

Adatellenőrző kód: -733f-5-12-5c-454-5c-3a4a31-554-10-43-7932-4a53-5a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST, AKADÉMIAUS

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

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

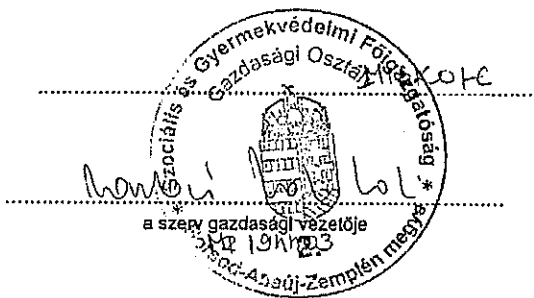
A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út: 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

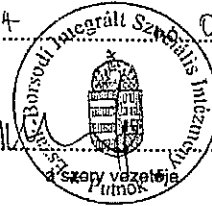
BATTA-ISTÓK JUDIT (név)

46/517-686 (telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

2019. év. 04. 01. nap



Az irányító (fejezetet irányító szerv) vezetője jóváhagyta:

(alírás)

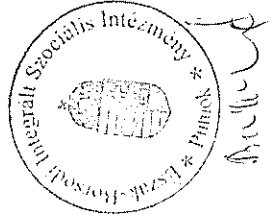
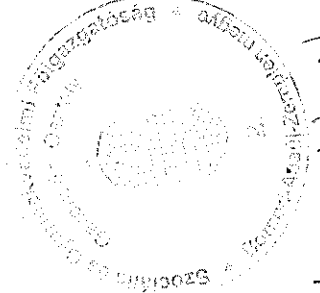
799-120 év, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CS- ELOSTAT

FIK: 83 / 903
Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibátízeset	Kötelező
			Megjegyzés



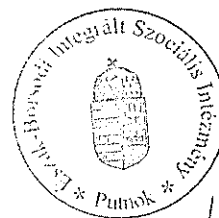
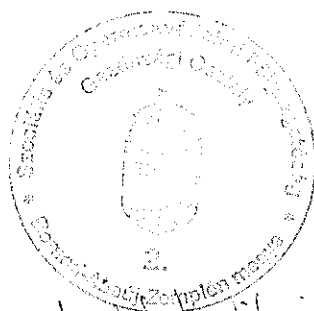
Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084

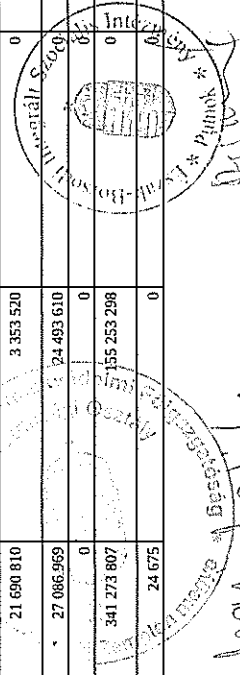
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



