

Adatellenőrző kód: -7a-95c40-7c-4048-11bb-1e-43-28552-1a21-535918

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EHZEDI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 ZUDAFESTI AKADÉMIA UJ.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

837963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EHZEDI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	04	01	12	31

MISKOLC
Észak-borsodi Integrált Szociális Intézmény
a szerv gazdasági vezetője
MÉRLEKÉPES REG.SZ.: 1944

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BATA- ISTÓK ZSÓFI(név)
46/514-605(telefon)

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

802101

2018. év. MÁJUS hó. 16. nap

BATA-ISTÓK ZSÓFI
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CA - ELSTAT

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	Módorított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	0	214 663 503	0	211 049 513	0	211 049 513
04	Készletért, ügyveti, helyettesítési díj, nyílt, társzolgálat (K1104)	0	543 021	0	514 352	0	514 352
05	Végkielégítés (K1105)	0	82 708	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 180 963	0	2 138 000	0	2 138 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	3 277 342	0	3 250 959	0	3 250 959
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 400 000	0	2 367 000	0	2 367 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14)+(K1113)	0	13 696 483	0	13 678 782	0	13 678 782
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K11)	0	236 844 020	0	232 998 606	0	232 998 606
18	Egyéb külső személyi juttalások (K123)	0	358 050	0	0	0	0
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K12)	0	358 050	0	0	0	0
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	0	237 202 070	0	232 998 606	0	232 998 606
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	53 730 904	0	52 725 414	0	52 725 414
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	eből: tépőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 254 350	0	3 603 186	0	3 603 186
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	14 807 394	0	10 004 682	0	9 814 266
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	19 061 744	0	13 607 868	0	13 417 462
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	213 434	0	188 906	0	184 970
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	410 966	0	375 059	0	359 618
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	624 400	0	563 965	0	544 588
36	Közzétartott díjak (K331)	0	23 624 975	0	19 293 592	0	19 214 394
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	121 975 624	0	119 543 595	0	112 837 904
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	353 947	0	257 822	0	257 822
40	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	2 979 253	0	2 898 836	0	2 874 336
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	1 150 433	0	1 149 015	0	1 149 015
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 016 235	0	5 015 315	0	5 015 315
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	7 911 528	0	7 907 906	0	7 828 233
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	163 011 995	0	156 066 081	0	149 177 019
47	Küldemények kiadásai (K341)	0	62 500	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	250	0	0	0	0
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	62 750	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	43 413 207	0	43 374 274	0	41 465 924
51	Fizetés előtti általános forgalmi adó (K352)	0	720 750	0	661 000	0	661 000
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	0	325 274	0	295 818	0	295 785

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
2		4							10
60	Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	44 459 231		0	44 331 092	64 411 419	0	42 422 709
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	227 220 120		0	214 569 006	302 768 447	0	205 561 768
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	125 700		0	78 800	300 000	0	78 800
121	Ellátások pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	125 700		0	78 800	300 000	0	78 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kicserélése (K64)	0	3 944 000		0	3 928 321	0	0	3 759 283
199	Beruházási célú előirányzott felosztásított általános forgalmi adó (K67)	0	1 106 000		0	1 060 648	0	0	1 015 008
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 050 000		0	4 988 969	0	0	4 774 291
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	523 328 794		0	505 360 795	2 086 064 447	0	496 138 879



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Működés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2	3						8
186	Készletmérés ellenértéke (B401)	0	0	367 000	0	0	0
190	Körvetelt szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	25 312 500	2 753 189	0	357 492
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	195 595 460	281 976 648	0	203 335 520
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	437 570	716 853	0	93 614
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	9 750	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	218 000	185 655	0	185 655
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+196+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	221 940 280	285 632 345	0	203 972 281
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	221 940 280	285 632 345	0	203 972 281



