

Adatellenőrző kód: 411e6f6097a30-67-732b73-d436202-2c-71-584e

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:

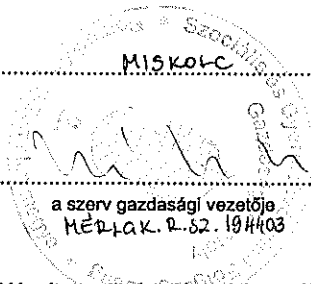
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3

## Éves költségvetési beszámoló javítása

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

Miskolc

2019. év. 03. hó. 13. nap



a szerv gazdasági vezetője  
MÉRLAK. R. SZ. 194403



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BATA-ISTÓK ZSÓFI (név)

(aláírás)

461517-605 (telefon)

Szoboszlai Zsuzsanna 7817201 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számítéai program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
Összesítés	Összesítés

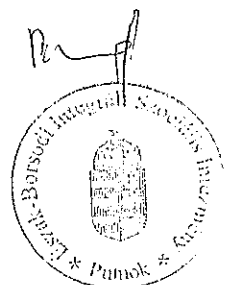
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

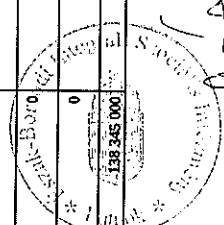


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

h h h



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Eredeti előirányzat	Javítás előirányzat	Javítás módosított előirányzat	Elérés (+) / -	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Aviós előirányzat	Javított teljesítés	Elérés (+) / -
01	Törvény szerinti ültetések, munkabérek (K110)	599 329 518	591 220 294	591 220 294	0	0	564 158 488	1 693 290 000	0	564 158 488	564 158 488	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 052 787	1 052 787	0	0	1 052 787	3 123 000	0	1 052 787	1 052 787	0
05	Végfelvétel (K1105)	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 524 776	8 265 000	0	2 524 776	2 524 776	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 569 000	9 569 000	9 569 000	0	0	7 761 500	22 449 000	0	7 761 500	7 761 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 940 000	3 940 000	0	0	3 940 000	11 820 000	0	3 940 000	3 940 000	0
09	Készletértékelési költségvetés (K1109)	5 671 482	7 932 106	7 932 106	0	0	7 932 106	23 754 000	0	7 932 106	7 932 106	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	2 612 000	2 612 000	0	0	1 795 775	1 800 000	0	1 795 775	1 795 775	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	18 950 200	18 950 200	0	0	16 131 353	47 292 000	0	16 131 353	16 131 353	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	614 570 000	637 876 387	637 876 387	0	0	605 296 785	1 811 793 000	0	605 296 785	605 296 785	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K112)	0	21 818 300	21 818 300	0	0	21 818 300	58 428 000	0	21 818 300	21 818 300	0
19	Költségvetési juttatások (=18+17+18) (K12)	0	21 818 300	21 818 300	0	0	21 818 300	58 428 000	0	21 818 300	21 818 300	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	614 570 000	659 694 687	659 694 687	0	0	627 115 085	1 870 221 000	0	627 115 085	627 115 085	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 253 000	133 883 191	133 883 191	0	0	125 817 837	382 641 000	0	125 817 837	125 817 837	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	8 922 870	8 366 883	8 366 883	0	0	8 344 136	0	0	8 344 136	8 344 136	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 545 417	20 930 269	20 930 269	0	0	20 879 500	6 501 000	0	20 879 500	20 879 500	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 468 287	29 297 152	29 297 152	0	0	29 223 636	6 501 000	0	29 223 636	29 223 636	0
31	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	446 607	635 053	635 053	0	0	586 313	0	0	586 313	586 313	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 279 102	1 226 497	1 226 497	0	0	1 181 547	0	0	1 181 547	1 181 547	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 725 709	1 861 550	1 861 550	0	0	1 767 860	0	0	1 767 860	1 767 860	0
35	Köztarui díjak (K331)	38 882 767	71 303 090	71 303 090	0	0	71 280 929	0	0	71 280 929	71 280 929	0