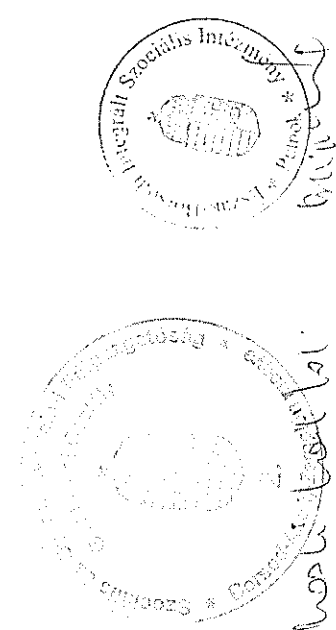
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	673 016 128	608 884 241	0	608 884 241	1 693 290 000	0	608 884 241
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	5 053 131	0	5 053 131	5 000	0	5 053 131
04	Készletért, ügyvelti, helyettesítési díj, tollóra, utiszolgáltat (K1104)	1 245 805	1 129 148	0	1 129 148	3 123 000	0	1 129 148
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 414 866	0	1 414 866	8 265 000	0	1 414 866
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 809 436	3 052 000	0	3 052 000	22 449 000	0	3 052 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	11 820 000	0	0
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	9 116 401	7 740 904	0	7 740 904	23 754 000	0	7 740 904
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 857 225	0	2 857 225	1 800 000	0	2 857 225
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 169 400	19 304 569	0	19 304 569	47 292 000	0	19 304 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	712 357 230	649 436 084	0	649 436 084	1 811 798 000	0	649 436 084
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 009 770	13 531 488	0	13 531 488	58 428 000	0	13 531 488
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 009 770	13 531 488	0	13 531 488	58 428 000	0	13 531 488
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	735 367 000	662 967 572	0	662 967 572	1 870 226 000	0	662 967 572
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 057 000	131 440 234	0	131 266 404	381 171 000	0	131 266 404
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 949 929	7 691 324	0	7 691 324	0	0	7 691 324
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 352 467	17 887 408	0	17 887 408	8 634 827	0	17 887 408
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 302 396	25 578 732	0	25 578 732	8 634 827	0	25 578 732
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	479 071	783 529	0	783 529	1 128 780	0	783 529
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	748 012	1 269 895	0	1 269 895	637 740	0	1 269 895
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 227 083	2 053 424	0	2 053 424	1 765 520	0	2 053 424
35	Közvetített díjak (K331)	42 345 397	79 213 765	0	79 213 765	127 035 203	0	79 213 765
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	133 472 523	205 873 836	0	205 873 836	0	0	205 873 836
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	208 921	861 840	0	861 840	370 965	0	861 840
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 864 307	3 503 204	0	3 503 204	0	0	3 503 204
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 211 413	3 043 383	0	3 043 383	0	0	3 043 383
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 416 910	21 690 810	0	21 690 810	3 353 520	0	21 690 810
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 488 280	27 086 969	0	27 086 969	24 493 610	0	27 086 969
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	210 007 751	341 273 807	0	341 273 807	1 552 529 298	0	341 273 807
46	Kioldások kiadásai (K34)	25 901	24 675	0	24 675	0	0	24 675



Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

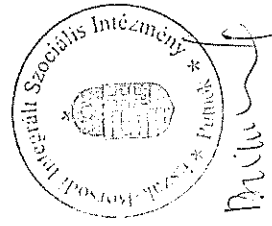
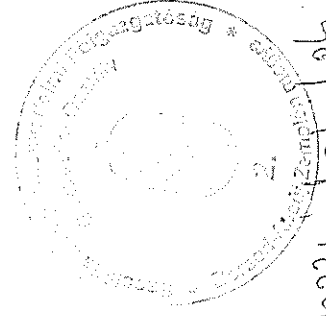
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								10
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 901	24 675	0	24 675	0	0	0	24 675
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	55 686 139	90 225 582	0	90 187 957	43 793 197	0	0	90 187 957
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	1 767 346	4 312 000	0	4 312 000	0	0	0	4 312 000
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	1 257 364	2 028 051	0	2 028 051	98 400	0	0	2 028 051
59	külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 710 869	96 565 633	0	96 528 008	43 891 597	0	0	96 528 008
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	289 274 000	465 496 271	0	465 458 646	209 546 242	0	0	465 458 646
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	246 000	171 767	0	171 767	568 001	0	0	171 767
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	246 000	171 767	0	171 767	568 001	0	0	171 767
124	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	3 106 428	0	3 106 428	0	0	0	3 106 428
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 106 428	0	3 106 428	0	0	0	3 106 428
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 106 428	0	3 106 428	0	0	0	3 106 428
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	124 706	131 465	0	131 465	0	0	0	131 465
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 826 708	10 978 571	0	10 978 571	0	0	0	10 978 571
197	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	548 586	2 999 703	0	2 999 703	0	0	0	2 999 703
198	Beváltások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 500 000	14 109 739	0	14 109 739	0	0	0	14 109 739
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 738 367	0	23 738 367	7 033 065	0	0	23 738 367
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 409 360	0	6 409 360	1 898 927	0	0	6 409 360
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	30 147 727	0	30 147 727	8 931 992	0	0	30 147 727
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 154 444 000	1 307 439 738	0	1 307 228 283	2 470 443 235	0	0	1 307 228 283



