

Adatellenőrző kód: -42-544c14-155a7a5-5a7e-2a-5531-133f7c725b-7071

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBEDI ÉRŐTORDÁSOK
MINISZTERIUMA
1071 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

837963	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

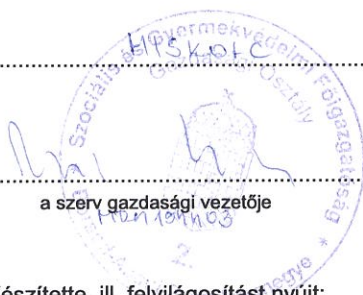
3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBEDI ÉRŐTORDÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BATA - ISTÓK ZSÓFIA (név)

46/517-686 (telefon)

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

802101

2021. év. 04. hónap. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCS EVA (aláírás)
BENCS EVA (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés



Munka



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/A	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_A	Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084

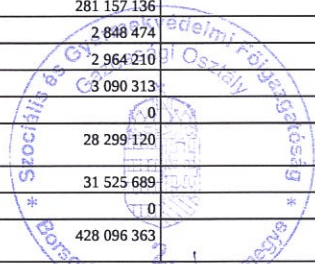
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	712 484 997	644 681 218	0	644 200 602	1 932 602 000	0	644 200 602
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 841 285	0	5 841 285	0	0	5 841 285
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 305 954	2 811 482	0	2 811 482	3 123 000	0	2 811 482
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 878 129	0	1 878 129	8 265 000	0	1 878 129
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 274 470	8 016 045	0	8 016 045	22 449 000	0	8 016 045
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	11 820 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 171 913	6 462 208	0	6 462 208	23 754 000	0	6 462 208
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 139 570	0	2 139 570	1 800 000	0	2 139 570
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 254 625	18 981 970	0	18 981 970	47 292 000	0	18 981 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	749 491 959	690 811 907	0	690 331 291	2 051 105 000	0	690 331 291
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 850 041	16 453 800	0	16 453 800	58 428 000	0	16 453 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 850 041	17 053 800	0	17 053 800	58 428 000	0	17 053 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	765 342 000	707 865 707	0	707 385 091	2 109 533 000	0	707 385 091
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	122 825 000	128 127 588	0	128 127 588	384 383 000	0	128 127 588
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 815 485
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 263 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 004 228
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 875
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 689 144	23 207 194	0	23 207 194	0	0	23 207 194
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 787 989	23 863 460	0	23 863 460	3 487 140	0	23 863 460
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 477 133	47 070 654	0	47 070 654	3 487 140	0	47 070 654
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	256 513	2 460 382	0	2 460 382	1 083 040	0	2 460 382
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	874 163	1 439 266	0	1 439 266	682 812	0	1 439 266
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 130 676	3 899 648	0	3 899 648	1 765 852	0	3 899 648
35	Közüzemi díjak (K331)	51 637 619	78 211 421	0	78 211 421	234 635 000	0	78 211 421
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	125 916 654	281 157 136	0	281 157 136	282 000 000	0	281 157 136
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	390 541	2 848 474	0	2 848 474	85 947	0	2 848 474
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 517 269	2 964 210	0	2 964 210	0	0	2 964 210
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 312 581	3 090 313	0	3 090 313	0	0	3 090 313
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 090 313
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 764 399	28 299 120	0	28 299 120	5 780 776	0	28 299 120
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 039 268	31 525 689	0	31 525 689	7 188 572	0	31 525 689
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	766 060
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	212 578 331	428 096 363	0	428 096 363	529 690 295	0	428 096 363



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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 868	6 145	0	6 145	0	0	6 145
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 868	6 145	0	6 145	0	0	6 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 993 819	118 270 713	0	118 270 713	142 587 150	0	118 270 713
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 803 927	3 682 000	0	3 682 000	0	0	3 682 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 276 246	964 380	0	964 380	108 000	0	964 380
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 073 992	122 917 093	0	122 917 093	142 695 150	0	122 917 093
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	289 274 000	601 989 903	0	601 989 903	677 638 437	0	601 989 903
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	246 000	173 572	0	173 572	521 000	0	173 572
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	246 000	173 572	0	173 572	521 000	0	173 572
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	49 416	0	49 416	0	0	49 416
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	49 416	0	49 416	0	0	49 416
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	49 416	0	49 416	0	0	49 416
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136 606	2 499 675	0	2 499 675	0	0	2 499 675
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 831 902	10 299 365	0	10 299 365	0	0	10 299 365
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 492	3 455 742	0	3 455 742	0	0	3 455 742
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 500 000	16 254 782	0	16 254 782	0	0	16 254 782
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	41 396 393	0	41 396 393	0	0	41 396 393
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 601 928	0	10 601 928	0	0	10 601 928
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	51 998 321	0	51 998 321	0	0	51 998 321
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 180 187 000	1 506 459 289	0	1 505 978 673	3 172 075 437	0	1 505 978 673



