

Adataellenőrző kód: 703f-4b326c-72-36-72753f-1c-1815-74-7067-66-166d44

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.3.

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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BATTA-ISKOLK JUDIT (név)

46/517-605 (telefon)

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

802101

2019 év 03 hó 25 nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmaktól, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok		Közhatalmaktól, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok		Közhatalmaktól, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok	Tulajdítás
				4	5	6	7		
2									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	599 329 518	591 220 254	0	564 158 488	0	1 693 290 000	0	564 158 488
04	Készletfel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 052 787	0	1 052 787	0	3 123 000	0	1 052 787
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 600 000	0	2 524 776	0	8 265 000	0	2 524 776
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 569 000	9 569 000	0	7 761 500	0	22 449 000	0	7 761 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 940 000	0	3 940 000	0	11 820 000	0	3 940 000
09	Köszönetdíj, költségvetési (K1109)	5 671 482	7 932 106	0	7 932 106	0	23 754 000	0	7 932 106
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	2 612 000	0	1 795 775	0	1 000 000	0	1 795 775
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 950 200	0	16 131 353	0	47 292 000	0	16 131 353
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=0)+...+13) (K11)	614 570 000	637 876 387	0	605 296 785	0	1 811 793 000	0	605 296 785
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	21 818 300	0	21 818 300	0	58 428 000	0	21 818 300
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K112)	0	21 818 300	0	21 818 300	0	58 428 000	0	21 818 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	614 570 000	659 694 687	0	627 115 085	0	1 870 221 000	0	627 115 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 253 000	133 883 191	0	125 817 837	0	382 641 000	0	125 817 837
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	115 443 141
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 676 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	49 011
25	ebből: tépőfőz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 611 985
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	37 700
28	Számai anyagok beszerzése (K311)	8 922 870	8 366 883	0	8 344 136	0	0	0	8 316 883
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 545 417	20 930 269	0	20 879 500	0	6 501 000	0	20 580 269
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	27 468 287	29 297 152	0	29 223 636	0	6 501 000	0	28 897 152
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	446 607	635 053	0	586 313	0	0	0	585 053
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 279 102	1 226 497	0	1 181 547	0	0	0	1 176 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 725 709	1 861 550	0	1 767 860	0	0	0	1 761 550
35	Könyvtári díjak (K331)	38 862 767	71 303 090	0	71 280 929	0	138 345 000	0	67 753 090
36	Vásárolt elemzés (K332)	179 051 086	228 513 012	0	228 503 380	0	205 200 000	0	224 163 012
37	Bérelés és lízing díjak (>=38) (K333)	224 479	371 240	0	344 628	0	0	0	321 240
39	Karbantartási, kijelölti szolgáltatások (K334)	10 296 311	4 523 497	0	4 523 497	0	0	0	4 523 497
40	Környezeti szolgáltatások (>=41) (K335)	2 882 985	1 729 716	0	1 705 762	0	0	0	1 529 716
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 531 830	20 863 491	0	20 863 491	0	7 340 000	0	20 863 491
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 154 061	25 677 186	0	25 636 256	0	10 474 254	0	25 627 186
44	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	177 500
45	Szolgáltatási kiadások (=36+38+37+39+40+42+43) (K33)	258 033 519	352 981 232	0	352 857 943	0	361 359 254	0	344 781 232
46	Kiküldetési kiadások (K341)	0	30 000	0	29 706	0	0	0	29 706



