

Adatellenőrző kód: -3e-3e5636286a-79742a-35-50-1d-d1a-4a1647f-3a21

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

791232 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3770 Sajószentpéter Csiba László út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

MISKOLC

2024. év APRILIS hó 08. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: -2

BODNAB- STRAZSI ANITA (név)

Kiss Gergő osztályvezető (alíráss)

30/566-4283 (telefon)

1/598-7808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 063 664 025	1 053 649 856	0	1 050 311 585	3 256 368 600	0	1 050 311 585	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 610 804	0	12 610 804	0	0	12 610 804	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 305 308	2 221 457	0	2 194 135	6 674 400	0	2 194 135	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 463 600	7 149 133	0	6 520 800	19 562 400	0	6 520 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	416 666	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 879 738	14 144 649	0	14 144 649	46 833 000	0	14 144 649	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 438 829	35 192 019	0	35 192 019	95 191 200	0	35 192 019	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 102 751 500	1 126 384 584	0	1 120 973 992	3 424 629 600	0	1 120 973 992	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	16 558 184	0	16 558 184	146 980 800	0	16 558 184	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 136 500	71 303 290	0	71 303 290	164 928 600	0	71 303 290	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 136 500	87 861 474	0	87 861 474	311 909 400	0	87 861 474	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 132 888 000	1 214 246 058	0	1 208 835 466	3 736 539 000	0	1 208 835 466	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 439 000	165 159 588	0	165 159 588	495 478 764	0	165 159 588	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 236 752	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 867 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 011 003	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 833	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 300 893	13 206 471	0	11 887 233	5 353 185	0	11 887 233	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 658 649	143 047 262	0	142 008 623	38 838 804	0	142 008 623	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 959 542	156 253 733	0	153 895 856	44 191 989	0	153 895 856	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	777 356	3 518 249	0	3 518 249	6 643 093	0	3 518 249	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	671 850	2 899 431	0	2 899 431	2 322 260	0	2 899 431	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 449 206	6 417 680	0	6 417 680	8 965 353	0	6 417 680	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 902 932	28 947 840	0	26 553 131	48 150 684	0	26 553 131	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	130 145 957	110 735 862	0	108 593 071	118 130 765	0	108 593 071	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 950 407	17 737 251	0	17 737 251	292 368 910	0	17 737 251	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	154 999 296	157 420 953	0	152 883 453	458 650 359	0	152 883 453	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	78 583 540	184 978 874	0	164 874 325	210 000 000	0	164 874 325	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 597 548	1 700 049	0	199 431	216 000	0	199 431	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 451 796	17 926 068	0	14 479 604	7 889 921	0	14 479 604	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 637 527	7 909 188	0	3 899 328	2 278 000	0	3 899 328	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 899 328	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 458 332	42 210 277	0	32 210 277	14 089 781	0	32 210 277	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 507 343	77 558 776	0	67 558 776	26 245 148	0	67 558 776	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadásck								
#	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	545 669
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	286 235 382	489 704 185	0	436 105 194	719 369 209	0	436 105 194
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	679 989	843 532	0	410 915	0	0	410 915
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	679 989	843 532	0	410 915	0	0	410 915
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 704 763	154 808 615	0	140 978 608	136 612 205	0	140 978 608
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 086 871	7 678 000	0	7 678 000	0	0	7 678 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 672 247	3 824 806	0	3 824 806	2 521 357	0	3 824 806
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	96 463 881	166 311 421	0	152 481 414	139 133 562	0	152 481 414
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	463 788 000	819 530 551	0	749 311 059	911 660 113	0	749 311 059
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 754 000	1 754 000	0	1 442 100	5 262 000	0	1 442 100
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 754 000	1 754 000	0	1 442 100	5 262 000	0	1 442 100
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	578 083	0	578 083	0	0	578 083
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	578 083	0	578 083	0	0	578 083
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	578 083	0	578 083	0	0	578 083
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 624	1 624	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	392 442	33 802 000	0	29 294 996	4 507 004	0	29 294 996
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 934	7 979 075	0	6 762 183	1 216 892	0	6 762 183
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	41 782 699	0	36 057 179	5 723 896	0	36 057 179
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 651 170	0	7 651 170	0	0	7 651 170
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 065 816	0	2 065 816	0	0	2 065 816
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	9 716 986	0	9 716 986	0	0	9 716 986
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 713 369 000	2 252 767 965	0	2 171 100 461	5 154 663 773	0	2 171 100 461