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 811 744	9 811 744	0	9 811 744
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 811 744
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 811 744	9 811 744	0	9 811 744
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 142 860	2 142 860	0	2 142 860
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 142 860
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 142 860	2 142 860	0	2 142 860
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	971 230	971 230	0	971 230
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 841 892	12 528 657	14 731 663	0	12 528 657
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	262 248
198	Ellátási díjak (B405)	428 755 501	434 678 991	539 497 723	0	434 678 991
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 364 607	3 552 842	4 132 527	0	3 552 842
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 498 052	2 498 052	0	2 498 052
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	569 570	569 575	0	569 570
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	210 304
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	321 113
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	449 962 000	454 799 342	562 400 770	0	454 799 342
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	449 962 000	466 753 946	574 355 374	0	466 753 946



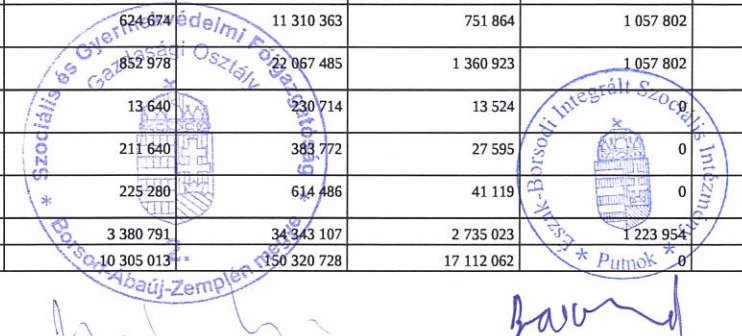
04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	211 455	211 455	0	211 455
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	211 455	211 455	0	211 455
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	730 225 000	1 039 493 888	1 039 493 888	0	1 039 493 888
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	730 225 000	1 039 705 343	1 039 705 343	0	1 039 705 343
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	730 225 000	1 039 705 343	1 039 705 343	0	1 039 705 343



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 200 602	0	0	132 716 596	118 256 875	0	5 571 529	220 692 393	162 622 340	4 340 869	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 841 285	0	0	1 204 612	1 034 974	0	50 000	1 258 913	2 236 731	56 055	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 811 482	0	0	587 001	581 078	0	0	996 473	646 930	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 878 129	0	0	0	0	0	0	457 004	1 421 125	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 016 045	0	0	421 200	3 482 045	0	0	1 375 000	2 737 800	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	6 462 208	0	0	570 339	1 695 382	0	0	3 873 785	322 702	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 139 570	0	0	187 370	440 465	0	7 980	452 330	1 031 445	19 980	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 981 970	0	0	4 008 864	2 013 964	0	280 743	7 131 060	5 410 136	137 203	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	690 331 291	0	0	139 695 982	127 504 783	0	5 910 252	236 236 958	176 429 209	4 554 107	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 453 800	0	0	0	40	0	0	0	0	16 453 760	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 053 800	0	0	0	40	0	0	600 000	0	16 453 760	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	707 385 091	0	0	139 695 982	127 504 823	0	5 910 252	236 836 958	176 429 209	21 007 867	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 127 588	0	0	24 036 328	32 087 362	0	1 068 520	38 478 012	31 696 185	761 181	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 815 485	0	0	22 979 379	20 683 588	0	970 840	37 081 100	30 367 893	732 685	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 263 000	0	0	0	11 263 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 004 228	0	0	1 047 664	105 184	0	97 680	1 396 912	1 328 292	28 496	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 875	0	0	9 285	35 590	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 207 194	0	0	2 352 999	9 259 710	0	228 304	10 757 122	609 059	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 863 460	0	0	2 466 765	7 527 162	124 830	624 674	11 310 363	751 864	1 057 802	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 070 654	0	0	4 819 764	16 786 872	124 830	852 978	22 067 485	1 360 923	1 057 802	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 460 382	0	0	353 684	1 848 820	0	13 640	230 714	13 524	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 439 266	0	0	221 138	595 121	0	211 640	383 772	27 595	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 899 648	0	0	574 822	2 443 941	0	225 280	614 486	41 119	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	78 211 421	0	0	12 637 925	19 221 343	4 669 278	3 380 791	34 343 107	2 735 023	1 223 954	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	281 157 136	0	0	27 014 031	76 405 302	0	10 305 013	150 320 728	17 112 062	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 848 474	0	0	106 055	1 226 609	0	0	1 415 496	100 314	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 964 210	0	0	82 317	1 370 550	159 000	174 000	1 098 371	79 972	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 090 313	0	0	0	2 130 925	0	161	959 227	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 090 313	0	0	0	2 130 925	0	161	959 227	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 299 120	0	0	2 386 490	14 969 874	0	124 345	9 383 599	1 434 812	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 525 689	0	0	2 881 457	11 447 657	0	240 487	15 631 883	1 324 205	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	766 060	0	0	141 291	390 099	0	0	207 192	27 478	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	428 096 363	0	0	45 108 275	126 772 260	4 828 278	14 224 797	213 152 411	22 786 388	1 223 954	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 145	0	0	0	6 145	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 145	0	0	0	6 145	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 270 713	0	0	12 869 215	33 934 799	1 261 100	4 057 375	59 496 583	6 040 129	611 512	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 682 000	0	0	0	3 682 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	964 380	0	0	63 589	632 333	28 301	102 378	135 506	2 273	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	122 917 093	0	0	12 932 804	38 249 132	1 289 401	4 159 753	59 632 089	6 042 402	611 512	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	601 989 903	0	0	63 435 665	184 258 350	6 242 509	19 462 808	295 466 471	30 230 832	2 893 268	0
97	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	173 572	0	0	76 672	96 900	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	173 572	0	0	76 672	96 900	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	49 416	49 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	49 416	49 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	49 416	49 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 499 675	0	0	223 438	1 153 086	0	0	1 123 151	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 299 365	0	0	94 023	2 081 825	168 000	153 441	4 871 976	855 522	387 286	1 687 292
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 455 742	0	0	85 714	873 427	45 360	41 429	1 618 686	230 991	104 567	455 568

