	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	368 000	0	362 217	0	0	362 217	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 089 612</b>	<b>0</b>	<b>2 063 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063 757</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 545 863	0	11 545 044	0	0	11 545 044	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 117 396	0	3 117 161	0	0	3 117 161	
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>14 663 259</b>	<b>0</b>	<b>14 662 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 662 205</b>	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 687 338 000</b>	<b>2 220 425 329</b>	<b>0</b>	<b>2 215 247 508</b>	<b>5 503 969 052</b>	<b>0</b>	<b>2 215 247 508</b>	

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: B72000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 922 000	2 175 310	2 175 310	0	2 175 310
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	0	0	146 755	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 112 000	11 519 879	16 822 828	0	11 519 879
190	Ellátási díjak (B405)	420 715 000	472 077 479	594 235 714	0	472 077 479
217	Birtoklás által fizetett kármérték (B410)	0	21 631	21 631	0	21 631
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 215 000	450 267	450 267	0	450 267
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen leírt bevételek, a szerződésen kívüli kikötésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gartagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	440 258
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+190+199+200+209+216+217+218) (B4)	429 964 000	486 244 566	613 851 705	0	486 244 566
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	429 964 000	486 244 566	613 851 705	0	486 244 566

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

03 - K9, Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	48 026 887	0	48 026 887	0	0	48 026 887	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	48 026 887	0	48 026 887	0	0	48 026 887	
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>48 026 887</b>	<b>0</b>	<b>48 026 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 026 887</b>	

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	50 520 346	50 520 346	0	50 520 346	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	50 520 346	50 520 346	0	50 520 346	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 257 374 000	1 731 687 304	1 731 687 304	0	1 731 687 304	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B8)	1 257 374 000	1 782 207 650	1 782 207 650	0	1 782 207 650	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 257 374 000</b>	<b>1 782 207 650</b>	<b>1 782 207 650</b>	<b>0</b>	<b>1 782 207 650</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési bevételek	04123 Rövid távú tartami költségvetés	101121 Parichitális bevételek tartós bentlakásos ellátás	101122 Szervezőhelyek tartós bentlakásos ellátása	101125 Parichitális bevételek rehabilitációs lakóotthon ellátás	101214 Támogatott lakosság foglalkoztatás személyek részére	107000 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jeleltrendezés Móri segélynyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott üvegházgáz kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	939 246 628	0	0	827 330 127	49 028 528	8 939 215	27 357 673	26 565 085	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	5 831 721	0	0	5 137 619	306 276	61 550	139 650	166 626	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 230 272	0	0	2 230 272	0	0	0	0	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	8 588 821	0	0	8 588 821	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	8 064 350	0	0	7 996 009	70 102	8 239	0	0	0	0
10	Egyéb költségátértesítés (K1110)	681 695	0	0	611 845	24 790	4 020	24 120	16 920	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 935 772	0	0	29 465 453	1 829 178	348 738	624 904	667 499	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01-...+13) (K11)	997 553 259	0	0	881 330 146	51 258 874	9 401 762	28 146 347	27 416 130	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 758 720	0	0	1 686 840	0	0	0	0	1 071 880	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 941 728	0	0	0	0	0	0	50 190 728	5 751 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 700 448	0	0	1 686 840	0	0	0	50 190 728	6 822 880	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 056 253 707	0	0	883 016 986	51 258 874	9 401 762	28 146 347	77 606 858	6 822 880	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 552 941	0	0	135 644 129	5 182 525	1 230 221	3 699 286	3 653 909	2 142 871	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	130 257 858	0	0	114 486 115	5 101 680	1 218 458	3 699 286	3 609 448	2 142 871	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 530 000	0	0	17 530 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újszerű hozzájárulás (K2)	3 684 170	0	0	3 547 101	80 845	11 763	0	44 461	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	80 913	0	0	80 913	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 767 264	0	0	15 303 756	199 198	0	876	4 263 434	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 725 263	0	0	31 553 086	1 002 035	35 504	1 703 722	1 430 916	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 492 527	0	0	46 856 842	1 201 233	35 504	1 704 598	5 694 350	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 010 856	0	0	864 375	71 880	0	56 401	0	18 200	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 649 693	0	0	1 610 022	74 400	0	94 029	0	871 242	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 660 549	0	0	2 474 397	146 280	0	150 430	0	889 442	0
35	Közvetlen díjak (K331)	199 821 756	0	0	189 567 402	5 304 716	2 234 361	2 230 842	484 435	0	0
36	Vádirány díj (K332)	430 840 261	0	0	408 819 219	19 233 026	2 033 216	754 800	0	0	0
37	Idélteti és lízing díjak (=36) (K333)	3 567 462	0	0	3 370 314	155 148	0	42 000	0	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	3 849 545	0	0	3 696 554	28 700	0	113 307	10 984	0	0