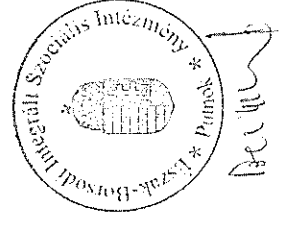
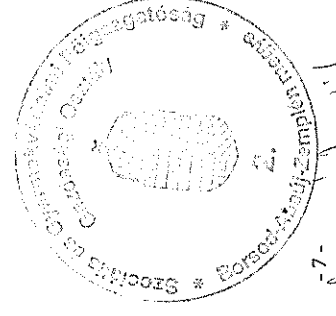
Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 2001 Címrend: 0203 ÁHT: 369084
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	36 871 904	36 871 904	0	36 871 904
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	27 864 808
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 146 488
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 860 608
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	36 871 904	36 871 904	0	36 871 904
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 155 085	15 234 771	17 033 474	0	15 234 771
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	4 948 368
198	Ellátási díjak (B405)	437 606 973	465 326 782	533 352 224	0	461 740 346
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 405 723	4 737 743	4 418 801	0	3 948 119
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8 207 380	12 583 440	0	12 583 440
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	794 219	1 823 701	1 823 701	0	1 823 701
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	514 033
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 309 668
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	449 962 000	495 330 377	569 211 640	0	495 330 377
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	449 962 000	532 202 281	606 083 544	0	532 202 281

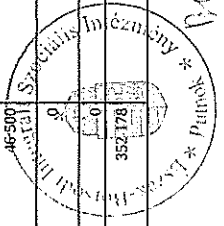


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Tejesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 253 029	12 253 029	0	12 253 029	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 253 029	12 253 029	0	12 253 029	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	704 482 000	762 984 428	762 984 428	0	762 984 428	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	704 482 000	775 237 457	775 237 457	0	775 237 457	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	704 482 000	775 237 457	775 237 457	0	775 237 457	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befitrések (=16+17+19) (K12)	101211 Fogynévközzel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynévközzel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynévközzel élők részére	101216 Fogynévközzel élők rehabilitációs célú lakóintézményi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	608 884 241	0	113 885 547	116 415 231	0	2 743 957	269 406 326	101 322 808	5 110 372
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	5 053 131	0	1 163 295	922 878	0	0	1 975 651	971 307	20 000
04	Készletértékesítés, ügykezelés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 129 148	0	681 962	447 186	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 414 866	0	0	0	0	0	1 414 866	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 052 000	0	0	552 000	0	0	1 915 000	585 000	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	7 740 904	0	316 027	1 287 976	0	82 067	6 054 834	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 857 225	0	518 220	547 180	0	360	1 229 165	543 935	18 365
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 304 569	0	3 755 194	2 144 566	0	177 664	9 511 481	3 655 128	60 536
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	649 436 084	0	120 320 245	122 317 017	0	3 004 048	291 507 323	107 078 178	5 209 273
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 531 488	0	0	0	0	0	0	0	13 531 488
19	Külső személyi juttatások (=16+17+19) (K12)	13 531 488	0	0	0	0	0	0	0	13 531 488
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	662 967 572	0	120 320 245	122 317 017	0	3 004 048	291 507 323	107 078 178	18 740 761
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 266 404	0	22 807 974	30 337 437	0	591 017	55 039 496	21 494 026	996 454
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 232 135	0	22 252 506	22 864 928	0	574 733	53 476 278	20 083 520	988 170
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 950 000	0	0	6 950 000	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	910 997	0	96 642	252 911	0	9 204	381 966	161 070	9 204
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	2 428 063	0	313 686	101 409	0	0	887 432	1 125 536	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	745 209	0	145 140	168 189	0	7 080	293 820	123 900	7 080
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 691 324	0	431 241	944 686	0	0	5 954 275	290 794	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 887 408	0	1 661 035	5 518 356	32 500	303 452	9 341 093	462 157	568 815
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	25 578 732	0	2 092 276	6 453 042	32 500	303 452	15 295 368	752 951	639 143
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	783 529	0	52 038	484 898	0	34 952	206 862	4 779	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 269 895	0	141 165	471 431	0	228 556	417 160	11 583	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 053 424	0	193 203	956 329	0	263 508	624 022	16 362	0
35	Közvetített díjak (K331)	79 213 765	0	8 655 379	20 302 999	3 710 388	3 688 951	38 533 675	1 811 663	2 480 710
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	205 873 836	0	20 203 621	48 198 980	0	7 936 212	123 214 073	6 320 950	0
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	861 940	0	85 340	438 680	0	0	314 321	23 499	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	3 503 204	0	356 443	730 795	0	46 500	2 259 993	109 473	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	3 043 383	0	0	3 043 383	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	3 043 383	0	0	3 043 383	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 690 810	0	1 571 672	11 075 830	0	352 178	7 927 265	741 365	22 500