PIR: 837963

Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.16 13:07
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányítás szervei támogatás (B816)	0	301 388 514	301 388 514	0	301 388 514	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19-22) (B81)	0	301 388 514	301 388 514	0	301 388 514	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	301 388 514	301 388 514	0	301 388 514	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogvatékosággal élők bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékosággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demencia betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 049 513	38 711 945	34 378 705	4 472 099	89 747 980	35 246 738	8 492 046	
04	Készlet, áru, készlet, helyettesítési díj, nullóra, utasjelölés (K1104)	514 352	191 143	323 209	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 138 000	0	255 000	0	1 883 000	0	0	
09	Közvetített szolgáltatások (K1109)	3 250 959	451 394	186 875	46 672	2 566 018	0	0	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 367 000	0	840 000	55 000	1 448 000	0	24 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 678 782	2 806 117	2 958 092	299 767	5 738 066	1 754 454	122 286	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 998 606	42 160 599	38 941 881	4 873 538	101 383 064	37 001 192	8 638 332	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 998 606	42 160 599	38 941 881	4 873 538	101 383 064	37 001 192	8 638 332	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 725 414	9 611 117	11 047 722	1 061 911	21 923 015	8 805 581	276 068	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 920 285	9 228 060	8 474 247	1 061 911	21 378 667	8 501 332	276 068	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0	0	
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	1 510 129	383 057	278 475	0	544 348	304 249	0	
29	Szakszaki anyagok beszerzése (K311)	3 603 186	104 031	265 044	0	3 214 282	19 229	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 814 266	550 706	2 552 165	180 674	4 316 907	6 995	2 206 819	
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	13 417 452	655 337	2 817 209	180 674	7 531 189	26 224	2 206 819	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 970	14 162	84 761	0	86 047	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	359 618	24 384	79 017	27 000	229 207	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	544 588	38 566	163 778	27 000	315 254	0	0	
36	Közvetített díjak (K331)	19 214 394	608 868	6 236 037	682 942	11 003 409	0	683 138	
37	Vásárolt dílmérés (K332)	112 837 904	4 623 905	36 354 226	2 422 434	69 437 339	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	257 822	0	116 193	0	141 629	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 874 336	51 000	507 771	39 000	2 276 565	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 149 015	0	1 149 015	0	0	0	0	
43	Szakszaki tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 015 315	222 940	1 925 980	157 525	2 673 659	35 211	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 828 233	601 154	4 134 903	24 446	3 067 720	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	149 177 019	6 107 877	50 424 125	3 326 347	88 600 321	35 211	683 138	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 465 924	1 737 639	13 486 610	920 865	24 533 440	5 380	781 990	
51	Fizetésű általános forgalmi adó (K352)	661 000	0	661 000	0	0	0	0	
59	Egyéb előlegezések (K355)	295 785	13 144	253 278	15 600	13 763	0	0	
60	Költségleltérítések és egyéb előlegezések (=50+51+52+55+59) (K35)	42 422 709	1 750 783	14 400 888	936 465	24 547 203	5 380	781 990	
61	Dologi kiadások (=52+35+46+49+60) (K3)	205 561 768	8 552 553	67 806 000	4 470 486	120 993 967	66 815	3 671 947	
98	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)	78 800	78 800	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	78 800	78 800	0	0	0	0	0	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogynéveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogynéveléssel ellátott rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegségek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, foglászati foglalkoztatás
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 759 283	31 486	246 946	0	136 504	0	3 344 337
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 015 008	8 504	66 676	0	36 856	0	902 972
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 774 291	40 000	313 622	0	173 360	0	4 247 309
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	496 138 879	60 443 069	118 109 225	10 405 935	244 473 406	45 873 588	16 833 656
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	496 138 879	60 443 069	118 109 225	10 405 935	244 473 406	45 873 588	16 833 656
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	17	13	2	38	9	1



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogytékossgal élők bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogytékossgal élők rehabilitációs célú lakóintézményi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demrus betegek tartós bentlakásos ellátása	
190	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	357 492	0	0	0	0	357 492	0	
199	Ellátási díjak (B405)	203 335 520	0	36 514 179	28 008 027	7 629 935	121 305 024	9 878 355	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 614	0	0	0	0	93 614	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	185 655	0	0	185 655	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	203 972 281	0	36 514 179	28 193 682	7 629 935	121 756 130	9 878 355	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	203 972 281	0	36 514 179	28 193 682	7 629 935	121 756 130	9 878 355	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	301 388 514	301 388 514	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	301 388 514	301 388 514	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	301 388 514	301 388 514	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	505 360 795	301 388 514	36 514 179	28 193 682	7 629 935	121 756 130	9 878 355	



[Handwritten signature]

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	203 972 281
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	496 138 879
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-292 166 598
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	301 388 514
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	301 388 514
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	9 221 916
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 221 916
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 372 468
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 849 448



[Handwritten signature]