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	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	7 218 215	7 218 215	0	7 218 215
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 218 215
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 218 215	7 218 215	0	7 218 215
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	331 305	331 305	0	331 305
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 639 103	3 898 134	5 612 209	0	3 898 134
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 491 027	24 761 942	26 937 572	0	24 761 942
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 010 383
196	Ellátási díjak (B405)	349 074 303	439 630 268	529 312 545	0	439 630 268
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 933 542	7 717 346	8 514 935	0	7 717 346
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 982 025	5 760 507	5 760 509	0	5 760 507
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 634 319
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	394 120 000	482 099 502	576 469 075	0	482 099 502
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	394 120 000	489 317 717	583 687 290	0	489 317 717

PIR: 791232

Éves költségvetési beszámoló

DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 15:27

Értéktípus: Forint

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	53 322 242	53 322 242	0	53 322 242
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	53 322 242	53 322 242	0	53 322 242
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 319 249 000	1 710 128 006	1 710 128 006	0	1 710 128 006
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 319 249 000	1 763 450 248	1 763 450 248	0	1 763 450 248
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 319 249 000	1 763 450 248	1 763 450 248	0	1 763 450 248

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101121 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesz?i foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 050 311 585	0	0	3 013 200	175 455 802	320 463 574	29 140 986	398 104 345	17 448 709	84 095 091	10 235 139	5 866 339
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 610 804	0	0	0	2 234 697	3 578 896	308 625	4 942 865	218 699	1 093 649	119 924	61 725
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 194 135	0	0	0	0	1 006 365	0	590 442	0	171 073	0	426 255
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 520 800	0	0	0	0	889 200	889 200	3 853 200	0	889 200	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 144 649	0	0	0	2 158 888	5 510 203	164 085	4 687 081	186 648	1 175 858	261 886	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 192 019	0	0	1 216 200	5 820 433	9 109 574	775 785	13 617 500	592 786	3 106 353	77 733	12 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 120 973 992	0	0	4 229 400	185 669 820	340 557 812	31 278 681	425 795 433	18 446 842	90 531 224	10 694 682	6 366 319
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 558 184	0	0	0	0	12 951 434	0	0	0	0	6 750	1 200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	71 303 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 656 790	30 646 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 861 474	0	0	0	0	12 951 434	0	0	0	0	40 663 540	31 846 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 208 835 466	0	0	4 229 400	185 669 820	353 509 246	31 278 681	425 795 433	18 446 842	90 531 224	51 358 222	38 212 819
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 159 588	0	0	154 440	24 918 955	63 860 144	4 077 614	52 708 824	1 917 915	12 525 941	1 373 176	2 430 297
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 236 752	0	0	154 440	23 970 254	43 934 400	4 064 574	51 958 164	1 917 915	11 241 250	1 373 176	2 430 297
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 867 000	0	0	0	0	17 867 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 011 003	0	0	0	948 701	2 013 911	13 040	750 660	0	1 284 691	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 833	0	0	0	0	44 833	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 887 233	0	0	0	2 525 137	3 309 967	534 226	1 036 918	39 703	4 441 282	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	142 008 623	0	0	0	37 362 335	65 353 153	12 204 342	4 282 601	200 420	18 512 200	2 116 524	1 173 313
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 895 856	0	0	0	39 887 472	68 663 120	12 738 568	5 319 519	240 123	22 953 482	2 116 524	1 173 313
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 518 249	0	0	0	415 225	1 094 341	156 164	1 103 662	66 226	110 573	0	572 058
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 899 431	0	0	0	369 692	532 448	99 820	1 019 354	61 166	98 506	0	718 445
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 417 680	0	0	0	784 917	1 626 789	255 984	2 123 016	127 392	209 079	0	1 290 503
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 553 131	0	0	0	4 858 191	7 572 384	1 419 821	10 510 328	630 623	1 476 994	84 790	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködteési feladatok	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	108 593 071	0	0	0	19 018 911	26 404 774	4 923 626	32 534 134	12 352 698	13 020 974	337 954	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 737 251	0	0	0	2 099 575	5 130 127	961 900	6 910 792	414 648	2 141 519	78 690	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	152 883 453	0	0	0	25 976 677	39 107 285	7 305 347	49 955 254	13 397 969	16 639 487	501 434	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	164 874 325	0	0	0	0	0	0	155 541 817	9 332 508	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	199 431	0	0	0	0	3 500	656	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	14 479 604	0	0	0	3 675 919	5 826 383	1 037 514	2 728 252	141 980	774 288	0	53 802
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 899 328	0	0	0	0	3 899 328	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 899 328	0	0	0	0	3 899 328	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 210 277	0	0	0	4 591 540	7 295 153	1 246 147	5 908 586	444 414	1 583 970	480 000	30 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	67 558 776	0	0	0	12 571 472	22 241 376	2 949 774	23 370 081	1 381 519	3 747 343	0	90 457
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	545 669	0	0	0	32 231	311 535	56 151	32 942	0	16 116	0	48 347
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	436 105 194	0	0	0	46 815 608	78 373 025	12 539 438	237 503 990	24 698 390	22 745 088	981 434	174 259
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	410 915	0	0	0	0	410 915	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	410 915	0	0	0	0	410 915	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 978 608	0	0	0	19 575 869	32 304 112	5 916 343	64 418 699	6 721 703	10 136 191	641 567	593 009
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 678 000	0	0	0	0	7 678 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 824 806	0	0	0	229 618	2 689 244	86 664	442 008	125 375	147 180	3 741	100 976
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 481 414	0	0	0	19 805 487	42 671 356	6 003 007	64 860 707	6 847 078	10 283 371	645 308	693 985
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	749 311 059	0	0	0	107 293 484	191 745 205	31 536 997	309 807 232	31 912 983	56 191 020	3 743 266	3 332 060
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 442 100	0	0	0	376 200	1 065 900	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 442 100	0	0	0	376 200	1 065 900	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	578 083	578 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	578 083	578 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	578 083	578 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 294 996	0	0	0	1 020 456	22 367 994	0	456 630	0	352 212	2 348 541	2 749 163
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 762 183	0	0	0	275 524	4 891 890	0	123 290	0	95 098	634 106	742 275
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 057 179	0	0	0	1 295 980	27 259 884	0	579 920	0	447 310	2 982 647	3 491 438
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	7 651 170	0	0	0	7 651 170	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 065 816	0	0	0	2 065 816	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	9 716 986	0	0	0	9 716 986	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 171 100 461	578 083	0	4 383 840	329 271 425	637 440 379	66 893 292	788 891 409	52 277 740	159 695 495	59 457 311	47 466 614
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 171 100 461	578 083	0	4 383 840	329 271 425	637 440 379	66 893 292	788 891 409	52 277 740	159 695 495	59 457 311	47 466 614
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	228	0	0	0	38	69	5	89	4	19	2	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 488 400	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	51 724	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	863 655	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 403 779	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 400 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 803 779	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 192 282	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 192 282	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	803 735	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	803 735	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	195 275	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	241 466	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 630 467	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 206 754	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	48 347	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 273 962	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	671 115	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	671 115	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 748 812	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingyatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	24 744 873	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	24 744 873	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Id?skoriúk tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 218 215	0	0	0	7 218 215	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 218 215	0	0	0	7 218 215	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 218 215	0	0	0	7 218 215	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	331 305	0	0	0	0	0	0	0	0	331 305	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 898 134	0	0	0	3 876 362	0	0	0	0	0	21 772	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	24 761 942	0	0	0	4 010 383	0	17 477 652	3 273 907	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 010 383	0	0	0	4 010 383	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	439 630 268	0	0	70 558 686	118 945 221	7 226 273	187 699 752	6 353 546	48 234 578	0	612 212	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 717 346	0	0	0	2 126 916	0	4 702 197	882 355	0	0	5 878	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 760 507	0	0	0	5 760 507	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 634 319	0	0	0	5 634 319	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	482 099 502	0	0	70 558 686	134 719 389	7 226 273	209 879 601	10 509 808	48 234 578	331 305	639 862	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	489 317 717	0	0	70 558 686	141 937 604	7 226 273	209 879 601	10 509 808	48 234 578	331 305	639 862	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 322 242	53 322 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	53 322 242	53 322 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 710 128 006	1 710 128 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 763 450 248	1 763 450 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 763 450 248	1 763 450 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 252 767 965	1 763 450 248	0	70 558 686	141 937 604	7 226 273	209 879 601	10 509 808	48 234 578	331 305	639 862	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	489 317 717
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 171 100 461
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 681 782 744
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 763 450 248
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 763 450 248
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	81 667 504
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 667 504
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 080 391
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	54 587 113