PfR: 837963  
Éves költségvetési beszámoló  
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Célterület: 0203 ÁHT: 3690B4  
Szabály: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Száma	Működési célú költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, más költségvetési forrásból, más költségvetési szervvel közös célú kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, más költségvetési szervvel közös célú kiadások	Tulajdonosi
				4	5			
48	Közhatalmak, vállalkozások és köznevelési kiadások	0	30 000	0	29 706	0	0	29 706
49	Működési célú célterületen finanszírozott általános költségvetési célú kiadások (K331)	71 421 875	94 391 126	0	94 388 006	97 475 469	0	92 149 469
50	Finanszírozás általános költségvetési célú kiadások (K332)	0	2 598 000	0	2 598 000	0	0	2 598 000
58	Egyéb költségvetési kiadások (K335)	1 324 510	1 895 342	0	1 895 775	60 000	0	1 895 342
59	Közhatalmak, vállalkozások és köznevelési kiadások	72 746 465	98 875 668	0	98 823 281	97 535 469	0	98 583 831
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K33)	339 974 000	483 045 602	0	482 702 526	465 995 723	0	472 063 471
95	Intézményi előirányzat pénzbeli juttatásai (=95-97) (K47)	246 000	246 000	0	201 114	508 000	0	201 114
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+82+85+86) (K4)	246 000	246 000	0	201 114	568 000	0	201 114
128	Egyéb előirányzat bevételei (K5023)	0	6 850 970	0	6 850 970	0	0	6 850 970
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	0	6 850 970	0	6 850 970	0	0	6 850 970
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+178+174+175+176+167) (K5)	0	6 950 970	0	6 950 970	0	0	6 950 970
192	Intézményi célú kiadások bevételei, visszatérítendő kiadások (K53)	0	111 900	0	111 900	0	0	111 900
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K44)	1 968 495	2 125 634	0	1 969 365	0	0	1 969 365
195	Értékpapírok értékesítése, felújítása (K44)	591 504	577 344	0	327 047	0	0	327 047
197	Bemutatók (=188+190+192+...+196) (K5)	2 500 000	2 804 678	0	1 538 332	0	0	1 538 332
198	Intézményi célú kiadások (K71)	0	22 000 000	0	21 654 916	0	0	21 654 916
204	Felújítás célú előirányzatok kiadásai (K74)	0	6 000 000	0	5 046 827	0	0	5 046 827
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	28 000 000	0	27 501 743	0	0	27 501 743
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+68+118+188+197+202+264) (K1-K9)	1 052 543 000	1 314 535 128	1 663 974	1 271 727 607	2 719 825 723	0	1 261 078 552

Handwritten signature and official stamp of the North-Hungarian Regional Government.

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

#	Magnezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2	3									
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	63 309 850	63 309 850	0	63 309 850	0	63 309 850	63 309 850	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	56 143 898	
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	7 165 952	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	63 309 850	63 309 850	0	63 309 850	0	63 309 850	63 309 850	
191	Közvetített szolgáltatások értéke (=192) (B403)	0	12 166 305	12 166 305	0	12 166 305	0	12 166 305	12 106 985	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	12 106 985	
200	Ellátási díjak (B405)	520 419 875	496 420 601	496 420 601	0	523 385 969	0	455 292 390	455 292 390	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 178 204	3 178 204	0	3 178 204	0	3 162 188	3 162 188	
218	Biztosítóló alul fizetett kárterítés (B410)	0	0	0	0	8 125 484	0	8 125 484	8 125 484	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	242 125	8 886 890	8 886 890	0	771 406	0	771 406	771 406	
220	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésrészlettel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kifizetés, szennyvízdíj, bontási vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli garanzitásiért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	71 730	
221	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	646 540	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	520 662 000	520 662 000	520 662 000	0	547 627 368	0	479 458 453	479 458 453	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	520 662 000	583 971 850	583 971 850	0	610 937 218	0	542 768 303	542 768 303	



04-B8-Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
Időszak	Működési célú előirányzat	Működési célú előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési célú előirányzat	Költségvetési évi összesítés	Költségvetési évi módosított összesítés	Teljesítés
12	Elsőd. és költségvetési szerv költségvetésének (B81.13.1)	0	0	9 221 916	9 221 916	0	9 221 916
14	Munkaadókat terhelő járulékok (B81.13.2)	0	0	9 221 916	9 221 916	0	9 221 916
17	Külföldi, utánpótlás szervezeteinek (B81.15)	571 881 000	571 881 000	721 341 362	721 341 362	0	721 341 362
23	Belsőforrás finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+23) (B81)	571 881 000	571 881 000	730 563 278	730 563 278	0	730 563 278
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	571 881 000	571 881 000	730 563 278	730 563 278	0	730 563 278

Handwritten signature: [Illegible]