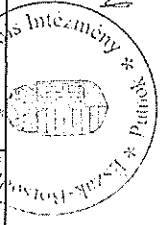
Handwritten signature and stamp of the institution's representative.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek	101211 Fogvatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	101216 Fogvatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Diemens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 086 969	0	2 608 736	10 052 708	70 000	231 521	13 334 777	789 227	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	703 989	0	105 268	200 642	0	0	394 035	4 044	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	341 273 807	0	33 481 191	93 843 375	3 810 388	12 255 362	185 584 104	9 796 177	2 503 210
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 675	0	5 960	18 715	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 675	0	5 960	18 715	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 187 957	0	9 020 081	22 965 698	833 950	3 359 009	50 651 293	2 523 724	834 202
50	Rizikótól átlalanos forgalmi adó (K352)	4 312 000	0	0	4 312 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 028 051	0	189 638	755 694	117 461	387 431	551 492	26 395	0
59	Külföldi betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 528 008	0	9 209 719	28 033 392	951 411	3 746 440	51 202 785	2 550 059	834 202
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	465 458 646	0	44 982 349	129 314 853	4 794 299	16 568 762	252 706 279	13 115 549	3 976 555
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	171 767	0	90 769	75 057	0	0	5 941	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	171 767	0	90 769	75 057	0	0	5 941	0	0
124	Egyéb alvonalok, betétek (K5023)	3 106 428	3 106 428	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 106 428	3 106 428	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149 +160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 106 428	3 106 428	0	0	0	0	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	131 465	0	0	131 465	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 978 571	0	65 000	512 582	8 204 127	11 811	1 926 333	0	258 718
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 999 703	0	35 100	156 341	2 215 114	3 189	520 106	0	69 453
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 109 739	0	100 100	800 388	10 419 241	15 000	2 446 439	0	328 571
199	Fogulások felújítása (K71)	23 738 367	0	0	8 054 253	0	0	15 684 114	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 409 360	0	0	2 174 649	0	0	4 234 711	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	30 147 727	0	0	10 228 902	0	0	19 918 825	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 307 228 283	3 106 428	188 301 437	293 073 654	15 213 540	20 178 827	621 624 303	141 687 753	24 042 341
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 307 228 283	3 106 428	188 301 437	293 073 654	15 213 540	20 178 827	621 624 303	141 687 753	24 042 341
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	203	0	43	35	0	99	22	22	2

- 9 -

Készítette: [Handwritten Signature]

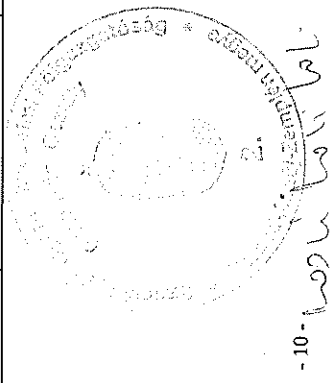


 Észak-Borsod Integrált Szociális Intézmény * Kft.

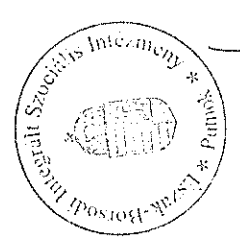
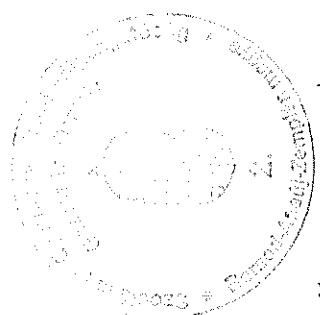
Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogynévkölességet elők tartós bentlakásos ellátás	101212 Fogynévkölességet elők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	101216 Fogynévkölességgel elők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	36 871 904	0	0	36 871 904	0	0	0
35	ebből: fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	27 864 808	0	0	27 864 808	0	0	0
36	ebből: egyéb fejzeti kezelési előirányzatok (B16)	1 146 488	0	0	1 146 488	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 860 608	0	0	7 860 608	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 871 904	0	0	36 871 904	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 234 771	0	3 160 549	4 889 040	432 720	6 752 462	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	4 948 360	0	0	4 889 040	0	50 320	0
198	Ellátási díjak (B405)	461 740 346	0	78 730 983	58 376 547	16 832 283	277 235 505	30 565 028
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 948 119	0	837 495	1 206 584	115 725	1 788 315	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12 583 440	0	0	12 583 440	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 823 701	0	921	1 822 780	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a szerződés végrehajtásával, a szerződésen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	514 033	0	0	514 033	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 309 668	0	921	1 308 747	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	495 330 377	0	82 729 948	78 878 391	17 380 728	285 776 282	30 565 028
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	532 202 281	0	82 729 948	115 750 295	17 380 728	285 776 282	30 565 028
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 253 029	12 253 029	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 253 029	12 253 029	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	762 984 428	762 984 428	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	775 237 457	775 237 457	0	0	0	0	0
314	Fühauszívási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	775 237 457	775 237 457	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 307 439 738	775 237 457	82 729 948	115 750 295	17 380 728	285 776 282	30 565 028