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	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, tűlszolgálat	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	10 261 406	50 000	0	0	0	157 557	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	110 866 151	800 000	505 440	0	0	1 887 375	0	711 801	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	295 478 947	3 853 241	792 858	1 482 000	0	3 514 835	0	12 388 099	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	240 138 929	3 253 241	377 596	2 371 200	0	3 328 363	0	9 658 544	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	71	356 965 221	4 204 322	518 241	2 667 600	0	5 095 975	0	11 390 353	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	218	1 013 710 654	12 160 804	2 194 135	6 520 800	0	13 984 105	0	34 160 797	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	36 600 931	450 000	0	0	0	160 544	0	1 031 222	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	10	36 600 931	450 000	0	0	0	160 544	0	1 031 222	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	228	1 050 311 585	12 610 804	2 194 135	6 520 800	0	14 144 649	0	35 192 019	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	245	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	0	18	18	2	77	70	149	167
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	18	18	2	79	70	151	169
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	7	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	16	1	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	25	5	56	56
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	28	104	78	210	228
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	18	18	28	101	71	200	218
45	I. funkció csoport	0	18	18	2	78	63	143	161
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	26	23	5	54	54
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	3	7	10	10
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	7	8	8
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 235 974	0	6 988 827
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 820 869	0	18 993 459
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 056 843	0	25 982 286
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 056 843	0	25 982 286
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 512 006	0	2 372 016
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	13 550	0	104 122
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 525 556	0	2 476 138
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 525 556	0	2 476 138
49	C/II/1 Forintpénztár	5 537 385	0	8 320 320
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 537 385	0	8 320 320
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 555 623	0	156 104 279
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	97 555 623	0	156 104 279
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 093 008	0	164 424 599
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	92 993 535	0	94 369 573
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 758 847	0	3 889 705
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	87 201 563	0	89 682 277
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 033 125	0	797 589
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	92 993 535	0	94 369 573
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	53 782 280	0	26 292 646
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 597 000	0	4 507 004
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	419 782
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	187 389	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	22 005 945	0	21 365 860
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 991 946	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	53 782 280	0	26 292 646
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	146 775 815	0	120 662 219
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 809 647	0	1 233 801
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 809 647	0	1 233 801
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	801 441	0	1 195 921
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	801 441	0	1 195 921
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 611 088	0	2 429 722
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	281 062 310	0	315 974 964
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 288 343 978	0	5 288 343 978
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 054 736	0	-19 054 724
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	137 207 387	0	137 207 387
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 355 413 215	0	-5 331 637 079
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 776 136	0	14 523 119
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	74 859 550	0	89 382 681

