

Adatellenőrző kód: -61-1748-61-c3a4f-15-5e1a45-7e6f-4f-12-34-63449

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/falcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADÉMIA-13.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3770 Sajószentpéter Csiba László út 1

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, beszámolósi tevékenységait ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

2020. év. 18. nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Zoltán (alírással)
705-1201 (név, telefon)

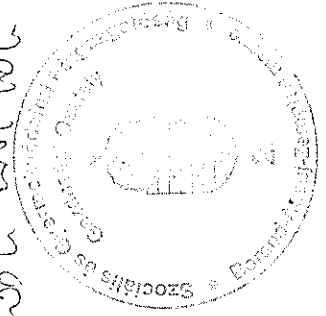
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO51AT

FIK: 791222
Éves költségvetési beszámoló
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibázenelet	Külső
			Megjegyzés

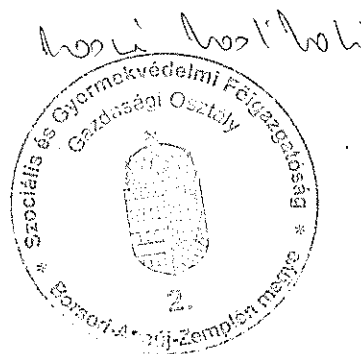
nap 1. helyen



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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



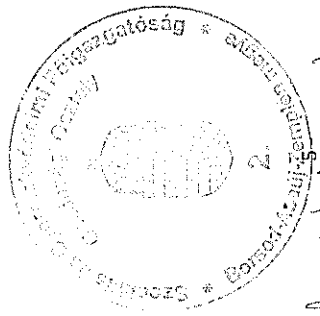
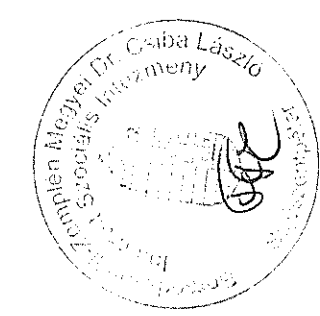
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	481 993 553	685 890 015	0	685 220 508	1 288 118 998	0	685 220 508
02	Nomartó jutalmak (K1102)	0	1 959 000	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	7 436 044	0	7 436 044	5 000	0	7 436 044
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	789 257	1 704 231	0	1 704 231	3 593 001	0	1 704 231
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 250 161	2 873 070	0	2 873 070	19 584 000	0	2 873 070
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	15 000 000	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	7 148 208	9 642 267	0	9 642 267	23 316 000	0	9 642 267
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 171 299	3 250 502	0	3 250 502	3 000 000	0	3 250 502
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 650 748	23 494 978	0	23 494 978	63 000 000	0	23 494 978
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	526 993 228	736 250 107	0	733 621 600	1 415 616 999	0	733 621 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet juttatásai (K112)	795 751	1 709 940	0	1 598 150	2 520 000	0	1 598 150
18	Egyéb közös személyi juttatások (K123)	31 063 021	37 288 385	0	37 288 385	27 863 001	0	37 288 385
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 858 772	38 998 325	0	38 886 535	30 383 001	0	38 886 535
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	558 852 000	775 248 432	0	772 508 135	1 446 000 000	0	772 508 135
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 153 000	152 388 135	0	152 261 269	424 350 000	0	152 261 269
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 210 727	11 234 507	0	10 816 296	5 800 000	0	10 816 296
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 597 570	89 268 449	0	88 788 940	15 420 580	0	88 788 940
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 808 297	100 502 956	0	99 605 236	21 220 580	0	99 605 236
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 709 906	7 396 635	0	7 396 635	635 280	0	7 396 635
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 856 380	1 648 134	0	1 648 134	50 000	0	1 648 134
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 566 286	9 044 769	0	9 044 769	685 280	0	9 044 769
35	Közvetlen díjak (K331)	63 930 894	74 648 431	0	73 727 616	112 800 002	0	73 727 616
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	131 096 075	91 347 095	0	91 347 095	72 884 440	0	91 347 095
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	2 497 207	2 550 602	0	2 550 602	3 973 980	0	2 550 602
39	Janbanarás, kirajlási szolgáltatások (K334)	7 342 991	4 277 593	0	4 277 593	16 800	0	4 277 593
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 435 513	16 800	0	16 800	0	0	16 800
41	ebbel: allambiztonság beutal (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 552 302	43 699 588	0	35 952 787	7 466 884	0	35 952 787
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 848 623	32 016 018	0	32 016 018	15 209 540	0	32 016 018
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	323 532

Handwritten notes and stamps, including a circular official seal and the signature 'Wah Maitalk'.