Official stamp: ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY, 2019.04.11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Képzési költségek felzárkózás	101211 Fogyművelési tevékenységek ellátása	101212 Fogyművelési tevékenységek ellátása	101216 Fogyművelési tevékenységek ellátása	102023 Időskorúak tartás fenntartásai ellátása	102024 Demens betegek tartás fenntartásai ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés felzárkózás
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	564 158 488	0	89 441 621	117 648 296	7 052 390	250 284 442	95 318 299	4 413 440
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, nátha, túlszolgálat (K1104)	1 052 787	0	606 658	446 129	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 524 776	0	2 524 776	0	0	0	0	0
06	Járatási díjak (K1106)	7 761 500	0	2 707 500	1 263 500	40 000	1 263 500	2 527 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 940 000	0	1 380 000	1 200 000	0	1 660 000	700 000	40 000
09	Közeledési költségtérítések (K1109)	7 932 106	0	1 001 603	1 583 589	0	5 346 914	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 795 775	0	614 245	46 355	23 640	822 835	276 065	12 635
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 131 353	0	2 754 413	2 577 034	113 003	6 493 139	4 141 982	51 782
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	605 296 785	0	101 030 816	123 684 903	7 229 033	265 870 830	102 963 346	4 517 857
18	Egyéb kintlév. személyi juttatások (K123)	21 818 300	0	0	0	0	0	0	21 818 300
19	Kintlév. személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 818 300	0	0	0	0	0	0	21 818 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	627 115 085	0	101 030 816	123 684 903	7 229 033	265 870 830	102 963 346	26 336 157
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 817 837	0	18 441 766	32 600 490	1 420 875	51 275 229	21 171 154	908 323
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	115 443 141	0	18 023 554	25 046 142	1 420 875	50 107 991	19 973 301	871 278
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 676 000	0	6 676 000	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 011	0	0	49 011	0	0	0	0
25	eből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	3 611 985	0	418 212	791 637	0	1 167 238	1 197 853	37 045
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	37 700	0	0	37 700	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 316 883	0	372 341	799 274	0	7 145 268	0	0
29	Gazdasági eszközök beszerzése (K312)	20 580 269	0	847 544	7 597 628	463 798	11 342 051	0	329 248
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 897 152	0	1 219 885	8 396 902	463 798	18 487 319	0	329 248
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	585 053	0	87 620	132 535	0	364 898	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 176 497	0	112 727	312 601	159 636	591 533	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 761 550	0	200 347	445 136	159 636	956 431	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	67 753 090	0	7 384 637	26 129 920	4 137 550	28 517 474	0	1 583 509
36	Vésztarték (K332)	224 163 012	0	15 312 295	61 553 452	8 030 795	139 266 470	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	321 240	0	0	259 788	0	61 452	0	0
39	Karbantartási, kiszervezési szolgáltatások (K334)	4 523 487	0	227 157	2 044 259	78 500	2 173 581	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 529 716	0	0	1 529 716	0	0	0	0
41	eből: Előmozdítóművelés (K335)	1 529 716	0	0	1 529 716	0	0	0	0
42	Szakmai erőforrásokat segítő szolgáltatások (K336)	20 863 481	0	531 358	13 850 753	260 605	6 183 275	0	37 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 627 186	0	1 439 972	11 178 775	197 316	12 811 123	0	0
44	eből: bérleti díjak (K337)	177 500	0	0	119 108	0	58 392	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	344 781 232	0	24 895 419	116 546 663	12 704 766	189 013 375	0	1 621 009