PIR: 791232

Éves költségvetési beszámoló

DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 15:27

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 465 569	0	3 773 506
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	102 698 565	0	107 705 957
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	107 164 134	0	111 479 463
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 164 134	0	111 479 463
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	99 038 626	0	115 112 820
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	99 038 626	0	115 112 820
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	281 062 310	0	315 974 964

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	425 998 396	0	470 233 221
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	425 998 396	0	470 233 221
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-336 803
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-336 803
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 621 441 129	0	1 710 128 006
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 558 343	0	7 218 215
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 691 228	0	6 187 884
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 669 690 700	0	1 723 534 105
13	10 Anyagköltség	151 749 562	0	156 035 846
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	499 114 467	0	439 034 461
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 070 504	0	3 899 328
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	662 934 533	0	598 969 635
18	14 Bérköltség	975 075 192	0	1 078 377 839
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 482 356	0	144 986 874
20	16 Bérjárulékok	152 300 567	0	166 704 535
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 228 858 115	0	1 390 069 248
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 284 351	0	26 369 565
23	VII Egyéb ráfordítások	171 835 970	0	163 498 956
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	23 776 127	0	14 523 119
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	9	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	23 776 136	0	14 523 119

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	485 750	12 357 432	90 420 532	0	0	0	103 263 714
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 294 996	0	29 294 996
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 651 170	0	7 651 170
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 294 996	0	0	0	29 294 996
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	12	0	0	0	12
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	29 295 008	0	36 946 166	0	66 241 174
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	7 651 170	0	7 651 170
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	29 294 996	0	29 294 996
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	36 946 166	0	36 946 166
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	485 750	12 357 432	119 715 540	0	0	0	132 558 722
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	485 750	5 121 458	74 599 663	0	0	0	80 206 871
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	247 147	26 122 418	0	0	0	26 369 565
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	485 750	5 368 605	100 722 081	0	0	0	106 576 436
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	485 750	5 368 605	100 722 081	0	0	0	106 576 436
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 988 827	18 993 459	0	0	0	25 982 286
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	485 750	0	92 132 979	0	0	0	92 618 729

PIR: 791232

Éves költségvetési beszámoló

DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 15:27

Értéktípus: Forint

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	53 782 280	0	0	0	26 292 646	0
04	Készletek	4 525 556	0	0	0	2 476 138	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	92 993 535	0	0	0	94 369 573	0
11	Összesen (=01+...+10)	151 301 371	0	0	0	123 138 357	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 470 721
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	245
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	954
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	954
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	7 651 170
21	- bruttó értéke	7 651 170
36	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
37	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 - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	103 093 008
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 537 385
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	97 555 623
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)	61 331 591
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 171 100 461
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 252 767 965
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-53 322 242
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 575 846
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-27 489 634
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 089 996
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	419 782
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-187 389
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-640 085
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-16 991 946
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	394 480
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	394 480
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	692 063
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	469 218
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	222 845
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 007 392
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	164 424 599
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	164 424 599
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	156 104 279

PIR: 791232

Éves költségvetési beszámoló

DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 15:27

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibátüzenet	Kötelező	Megjegyzés