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	532 202 281
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 307 228 283
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-775 026 002
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	775 237 457
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	775 237 457
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	211 455
15	C) Összes maradvány (=A+B)	211 455
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	176 958
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	34 497



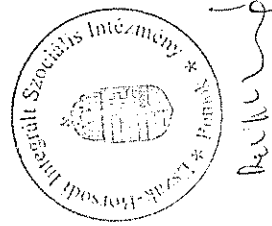
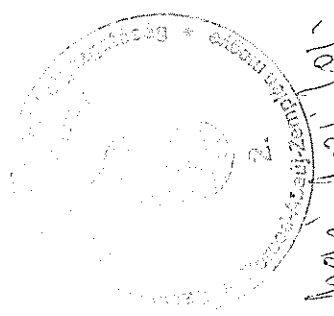
Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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

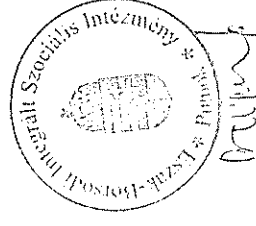
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köhségelentések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 486 275	150 376	0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, loválbbi vezető	18	78 012 647	954 880	0	0	0	1 614 984	0	814 555	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	89	226 936 718	2 138 008	0	1 135 000	0	3 477 418	0	8 682 918	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	179 119 003	1 145 535	0	1 999 866	0	3 084 036	0	6 366 397	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	35	117 329 598	664 332	1 129 148	1 332 000	0	2 409 691	0	3 440 699	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	203	608 884 241	5 053 131	1 129 148	4 466 866	0	10 598 129	0	19 304 569	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	203	608 884 241	5 053 131	1 129 148	4 466 866	0	10 598 129	0	19 304 569	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

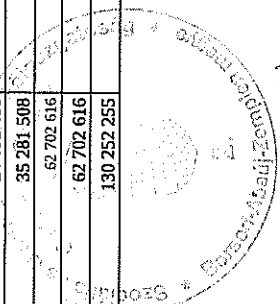
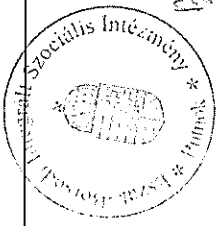
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	13	18	55	53	34	142	160
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
03	Összesen (01+02)	5	13	18	55	55	37	147	165
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
20	Szállítási	0	0	0	3	1	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	2	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	3	0	34	34
27	Összesen (03+13+26)	5	14	19	86	60	38	184	203
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	14	19	86	60	38	184	203
33	I. funkció csoport	5	13	18	55	55	37	147	165
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	3	0	34	34