05/A. Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként										
Sz.	Megnevezés	Összesen	013000 Környezetvédelem és természetvédelem	101211 Egyévesítés/éves tartós befektetés ellátása	101212 Foglalkoztatás, képzés, rehabilitáció, más jellegű ellátás	102216 Pélye elősegítés célú rehabilitáció, más jellegű ellátás	102217 Rehabilitáció, más jellegű ellátás	102218 Oktatás, képzés, továbbképzés	102219 Oktatás, képzés, továbbképzés	102220 Oktatás, képzés, továbbképzés
45	Külsőszerzők bontása (K341)	29 706	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Külsőszerzők, működés és megpályázásuk (46-47) (K34)	29 706	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott feladatok megvalósítása (K35)	92 349 489	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Előzetesen finanszírozott feladatok megvalósítása (K35)	3 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb művelődési feladatok (K35)	1 836 342	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Közművelődési feladatok és egyéb művelődési feladatok (59-60-61-62-63) (K35)	96 583 911	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (-53+54+55+56+59) (K3)	472 063 471	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Juttatásai, utalványok, pénzbeli juttatás (95-96-97) (K47)	201 114	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61 +62+73+74+83+82+85+88) (K4)	201 114	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb ellátottak juttatásai (K302)	6 850 970	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb ellátottak juttatásai (-121+122+123) (K302)	6 850 970	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-110+124+125+126+127+148+153+163+173+174+175+176+187) (K5)	6 850 970	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	111 900	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	1 099 385	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen finanszírozott feladatok megvalósítása (K67)	337 047	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Bemutatói célú előzetesen finanszírozott feladatok megvalósítása (-189+190+192+...+196) (K6)	1 536 332	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	21 654 916	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen finanszírozott feladatok megvalósítása (K74)	5 846 827	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)	27 501 743	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Közzététel célú kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 261 078 552	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (-265-305) (K1-K9)	1 261 078 552	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Állapot: szellemi/ellenőrzési/ellenőrzési	203	0	42	35	42	3	21	2	2

*[Handwritten signature]*

*[Circular official stamp]*

06/A Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Dokumen	010603) Támogatás célú államháztartáson belülről	010211) Foglalkoztatással ellátó köznevelési ellátás	010212) Foglalkoztatással ellátó köznevelési ellátás	010216) Foglalkoztatással ellátó köznevelési ellátás	010217) Foglalkoztatással ellátó köznevelési ellátás	010218) Foglalkoztatással ellátó köznevelési ellátás	010219) Foglalkoztatással ellátó köznevelési ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (231...+42) (B16)	63 309 850	0	0	63 309 850	0	0	0	0
35	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokból és azok hazai átvalamint programjából (B16)	56 143 898	0	0	56 143 898	0	0	0	0
38	eből: államháztartáson belülről (B10)	7 165 952	0	0	7 165 952	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1) (-07+...+10+21+32) (B1)	63 309 850	0	0	63 309 850	0	0	0	0
191	Kiszármaztatott államháztartáson belülről (B403)	12 406 945	0	3 421 024	1 469 720	39 320	7 176 915	0	0
192	eből: államháztartáson belülről (B403)	12 406 945	0	3 421 024	1 469 720	39 320	7 176 915	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	455 292 390	0	78 973 026	59 467 623	16 415 965	384 332 632	0	16 053 084
201	Kiszármaztatott államháztartáson belülről (B406)	3 163 196	0	902 125	307 240	16 010	1 875 897	0	0
210	Egyéb működési bevételek (-20+221) (B411)	8 235 484	0	0	8 125 484	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (-20+221) (B411)	771 406	0	0	771 406	0	0	0	0
220	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek bevételei, a szerződés kiválti kármórázat, szerződés teljesítésével, díjakkal vagy más jog megszerzésével, jogalap nélküli gazdagodásból származó bevételek (B411)	771 406	0	0	771 406	0	0	0	0
221	eből: kiegészítő szolgáltatások (B411)	640 640	0	0	640 640	0	0	0	0
222	Működési bevételek (-187+188+191+193+200+...+302+209 +217+218+219) (B4)	479 458 453	0	83 297 175	70 161 478	16 491 301	293 435 404	0	16 053 094
284	Költségvetési bevételek (-43+78+186+222+231+257+283) (B1-37)	542 768 303	0	83 297 175	133 491 329	16 491 301	293 435 404	0	16 053 094
296	Egész év költségvetési államháztartáson belülről (B13)	9 221 916	0	0	0	0	0	0	0
298	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B13)	9 221 916	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, hátréltatott államháztartáson belülről (B10)	721 341 362	0	0	0	0	0	0	0
307	Egyéb működési bevételek (-288+289+292+...+303+308) (B1)	730 563 278	0	0	0	0	0	0	0
316	Ellátás célú bevételek (-307+312+314+315) (B6)	730 563 278	0	0	0	0	0	0	0
317	Egyéb működési bevételek (284+316) (B1-38)	1 273 331 581	0	83 297 175	133 491 329	16 491 301	293 435 404	0	16 053 094