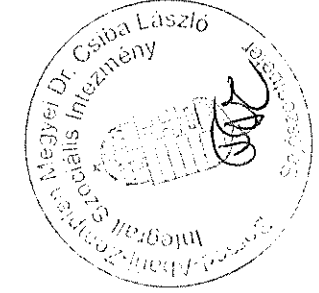
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat esedékes	Költségvetési évi előirányzat esedékes végleges	Költségvetési évi előirányzat esedékes	Költségvetési évi előirányzat esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	257 703 605	248 557 107	0	239 888 511	213 304 846	0	239 888 511
46	Külföldi kiadások (K341)	478 008	1 101 769	0	1 101 769	0	0	1 101 769
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=45+47) (K34)	478 008	1 101 769	0	1 101 769	0	0	1 101 769
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 397 133	76 938 499	0	74 912 010	60 540 961	0	74 912 010
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	954 199	3 887 000	0	3 887 000	0	0	3 887 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 616 472	2 115 879	0	1 686 177	944 500	0	1 686 177
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 967 804	82 942 378	0	80 485 187	61 485 461	0	80 485 187
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	463 524 000	442 148 979	0	430 125 472	296 696 167	0	430 125 472
96	Ingatlanok elárolásai pénzügyi juttatásai (=97+98) (K47)	630 000	830 000	0	684 000	1 800 000	0	684 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	630 000	830 000	0	684 000	1 800 000	0	684 000
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 518 858	0	1 518 858	0	0	1 518 858
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 518 858	0	1 518 858	0	0	1 518 858
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 518 858	0	1 518 858	0	0	1 518 858
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 803	641 916	0	641 916	0	0	641 916
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	374 046	9 521 989	0	8 924 991	0	0	8 924 991
197	Banaházsi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	77 151	2 583 068	0	2 583 068	0	0	2 583 068
198	Banaházsi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=190+191+193+...+197) (K6)	500 000	12 746 973	0	12 149 975	0	0	12 149 975
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 912 324	0	22 912 324	0	0	22 912 324
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 094 339	0	5 094 339	0	0	5 094 339
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	28 006 663	0	28 006 663	0	0	28 006 663
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 078 659 000	1 412 888 040	0	1 397 254 372	2 168 846 167	0	1 397 254 372



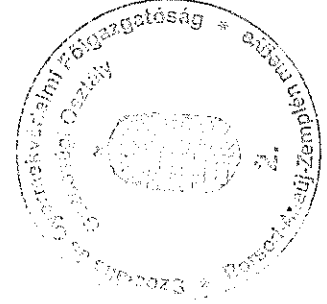
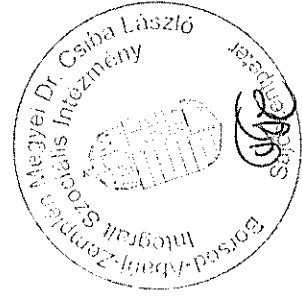
Handwritten signature: *Wolke*

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	62 506 506	62 506 506	0	62 506 506	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	48 970 188	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	833 051	
38	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	62 506 506	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	62 506 506	62 506 506	0	62 506 506	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 083 332	2 568 003	4 302 605	0	2 568 003	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 435 094	5 279 859	6 546 039	0	5 279 859	
198	Ellátási díjak (B405)	371 028 044	362 295 643	467 448 967	0	362 223 822	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 029 975	2 108 810	2 664 317	0	2 108 810	
216	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	137 979	137 979	209 800	0	209 800	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 405 576	10 506 334	10 805 424	0	10 507 334	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 581 614	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	241 052	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198*...+200+207+215+216+217) (B4)	384 120 000	382 897 628	491 977 152	0	382 897 628	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+164+220+229+255+281) (B1-B7)	384 120 000	445 404 134	554 483 658	0	445 404 134	



Handwritten signature or initials in blue ink, appearing to be 'László Csiba'.