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

#	Megnevezés	Létszám* 6 (Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyelési, helyettesítési díj, utazási utasoztatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési ciklusok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	23 538 682	0	43 302	1 400 000	0	484 670	0	328 805	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	63 259 705	0	0	255 000	0	1 974 745	0	4 044 672	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	82 176 155	0	72 170	483 000	0	1 818 189	0	6 932 138	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	14	42 074 971	0	398 880	0	0	1 330 355	0	2 373 167	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	80	211 049 513	0	514 352	2 138 000	0	5 617 959	0	13 678 782	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	80	211 049 513	0	514 352	2 138 000	0	5 617 959	0	13 678 782	0
80	Zárófeltétel (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (lényegesen éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám kiábrándítás végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám feladók végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	2	5	7	13	28	11	52	59	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5	
03	Összesen (01+02)	2	5	7	13	30	14	57	64	
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2	
22	Önemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	1	0	10	10	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	2	0	16	16	
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	27	32	14	73	80	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	27	32	14	73	80	
33	I. funkció csoport	2	5	7	13	30	14	57	64	
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	2	0	16	16	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	4 493 868
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 493 868
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	0	0	4 493 868
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	22 453 358
53	C/III Fortisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	22 453 358
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	22 453 358
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelek működtési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	0	0	81 660 064
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 396 097
72	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelek ellátási díjakra	0	0	78 641 128
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelek számlázott általános forgalmi adóra	0	0	623 239
101	DM Költségvetési évből esedékes követelek (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	81 660 064
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	306 242
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	4 414
149	D/III/1f - ebből: utalások, név és visszatérő kifizetések	0	0	301 828
155	D/III/7 Folyóidőt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 034 148
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 340 390
159	D) KÖVETELÉSEK (=DM+D/II+D/III)	0	0	84 000 454
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	424 900
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	424 900
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	424 900
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	111 372 580
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	174 116 478
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-141 914 959
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	32 201 519
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ökológiai kiadásokra	0	0	9 007 238
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	214 678
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	9 221 916
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	4 473 945
244	H/II/8 Leírás, megőrzés, fedezetképzésre írt pénzeszközök, biztosítékok	0	0	11 522 787
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	15 996 732
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	25 218 648
251	I/2 Köbűvek, réfordítások passzív időbeli elhatárolásra	0	0	53 952 413
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	53 952 413
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	111 372 580



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eltérő idősorok	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősorok
1	2			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái előtti bevételei	0		218 095 989
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái előtti bevételei (=01+02+03)	0		218 095 989
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái előtti bevételei	0		301 388 514
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái előtti bevételek	0		185 055
12	III Egyéb eredményszámlái előtti bevételek (=06+07+08+09)	0		301 574 169
13	10 Anyagköltség	0		14 219 264
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0		98 975 530
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		1 149 015
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0		114 343 809
18	14 Bérköltség	0		255 602 325
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		21 434 741
20	16 Bérjárulékok	0		62 639 167
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0		339 676 433
22	VI Értékcsokkonási leírás	0		1 527 960
23	VII Egyéb ráfordítások	0		206 036 915
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	0		-141 914 959
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0		-141 914 959



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beváltások és feljuttatások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3		4		5		6		7		8	9	
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték		0	0	0	2 926 957	0	0	0	0	0	0	0	2 926 957
06	Alapítási (vétel), vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	438 240		216 781 185		35 066 377		0		0		0		252 285 802
08	Összes növekedés (=02+...+07)	438 240		216 781 185		37 993 334		0		0		0		255 212 759
12	Költségvetési szerv, árszűrés alatti átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0		216 781 185		0		0		0		0		216 781 185
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		216 781 185		0		0		0		0		216 781 185
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	438 240		0		37 993 334		0		0		0		38 431 574
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	438 240		40 276 649		33 499 466		0		0		0		74 214 355
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0		40 276 649		0		0		0		0		40 276 649
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	438 240		0		33 499 466		0		0		0		33 937 706
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	438 240		0		33 499 466		0		0		0		33 937 706
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0		0		4 493 868		0		0		0		4 493 868
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	438 240		0		30 622 576		0		0		0		31 060 816



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	306 242	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	81 660 064	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	81 966 306	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 846 476
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	44 038 660
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (szűkített) (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 913 753
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 357 422
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 371
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	156 634 130



Kilépés

Batta-Istók Judit

Képernyő:

Hibalista

Szerepek:

Költő IDM_felhasználó

Szervezet:

837963 - ÉSZAK-BORSO...

Profilom

Megtekintés: 837963 ...	Adatszolgáltatások ...	Éves költségvetési b...	Megtekintés: 837963 ...	Hibalista - 837963
-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

Hibalista

Adatszolgáltatás: 2017 - Éves költségvetési beszámoló - Központi

Kitöltő: 837963 - ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Adatellenőrző kód: -7a-95c40-7c-4048-11bb-1e-43-28552-1a21-535918

Főkönyvi kivonat feltöltés időpontja: 2018.02.26. 11:40

A hibalista az aktuális adatoknak megfelelő:

Típus	Úrlapok	Azonosító	Kategória	Indoklás szükséges	Hibaüzenet és info	Részletek	Műveletek
Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon			Szűrés Törlés

Nincs megjeleníthető rekord