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)
	Összeg
	3
	542 768 303
	1 261 078 552
	-718 310 249
	730 563 278
	730 563 278
	12 253 029
	12 253 029
	9 153 328
	3 099 701



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpénzium	Készletel, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlerőldíjat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kívüli juttatások	Közbérenlések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 334 060	0	0	0	20 000	10 700	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	66 232 206	0	125 967	722 000	360 000	1 411 516	0	485 554	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	177 371 429	0	0	3 427 276	1 280 000	3 050 663	0	6 105 717	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	217 990 840	0	46 800	4 873 500	1 600 000	3 449 507	0	7 128 445	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	91 450 091	0	880 020	1 263 500	580 000	1 543 815	0	2 335 820	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>201</b>	<b>560 378 626</b>	<b>0</b>	<b>1 052 787</b>	<b>10 286 276</b>	<b>3 840 000</b>	<b>9 466 201</b>	<b>0</b>	<b>16 055 536</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 779 862	0	0	0	100 000	261 680	0	75 817	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>3 779 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>261 680</b>	<b>0</b>	<b>75 817</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>203</b>	<b>564 158 488</b>	<b>0</b>	<b>1 052 787</b>	<b>10 286 276</b>	<b>3 940 000</b>	<b>9 727 881</b>	<b>0</b>	<b>16 131 353</b>	<b>0</b>
80	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 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 funkciófokai végzettséggel		Vezetői létszám funkciófokai végzettséggel		Vezetői létszám funkciófokai végzettséggel		Vezetői létszám funkciófokai végzettséggel		Nem vezetői létszám funkciófokai végzettséggel		Nem vezetői létszám funkciófokai végzettséggel		Nem vezetői létszám funkciófokai végzettséggel		Nem vezetői létszám funkciófokai végzettséggel	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	a) csoport	5	13	18	45	67	26	138	156								
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	8	8								
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>29</b>	<b>146</b>	<b>164</b>								
14	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>								
17	- III. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	2	1	3	3								
20	Stábilítási	0	0	0	2	1	0	3	3								
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	2	0	8	8								
25	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25								
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>39</b>								
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>185</b>	<b>203</b>								
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>183</b>	<b>201</b>								
33	I. funkció csoport	5	13	18	45	72	29	146	164								
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	5	1	37	37								
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>								
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2								



PIR: 837963  
Éves költségvetési beszámoló  
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	4 493 868	0	3 542 942
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	21 654 916
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 493 868	0	25 197 858
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 493 868	0	25 197 858
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	22 453 358	0	35 292 908
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 453 358	0	35 292 908
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	81 660 064	0	68 168 915
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működtési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	2 395 697	0	59 330
70	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellátásáért, követeltett szolgáltatások ellenértékére	78 641 128	0	68 093 579
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	623 239	0	16 016
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 660 064	0	68 168 915
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	306 242	0	1 410 168
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 414	0	34 723
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	301 828	0	1 375 445
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, útvás és visszajáró kifizetések	2 034 148	0	0
155	D/III/7 Folyószámla, megfolyósított tőkeösszeírásokról és csatlakoztatásokról készített előjegyzések	2 340 390	0	1 410 168
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	84 000 454	0	69 579 083
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	424 900	0	182 406
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	424 900	0	182 406
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	424 900	0	182 406
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	111 372 580	0	130 252 255
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	174 116 478	0	174 116 478
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-141 914 959
180	G/IV Folyószámla eredmény	-141 914 959	0	66 612
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 201 519	0	32 268 131
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 007 238	0	10 649 055
191	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	214 678	0	0
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 221 916	0	10 649 055
204	H/III/1 Kapott előlegek	4 473 945	0	4 292 911
240	H/III/8 Letét, megőrzés, feleltetésre átvett pénzeszközök, birtokfók	11 522 787	0	20 339 542
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 996 732	0	24 632 453
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	25 218 648	0	35 261 508
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásra	53 952 413	0	62 702 616
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 952 413	0	62 702 616
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 372 580	0	130 252 255