*Handwritten signature*

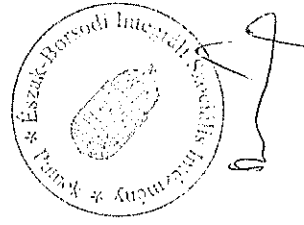
#	Műsorok	Eredeti előirányzat	Javítás előirányzati előirányzat	Javított módosított előirányzat	01 - KI - KB. Költségvetési kiadások					Eltérítés (-) 7-6-5	Költségvetési cél, más finanszírozású költségvetési forrás, közpénzügyi forrás, közpénzügyi cél, más finanszírozású költségvetési forrás	Költségvetési cél, más finanszírozású költségvetési forrás, közpénzügyi forrás, közpénzügyi cél, más finanszírozású költségvetési forrás	Költségvetési cél, más finanszírozású költségvetési forrás, közpénzügyi forrás, közpénzügyi cél, más finanszírozású költségvetési forrás	Költségvetési cél, más finanszírozású költségvetési forrás, közpénzügyi forrás, közpénzügyi cél, más finanszírozású költségvetési forrás	Eltérítés (-) 14-13-12
					4	5	6	7	8						
36	Váradi elhelyezés (K332)	179 051 086	228 513 012	228 513 012	0	0	228 513 012	0	0	0	224 163 012	224 163 012	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	224 479	371 240	371 240	0	0	371 240	0	0	0	321 240	321 240	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	10 296 311	4 523 497	4 523 497	0	0	4 523 497	0	0	0	4 523 497	4 523 497	0	0	0
40	Központot szolgáltatások (>=41) (K335)	2 892 985	1 729 716	1 729 716	0	0	1 729 716	0	0	0	1 529 716	1 529 716	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belülről (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 531 830	20 863 491	20 863 491	0	0	20 863 491	0	0	0	20 863 491	20 863 491	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 154 061	25 677 186	25 677 186	0	0	25 677 186	0	0	0	25 627 186	25 627 186	0	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+38+40+42+43) (K33)	258 033 519	352 981 232	352 981 232	0	0	352 981 232	0	0	0	344 781 232	344 781 232	0	0	177 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	29 706	29 706	0	0	0
48	Küldetéses, retám- és propagandakiadások (>=46+47) (K34)	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	29 706	29 706	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	71 421 875	94 391 326	94 391 326	0	0	94 391 326	0	0	0	92 141 326	92 141 326	0	0	8 163
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 598 000	2 598 000	0	0	2 598 000	0	0	0	2 598 000	2 598 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 324 610	1 885 342	1 885 342	0	0	1 885 342	0	0	0	1 836 342	1 836 342	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	72 746 485	98 875 668	98 875 668	0	0	98 875 668	0	0	0	96 575 668	96 575 668	0	0	8 163
60	Dologi kiadások (-51+54+55+48+58) (K3)	359 974 000	483 045 602	483 045 602	0	0	483 045 602	0	0	0	472 045 602	472 045 602	0	0	8 163
95	Intézményi előirányzat pénzügyi kiadásai (>=96+97) (K47)	246 000	246 000	246 000	0	0	246 000	0	0	0	201 114	201 114	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli kiadásai (-56)+62+73+74+83+92+95-98) (K4)	246 000	246 000	246 000	0	0	246 000	0	0	0	201 114	201 114	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 850 970	6 850 970	0	0	6 850 970	0	0	0	6 850 970	6 850 970	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	0	6 850 970	6 850 970	0	0	6 850 970	0	0	0	6 850 970	6 850 970	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	6 850 970	6 850 970	0	0	6 850 970	0	0	0	6 850 970	6 850 970	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	111 900	111 900	0	0	111 900	0	0	0	111 900	111 900	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 496	2 125 634	2 125 634	0	0	2 125 634	0	0	0	1 099 385	1 099 385	0	0	0



Handwritten signature and initials.