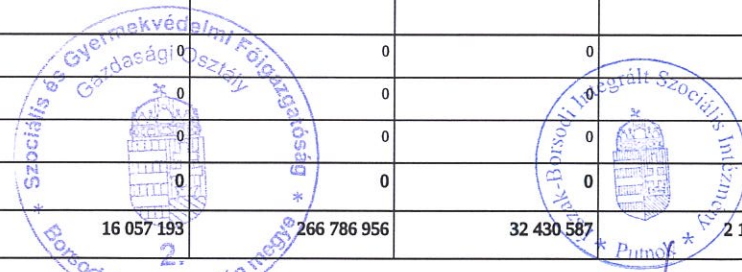
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	16 254 782	0	0	403 175	4 108 338	213 360	194 870	7 613 813	1 086 513	491 853	2 142 860
200	Ingatlanok felújítása (K71)	41 396 393	0	0	9 431 256	17 019 844	0	0	13 515 049	1 430 244	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 601 928	0	0	2 546 440	4 020 259	0	0	3 649 063	386 166	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	51 998 321	0	0	11 977 696	21 040 103	0	0	17 164 112	1 816 410	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 505 978 673	49 416	0	239 625 518	369 095 876	6 455 869	26 636 450	595 559 366	241 259 149	25 154 169	2 142 860
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 505 978 673	49 416	0	239 625 518	369 095 876	6 455 869	26 636 450	595 559 366	241 259 149	25 154 169	2 142 860
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	192	0	0	42	35	0	2	91	20	2	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 811 744	0	0	0	9 811 744	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 811 744	0	0	0	9 811 744	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 811 744	0	0	0	9 811 744	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 142 860	0	0	0	0	0	0	0	2 142 860
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 142 860	0	0	0	0	0	0	0	2 142 860
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 142 860	0	0	0	0	0	0	0	2 142 860
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	971 230	0	0	0	971 230	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 528 657	0	0	3 567 717	262 248	0	8 698 692	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	262 248	0	0	0	262 248	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	434 678 991	0	0	74 084 328	56 303 368	16 057 193	255 803 515	32 430 587	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 552 842	0	0	940 668	327 425	0	2 284 749	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 498 052	0	0	0	2 498 052	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	569 570	0	0	0	569 570	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	210 304	0	0	0	210 304	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	321 113	0	0	0	321 113	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	454 799 342	0	0	78 592 713	60 931 893	16 057 193	266 786 956	32 430 587	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	466 753 946	0	0	78 592 713	70 743 637	16 057 193	266 786 956	32 430 587	2 142 860
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	211 455	211 455	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	211 455	211 455	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 039 493 888	1 039 493 888	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 039 705 343	1 039 705 343	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 039 705 343	1 039 705 343	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 506 459 289	1 039 705 343	0	78 592 713	70 743 637	16 057 193	266 786 956	32 430 587	2 142 860



07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	466 753 946
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 505 978 673
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 039 224 727
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 039 705 343
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 039 705 343
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	480 616
15	C) Összes maradvány (=A+B)	480 616
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	480 616