2020.04.22
12:13

12/A - Mérleg

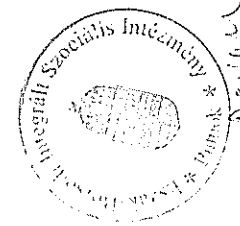
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	3 542 942	0	5 239 922
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 654 916	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 197 858	0	5 239 922
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	25 197 858	0	5 239 922
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	35 292 908	0	18 240 948
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 292 908	0	18 240 948
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 292 908	0	18 240 948
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	68 168 915	0	73 881 263
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenőrlésére, szolgáltatások ellenőrlésére, közvetített szolgáltatások ellenőrlésére	59 320	0	1 798 703
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	68 093 579	0	71 611 878
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 016	0	470 682
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 168 915	0	73 881 263
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 410 168	0	2 445 622
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	34 723	0	82 085
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, létes és visszajáró kifizetések	1 375 445	0	2 363 617
155	D/III/7 Folyósított, megfolyósított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 096 938
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 410 168	0	3 542 560
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	69 579 083	0	77 423 823
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	182 406	0	1 193 323
170	E/III Egyéb sajátos eszkoztalali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	182 406	0	1 193 323
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	182 406	0	1 193 323
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 252 255	0	102 098 016
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	174 116 478	0	174 116 478
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-141 914 959	0	-141 848 347
182	G/VI Mérés szerinti eredmény	66 612	0	-18 342 960
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	32 268 131	0	13 925 171
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 649 055	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 649 055	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 292 911	0	4 973 249
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 339 542	0	17 792 127
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszamolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 632 453	0	22 765 376
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	35 281 508	0	22 765 376
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	62 702 616	0	65 407 469
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	62 702 616	0	65 407 469
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 252 255	0	102 098 016



balint

1051-1051-1051

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevétel	454 515 449	0	482 521 854
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	454 515 449	0	482 521 854
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	721 341 362	0	762 984 428
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 309 850	0	36 871 904
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 896 890	0	14 407 141
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	793 548 102	0	814 263 473
13	10 Anyagköltség	29 234 467	0	25 252 248
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	346 041 308	0	332 403 548
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 705 762	0	2 887 337
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	376 981 537	0	360 521 133
18	14 Bérköltség	570 014 846	0	620 513 442
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 952 133	0	47 360 638
20	16 Bérjárulékok	127 716 146	0	129 064 749
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	761 683 125	0	796 938 829
22	VI Értéksökkenési leírás	1 791 926	0	7 203 576
23	VII Egyéb ráfordítások	107 540 351	0	150 484 749
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	66 612	0	-18 342 960
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	66 612	0	-18 342 960




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

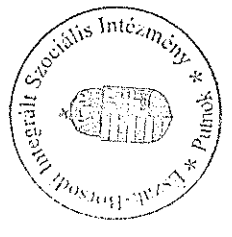
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	438 240	0	37 993 334	0	21 654 916	0	60 086 490
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 152 283	0	12 152 283
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 738 367	0	23 738 367
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 152 283	0	0	0	12 152 283
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 152 283	0	35 890 650	0	48 042 933
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	133 625	0	7 030 238	0	0	0	7 163 863
11	Tértfoglalás átadás	0	0	2 701 225	0	0	0	48 094 508
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 152 283	0	12 152 283
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	133 625	0	9 731 463	0	57 545 566	0	67 410 654
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	304 615	0	40 414 154	0	0	0	40 718 769
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	438 240	0	34 450 392	0	0	0	34 888 632
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 245 823	0	0	0	8 245 823
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	133 625	0	7 521 983	0	0	0	7 655 608
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	304 615	0	35 174 232	0	0	0	35 478 847
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	802	0	0	0	802
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés	0	0	802	0	0	0	802
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	304 615	0	35 174 232	0	0	0	35 478 847
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 239 922	0	0	0	5 239 922
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	304 615	0	30 555 557	0	0	0	30 860 172



Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenntési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekenntési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 410 168	0	0	0	2 445 632	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	68 168 915	0	0	0	73 881 263	0
11	Összesen (=01+...+10)	69 579 083	0	0	0	76 326 885	0



Handwritten signature

Handwritten signature

PIK: 63/2003
Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

17/A.1 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	Becszenvedés
02	10 268 212
03	125
04	59 180 228
07	17 645 184
08	62 399 991
11	20 171 238
12	10 097 449
13	910 997
14	7 300 606
15	38 882
35	372 758 586
36	47 601 961
37	48 094 508
81	492 547
82	2
	802 101

Nemzeti Szociális Intézmény
Köznevelési és Szociális Minisztérium

Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény
Köznevelési és Szociális Minisztérium

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	3
1		
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	35 292 908
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	35 292 908
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-17 051 960
05	1. sor: Kiadások nyilvánaratói ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 307 226 283
06	2. sor: Bevételek nyilvánaratói ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 307 439 738
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-12 253 029
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 035 454
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185]	47 282
17	7f. sor: Tülfizetések, utas és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516-365186]	988 172
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 096 938
27	17. sor: Egyéni sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 010 917
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	1 010 917
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-680 338
37	23. sor: Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	2 547 415
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	18 240 948
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 240 948