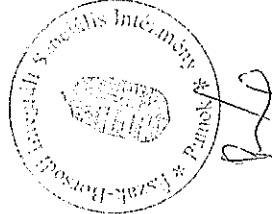
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Irántás előirányzat	Irántás módosított előirányzat	Előirát (+) 7-6-5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli eszközök	8	9	10	11	12	13	Előirát (-) 14-13-12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
196	Bemutatósi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 504	577 144	577 144	0	0	327 047	0	0	0	327 047	0	-8 163
197	Bemutatósi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	2 500 000	2 814 678	2 814 678	0	0	1 538 332	0	0	0	1 538 332	0	-8 163
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 000 000	22 000 000	0	0	21 654 916	0	0	0	21 654 916	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 000 000	6 000 000	0	0	5 846 827	0	0	0	5 846 827	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	28 000 000	28 000 000	0	0	27 501 743	0	0	0	27 501 743	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+50+18+188+197+202+264) (K1-K8)	1 082 543 000	1 314 535 128	1 314 535 128	0	1 603 974	1 271 727 607	2 718 825 723	0	0	1 261 078 552	1 261 078 552	0

*Handwritten signature*



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek										
#	Megnevezés	Belső előirányzat	Külső előirányzat	Erőforrás (+)	Követelés - Költségvetési évi előirányzat	Követelés - Költségvetési évi előirányzat	Követelés - Költségvetési évi előirányzat	Követelés - Költségvetési évi előirányzat	Erőforrás (+)	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	63 309 850	63 309 850	0	63 309 850	63 309 850	0	63 309 850	63 309 850
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	eből: fejlesztési kezdeményezések EU-s programokra és azokhoz tartozó támogatások (B16)	0	0	0	0	0	0	0	7 165 952	0
38	eből: elhalasztott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	56 143 898	56 143 898
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	63 309 850	63 309 850	0	63 309 850	63 309 850	0	63 309 850	63 309 850
191	Követeltettség szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	12 166 305	12 166 305	0	12 166 305	12 166 305	0	12 106 985	12 106 985
192	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	520 419 875	496 420 601	496 420 601	0	523 385 969	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	3 178 204	0	3 162 188	3 162 188
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	8 125 484	8 125 484	0	8 896 890	8 125 484
219	Egyéb működési bevételek (=210+221) (B411)	242 125	8 896 890	8 896 890	0	771 406	771 406	0	8 896 890	771 406
220	eből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos, a véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiség, dologi vagy más jog megsértésén, alapul nem álló gazdasági tevékenység (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	eből: kiadások visszatérítésével (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	610 937 218	0	542 768 303	542 768 303

*Handwritten signature*



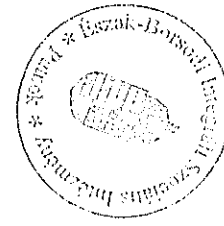
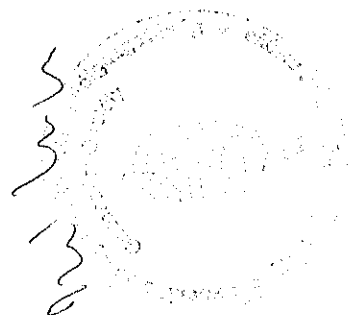
04 - B8. Finanszírozási bevételek										
#	Megnevezés	Előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat	Javítás módosított előirányzat	Előirányzat - Közhatalmi érben eszközök	Közhatalmi - Közhatalmi érben eszközök	Javítás előtti teljesítés	Járvotti teljesítés	Előirányzat (-) 12-11:10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 221 916	9 221 916	0	9 221 916	0	9 221 916	11	9 221 916
14	Munkaadókat igénybevétele (B813)	0	9 221 916	9 221 916	0	9 221 916	0	9 221 916		9 221 916
17	Központos, irányító szerv támogatás (B816)	571 881 000	721 341 362	721 341 362	0	721 341 362	0	721 341 362		721 341 362
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	571 881 000	730 563 278	730 563 278	0	730 563 278	0	730 563 278		730 563 278
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	571 881 000	730 563 278	730 563 278	0	730 563 278	0	730 563 278		730 563 278