08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 858 429	30 075	0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	87 833 198	580 551	585 012	1 676 070	0	1 242 657	0	823 904	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	235 316 859	2 418 006	631 259	1 442 750	0	3 084 883	0	8 787 291	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	169 046 205	1 530 114	334 661	2 116 584	0	2 535 968	0	5 798 579	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	144 145 911	1 282 539	1 260 550	4 658 770	0	1 726 270	0	3 572 196	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	192	644 200 602	5 841 285	2 811 482	9 894 174	0	8 601 778	0	18 981 970	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	192	644 200 602	5 841 285	2 811 482	9 894 174	0	8 601 778	0	18 981 970	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	182	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



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	16	18	12	86	34	132	150
02	b) csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
03	Összesen (01+02)	2	16	18	12	89	37	138	156
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	9	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	13	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	2	17	19	29	104	40	173	192
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	17	19	29	104	40	173	192
33	I. funkció csoport	2	16	18	12	89	37	138	156
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	13	0	30	30



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 239 922	0	9 968 313
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 239 922	0	9 968 313
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 239 922	0	9 968 313
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	2 624 025
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	2 624 025
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 240 948	0	37 271 549
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 240 948	0	37 271 549
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 240 948	0	39 895 574
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	73 881 263	0	107 601 428
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 798 703	0	2 203 006
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	71 611 878	0	104 818 732
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	470 682	0	579 685
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	5
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	73 881 263	0	107 601 428
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 445 622	0	96 961
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	82 005	0	96 961
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 363 617	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 096 938	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 542 560	0	96 961
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 423 823	0	107 698 389
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 193 323	0	2 801 600
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 193 323	0	2 801 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 193 323	0	2 801 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 098 016	0	160 363 876
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	174 116 478	0	174 116 478
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-141 848 347	0	-160 191 307
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 342 960	0	35 116 127
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	13 925 171	0	49 041 298
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 973 249	0	2 418 231
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 792 127	0	39 895 288
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 765 376	0	42 313 519
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 765 376	0	42 313 519
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 407 469	0	69 009 059
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 407 469	0	69 009 059
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 098 016	0	160 363 876



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	482 521 854	0	481 790 035
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	482 521 854	0	481 790 035
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	762 984 428	0	1 039 493 888
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	36 871 904	0	9 811 744
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 142 860
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 407 141	0	90 208 537
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	814 263 473	0	1 141 657 029
13	10 Anyagköltség	25 252 248	0	131 667 564
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	332 401 548	0	428 911 843
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 867 337	0	3 090 313
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	360 521 133	0	563 669 720
18	14 Bérköltség	620 513 442	0	653 294 306
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 360 638	0	56 395 434
20	16 Bérjárulékok	129 064 749	0	129 424 529
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	796 938 829	0	839 114 269
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 203 576	0	6 402 838
23	VII Egyéb ráfordítások	150 464 749	0	179 144 110
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 342 960	0	35 116 127
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 342 960	0	35 116 127



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	304 615	0	40 414 154	0	0	0	40 718 769
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 799 040	0	12 799 040
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	41 396 393	0	41 396 393
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 588 593	0	0	0	9 588 593
07	Egyéb növekedés	0	0	2 544 000	0	0	0	2 544 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 132 593	0	54 195 433	0	66 328 026
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 216 497	0	0	0	2 216 497
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	45 608 204	0	45 608 204
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 587 229	0	8 587 229
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 216 497	0	54 195 433	0	56 411 930
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	304 615	0	50 330 250	0	0	0	50 634 865
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	304 615	0	35 174 232	0	0	0	35 478 847
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 404 202	0	0	0	7 404 202
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 216 497	0	0	0	2 216 497
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	304 615	0	40 361 937	0	0	0	40 666 552
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	304 615	0	40 361 937	0	0	0	40 666 552
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 968 313	0	0	0	9 968 313
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	304 615	0	37 687 292	0	0	0	37 991 907



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 445 622	0	0	0	96 961	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 881 263	0	0	0	107 601 428	0
11	Összesen (=01+...+10)	76 326 885	0	0	0	107 698 389	0



17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 824 509
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	117
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62 399 991
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 171 238
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	67 332 158
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 487 321
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)	10 633 747
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 566 605
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 641
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	488 720 747
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	45 608 204
36	- bruttó értéke	45 608 204
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 240 948
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	18 240 948
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	21 654 626
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 505 978 673
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 506 459 289
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-211 455
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-2 348 661
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-)36515]	14 956
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-)36516]	-2 363 617
34	Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-)3657]	-1 096 938
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-)366]	1 608 277
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-)3661]	1 608 277
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-)3671]	2 555 018
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-)36711]	2 586 449
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-)36712]	-31 431
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [(+/-)3678]	-22 103 161
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	39 895 574
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	39 895 574