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú kiutazások	101121 Pszichiatrista betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiatrista betegek rehabilitációs lakóotthon ellátása	101214 Támogatott lakások fogyasztók személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelenlévők házi segítségnyújtása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 184 673	0	0	20 875 359	1 370 014	0	1 869 300	150 000	900 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 799 304	0	0	57 009 957	5 019 027	264 567	505 753	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	368 265	0	0	368 265	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	726 063 001	0	0	683 338 805	31 110 631	4 532 144	5 536 002	645 419	900 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 609	0	0	60 609	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 609	0	0	60 609	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 340 004	0	0	187 515 717	7 582 201	1 240 505	1 386 600	1 607 528	7 453	0
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 302 249	0	0	2 160 021	40 238	51 140	50 850	0	0	0
59	Közműle bérfizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 642 253	0	0	189 675 738	7 622 439	1 291 645	1 437 450	1 607 528	7 453	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	986 918 939	0	0	922 406 391	40 080 583	5 859 293	8 828 400	7 947 297	1 796 895	0
87	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 282 500	0	0	1 248 300	34 200	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 282 500	0	0	1 248 300	34 200	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	2 493 459	2 493 459	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	2 493 459	2 493 459	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 493 459	2 493 459	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	113 428	0	0	113 428	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 608 112	0	0	735 703	0	0	448 000	0	424 409	0
200	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	362 217	0	0	128 666	0	0	120 960	0	114 591	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 083 757	0	0	975 797	0	0	568 960	0	539 000	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 545 044	0	0	10 811 624	0	733 420	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 117 161	0	0	2 919 138	0	198 023	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	14 662 205	0	0	13 730 762	0	931 443	0	0	0	0

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

s	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beltrételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Parichártsai beteg rehabilitációs ellátása	101122 Szerveklybetegség tartós bennlakóse ellátása	101125 Parichártsai beteg rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101214 Támogatott lakbérlet fogyasztás személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezővondóseves háló segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételre fordított kiadások és bevételek
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 215 247 508	2 493 459	0	1 957 022 365	96 556 182	17 422 719	41 243 073	89 208 064	11 301 646	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	48 026 887	48 026 887	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	48 026 887	48 026 887	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	48 026 887	48 026 887	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 263 274 395	50 520 346	0	1 957 022 365	96 556 182	17 422 719	41 243 073	89 208 064	11 301 646	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	235	0	0	206	13	2	6	8	0	0