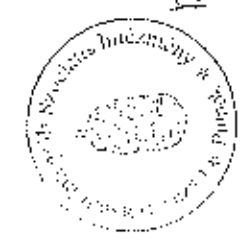


13/A - Eredménykimutatás				
#	Működés	Elsőd időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiend bevételeit	218 095 989	0	454 515 449
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiend bevétele (=01+02+03)</b>	<b>218 095 989</b>	<b>0</b>	<b>454 515 449</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiend bevételeit	301 388 514	0	721 341 362
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiend bevételeit	0	0	63 309 860
11	09 Külsőfele egyéb eredményszámláiend bevételek	185 655	0	8 896 860
12	<b>III Egyéb eredményszámláiend bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>301 574 169</b>	<b>0</b>	<b>793 548 102</b>
13	10 Anyagköltség	14 219 264	0	29 234 467
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 975 530	0	346 041 308
16	13 Előző (következő) szolgáltatások értéke	1 149 015	0	1 705 762
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>114 343 809</b>	<b>0</b>	<b>376 981 537</b>
18	14 Bérköltség	255 602 525	0	570 014 846
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 634 741	0	63 952 133
20	16 Bérjárulékok	62 639 167	0	127 716 146
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>339 676 433</b>	<b>0</b>	<b>761 683 125</b>
22	VI Értéktökkenési leírás	1 527 960	0	1 791 926
23	VII Egyéb ráfordítások	206 036 915	0	107 540 351
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-141 914 959</b>	<b>0</b>	<b>66 612</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1A+B)</b>	<b>-141 914 959</b>	<b>0</b>	<b>66 612</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
R.	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Tulajdoni nyitós állomány (előző évi záró állomány)	438 240	0	37 993 334	0	0	0	0	0	0	38 431 574
03	Nem átvettelt felújítások	0	0	0	0	0	0	21 854 916	0	0	21 854 916
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	21 854 916	0	0	21 854 916
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	438 240	0	37 993 334	0	0	0	21 854 916	0	0	60 086 490
16	Terv szerinti értékelési/leértékelési különbözlete	438 240	0	33 489 466	0	0	0	0	0	0	33 927 706
17	Terv szerinti értékelési/leértékelési különbözlete	0	0	50 826	0	0	0	0	0	0	50 826
19	Terv szerinti értékelési/leértékelési különbözlete	438 240	0	34 450 292	0	0	0	0	0	0	34 888 532
24	Értékelési/leértékelési összesen (=19+23)	438 240	0	34 450 292	0	0	0	0	0	0	34 888 532
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 542 942	0	0	0	21 854 916	0	0	25 397 858
26	Tulajdoni nyitós állomány (előző évi záró állomány)	438 240	0	34 626 306	0	0	0	0	0	0	39 054 546

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek		306 242	0	0	0	0	1 410 168			0
08	Követelések a követés; jellegű sajátos elszámolások kivételével		81 660 064	0	0	0	0	68 168 915			0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>81 966 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 579 083</b>			<b>0</b>



*[Handwritten signature]*

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 014 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 800 166
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 870 095
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás	59 180 228
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 645 184
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 610 337
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 586 237
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 585
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	365 239 516



*[Handwritten signature]*

Szervezet:

837963 - ÉSZAK-BORSO...

Szerepek:

Kitöltő IDM\_felhasznalo

Képernyő:

Hibalista

Batta-Istók Judit

Kilépés

Adatszolgáltatások

Archívum

Kimentetés

Profilom

Adatszolgáltatások -...

Éves költségvetési b...

Megteintés: 837963 ...

Hibalista - 837963

## Hibalista

Adatszolgáltatás: 2018 - Éves költségvetési beszámoló - Központi

Kitöltő: 837963 - ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Adatellenőrző kód: 703f-4b326c-72-36-72753f-1c-1815-74-7067-66-166d44

Főkönyvi kivonat feltöltés időpontja: 2019.03.13. 16:43

A hibalista az aktuális adatoknak megfelelő!

Típus	Űrlapok	Azonosító	Kategória	Indoklás szükséges	Hibaüzenet és Info	Részletek	Műveletek
Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon			Szerkesztés Törés

Nincs megjeleníthető rekord