*Handwritten signature*





Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Üzempók és részlet	Hibaleírás	Következő	
Kiöltési lüha	01	Hiba: HA NEM partneradat(Besorolás) = HF AKKOR [utrap.01]; oszlop.12; sor.*] ESETEN: [] = [adatszolgáltatás_típus.2; utrap.01]; oszlop.10] KÜLONBEN SEMMI	Igen	Megjegyzés
Kiöltési lüha	02	Hiba: /* A.02-es táblap.10. oszlopának minden sora legyen egyenlő az éves költségvetési beszámoló.02-es táblapjának 08-as sorával*/ HA NEM partneradat(Besorolás) = HF AKKOR [utrap.02; oszlop.10; sor.*] ESETEN: [] = [adatszolgáltatás_típus.2; utrap.02; oszlop.8] KÜLONBEN SEMMI	Igen	
Belső ellenőrzési lüha	02	Hiba: /* Figyelem, az adott rovatban kizárólag abban az esetben javítható az összeg, amennyiben beszerzés és kivétel, illetékes, tekintettel felé megfizette a támogatást nyújtó/fogadó fél iránti nyilatkozatát arról, hogy a javítási kiemelt rovat kontrollingjának teljesítését megelőzően a javítandó összeget, vagy az egyetemes megteremtése érdekében az érintett partnerrel megbeszélést, valamint a partner által a javításra vonatkozóan adott információkat */ [utrap.02; sor.33; oszlop.12] = 0	Nem	B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal demencia gondozó képzési program támogatás 7.165.952 Ft összegben, mely a Kormányhivatal 10027006-01710049-70000007 számlaszámú étezzett.
Belső ellenőrzési lüha	02	Hiba: /* Figyelem, az adott rovatban kizárólag abban az esetben javítható az összeg, amennyiben beszerzés és kivétel, illetékes, tekintettel felé megfizette a támogatást nyújtó/fogadó fél iránti nyilatkozatát arról, hogy a javítási kiemelt rovat kontrollingjának teljesítését megelőzően a javítandó összeget, vagy az egyetemes megteremtése érdekében az érintett partnerrel megbeszélést, valamint a partner által a javításra vonatkozóan adott információkat */ [utrap.02; sor.38; oszlop.12] = 0	Nem	B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal demencia gondozó képzési program támogatás 7.165.952 Ft összegben, mely a Kormányhivatal 10027006-01710049-70000007 számlaszámú étezzett.



Szervezet:

837963 - ÉSZAK-BORSO...

Szerepek:

Kitöltő IDM\_felhasznalo

Képernyő:

StatuszTort

Batta-Istók Judit

Kilépés

Adatszolgáltatások

Archívum

Kimentetés

Profilom

Adatszolgáltatások ~...

Éves költségvetési b...

Státusz történet

## Státusz történet

Időpont	Státusz	Felhasználó	Adatot szolgáltató	Adatellenőrző összeg
2019.02.27 14:04:07	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor (U929341VI)	ISMERETLEN	-54-27c2128-7d-7b1-25-7-537820-62-1c-29-7d1338-5b
2019.02.28 15:47:14	Mentett	Telegdi Éma (U001026KQ)	ISMERETLEN	-6f-18-45-64-24-66-3c-3e437492c-334b-7051-5579-218
2019.03.13 16:48:19	Feladott	Batta-Istók Judit (U007521XD)	IGEN	411e6f6097a30-67-732b73-d436202-2c-71-584e
2019.03.20 09:54:27	Jóváhagyott	Szablics Zsuzsanna (U756884MG)	IGEN	411e6f6097a30-67-732b73-d436202-2c-71-584e
2019.03.22 11:14:41	Pénzügyileg jóváhagyott	Bessenyei Hajnalka (U131763GB)	IGEN	411e6f6097a30-67-732b73-d436202-2c-71-584e

Táblázat export