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrisz betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezeti/területi/irányítási feladatok ellátása	101125 Pszichiatrisz betegek rehabilitációs lakóotthonos ellátása	101214 Támogatott lakhatás jogra jogosult személyek részére	107000 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107023 Jelezőmentes köznevelési szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Képzésmegvalósítás ellenértéke (B401)	2 175 310	0	0	0	0	0	0	2 175 310	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 519 879	0	0	11 494 879	25 000	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	472 077 479	0	0	435 526 294	19 028 403	6 681 425	10 483 147	0	358 210	0
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	21 631	0	0	21 631	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	450 267	0	0	450 267	0	0	0	0	0	0
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	440 258	0	0	440 258	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	486 244 566	0	0	447 493 071	19 053 403	6 681 425	10 483 147	2 175 310	358 210	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	486 244 566	0	0	447 493 071	19 053 403	6 681 425	10 483 147	2 175 310	358 210	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	50 520 346	50 520 346	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Működési célú bevételek (=296+297) (B813)	50 520 346	50 520 346	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 731 687 304	1 731 687 304	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B8)	1 782 207 650	1 782 207 650	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 782 207 650	1 782 207 650	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 268 452 216	1 782 207 650	0	447 493 071	19 053 403	6 681 425	10 483 147	2 175 310	358 210	0

PIR: 472119  
Éves költségvetési beszámoló  
DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	486 244 566
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 215 247 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 729 002 942
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 782 207 650
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 026 887
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 734 180 763
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 177 821
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 177 821
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 177 821

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Fő

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektdíjak	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	23 275 256	175 000	0	0	0	632 342	0	408 521	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	45 506 363	280 000	0	560 000	0	787 071	0	251 142	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	8 446 319	35 000	0	2 942 941	0	90 192	0	222 954	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	385 995 291	2 802 051	0	4 763 211	0	2 732 032	0	16 236 202	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	310 397 597	2 042 429	0	2 532 941	0	2 988 631	0	18 743 462	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	36	165 619 802	497 241	0	0	0	1 495 777	0	5 053 481	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>235</b>	<b>939 240 628</b>	<b>5 831 721</b>	<b>0</b>	<b>10 799 093</b>	<b>0</b>	<b>8 746 045</b>	<b>0</b>	<b>32 935 772</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>235</b>	<b>939 240 628</b>	<b>5 831 721</b>	<b>0</b>	<b>10 799 093</b>	<b>0</b>	<b>8 746 045</b>	<b>0</b>	<b>32 935 772</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: F6

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	10	13	4	95	32	131	144
02	b) csoport	0	0	0	1	10	17	28	28
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>105</b>	<b>49</b>	<b>159</b>	<b>172</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	2	10	10
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	2	16	0	18	18
24	Raktározási	0	0	0	33	0	0	33	33
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>131</b>	<b>51</b>	<b>222</b>	<b>235</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>131</b>	<b>51</b>	<b>222</b>	<b>235</b>
41	I. funkció csoport	3	10	13	5	105	49	159	172
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	35	18	0	53	53
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 726 794	0	3 855 412
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 726 794	0	3 855 412
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	4 726 794	0	3 855 412
33	B/II/4 Belejézetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	923 550	0	350 525
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	923 550	0	350 525
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	923 550	0	350 525
49	C/II/1 Főtőképénztár	6 873 675	0	5 566 170
52	C/II Pénztárak, csekkpek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 873 675	0	5 566 170
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	70 490 475	0	86 909 817
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 490 475	0	86 909 817
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	77 364 150	0	94 475 987
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4l)	123 665 085	0	127 607 139
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	966 065	0	5 440 904
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	122 699 020	0	122 158 235
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	123 665 085	0	127 607 139
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 540 122	0	1 801 255
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3 048
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 540 122	0	1 787 554
151	D/III/1f - ebből: nullifizések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	10 653
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 540 122	0	1 801 255
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	125 205 207	0	129 408 394
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	51 006 232	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	51 006 232	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	51 006 232	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	259 225 933	0	228 090 318
179	G/II Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	29 716 656	0	29 716 656
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-105 245 271	0	-105 245 271
181	G/III Egyéb eszközök indultakorai értéke és változásai	1 316 802	0	1 316 802
182	G/IV Felhalmozott eredmény	140 440 618	0	115 395 345
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 045 273	0	-2 491 007
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	41 183 532	0	38 780 525
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 915 850	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	48 026 887	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétesítése	48 026 887	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	54 942 737	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 103 221	0	1 969 716
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hitvesztések	77 286 937	0	89 129 703
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	79 390 158	0	91 099 421
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	134 332 895	0	91 099 421



PIR: 472119  
Éves költségvetési beszámoló  
DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 709 506	0	99 210 372
251	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>83 709 506</b>	<b>0</b>	<b>99 210 372</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>259 225 933</b>	<b>0</b>	<b>228 090 318</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	443 942 980	0	489 714 722
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)</b>	<b>443 942 980</b>	<b>0</b>	<b>489 714 722</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 310 934 661	0	1 731 687 304
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	3 033 408	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	50 978 375	0	10 419 607
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>1 364 946 444</b>	<b>0</b>	<b>1 742 106 911</b>
13	10 Anyagköltség	107 859 410	0	66 013 261
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	464 734 465	0	724 338 608
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>572 593 875</b>	<b>0</b>	<b>790 351 869</b>
16	14 Bérköltség	831 954 919	0	961 038 206
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 149 946	0	109 502 646
20	16 Bérjárulékok	156 899 279	0	351 766 662
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 082 204 144</b>	<b>0</b>	<b>1 222 307 514</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	15 972 879	0	2 680 922
23	VII Egyéb ráfordítások	163 163 799	0	218 972 335
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-25 045 273	0	-2 491 007
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 045 273	0	-2 491 007

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	466 392	0	65 577 267	0	0	0	66 043 659
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 721 540	0	1 721 540
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 545 044	0	11 545 044
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 721 540	0	0	0	1 721 540
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 414 059	0	0	0	1 414 059
07	Egyéb növekedés	0	0	7 796 408	0	0	0	7 796 408
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 932 007	0	13 266 584	0	24 198 591
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	11 545 044	0	11 545 044
13	Egyéb csökkenés	21 260	0	8 924 658	0	1 721 540	0	10 667 458
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	21 260	0	8 924 658	0	13 266 584	0	22 212 502
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	445 132	0	67 584 616	0	0	0	68 029 748
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	466 392	0	60 850 473	0	0	0	61 316 865
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 803 389	0	0	0	11 803 389
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	21 260	0	8 924 658	0	0	0	8 945 918
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	445 132	0	63 729 204	0	0	0	64 174 336
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	445 132	0	63 729 204	0	0	0	64 174 336
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 855 412	0	0	0	3 855 412
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	445 132	0	61 294 621	0	0	0	61 739 753

PIR: 472119  
Éves költségvetési beszámoló  
DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adózt előlegek	1 540 122	0	0	0	1 540 122	0
04	Készletek	923 550	0	0	0	350 525	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos előszámokból kivételével	123 665 085	0	0	0	127 607 139	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>126 128 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 758 919</b>	<b>0</b>

PIR: 472119  
Éves költségvetési beszámoló  
DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 14.00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 368 464
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	251
<b>20</b>	<b>Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (-21-22)</b>	<b>11 545 044</b>
21	- bruttó értéke	11 545 044
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján titkénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetét 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

PIR: 472119  
 Éves költségvetési beszámoló  
 DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:25  
 Értéktípus: Forint

PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítás) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>77 364 150</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 873 675
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	70 490 475
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>17 111 837</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-603]	-2 263 274 295
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 268 452 216
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-50 520 346
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	261 133
20	Igénybevetet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	3 048
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	247 432
22	Tülszítések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	10 653
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-51 006 232
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-51 006 232
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	133 505
40	Tülszítések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	125 121
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	8 384
46	Letételek, megőrzések, fedezetkezelések átvett pénzeszközök, biztossátek tárgyiidőszaki forgalma [+/-3678]	-11 842 768
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>94 475 987</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>94 475 987</b>
64	Tájékoztató adat: Kétszeresen vezetett forintoszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	88 909 617

PIR: 472119

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:26

### Űrlaphibák jegyzéke

Típus	Űrlapok és cellák	Hibatanent	Kötelező	Megjegyzés