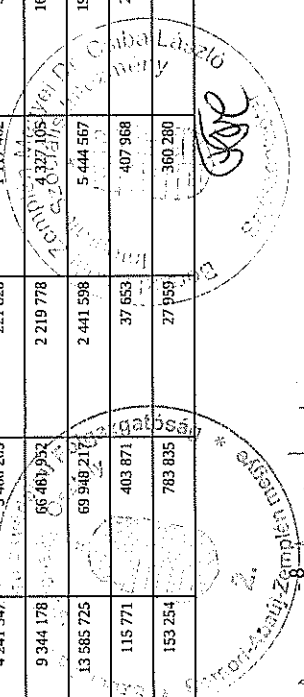
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	48 255 483	48 255 483	0	48 255 483	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	48 255 483	48 255 483	0	48 255 483	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	694 539 000	919 228 423	919 228 423	0	919 228 423	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	694 539 000	967 483 906	967 483 906	0	967 483 906	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	694 539 000	967 483 906	967 483 906	0	967 483 906	



helyi hatáskör

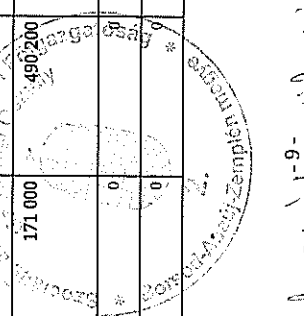
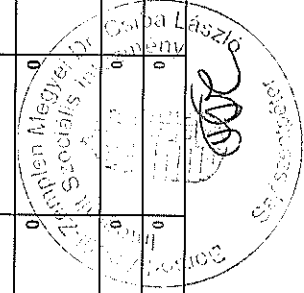
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	092270 Szakképző iskolai tantárgyak szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynépesítéssel tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	685 220 508	0	578 119	1 256 138	108 705 478	222 102 175	28 416 207	246 587 040	12 098 083	55 370 493	10 106 775	0
03	Céltudatás, projektpénzüm (K1103)	7 436 044	0	0	0	1 255 631	1 624 051	1 195 481	2 588 701	120 300	561 655	90 225	0
04	Köszönési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 704 231	0	0	0	22 414	1 117 642	44 395	519 779	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1105)	2 873 070	0	0	0	585 000	235 070	0	2 053 000	0	0	0	0
09	Közelekedési költségértécs (K1109)	9 642 267	0	0	0	1 416 605	5 722 837	0	2 502 825	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 250 502	0	0	0	521 400	954 560	185 165	1 215 376	52 560	281 201	40 240	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	23 494 978	0	0	0	3 575 219	8 168 282	570 417	8 454 275	-412 271	2 162 240	152 274	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	733 621 600	0	578 119	1 256 138	116 081 747	239 924 617	30 411 666	263 920 996	12 683 214	58 375 589	10 389 514	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 598 150	0	0	0	0	1 598 150	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	37 288 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	36 886 535	0	0	0	0	1 598 150	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	772 508 135	0	578 119	1 256 138	116 081 747	241 522 767	30 411 666	263 920 996	12 683 214	58 375 589	40 037 020	7 640 879
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	152 261 269	0	101 164	237 764	23 003 729	55 337 610	6 257 707	51 101 290	2 497 036	11 597 624	1 993 068	134 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 646 225	0	101 164	237 764	21 381 787	43 910 216	5 786 138	48 858 664	2 369 249	10 911 215	1 960 500	129 528
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 195 000	0	0	0	0	10 195 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 096 015	0	0	0	148 415	247 358	189 273	381 966	18 408	87 438	18 408	4 749
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	4 431 489	0	0	0	1 359 362	741 656	136 701	1 566 840	95 219	531 711	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	892 540	0	0	0	114 165	243 380	145 595	293 820	14 160	67 260	14 160	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 816 296	0	0	0	4 241 547	3 466 265	221 820	1 117 462	30 164	1 722 228	510	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 788 940	0	136 354	0	9 344 178	66 461 932	2 219 778	4 327 105	165 956	5 349 472	140 661	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	99 605 236	0	136 354	0	13 585 725	69 949 214	2 441 598	5 444 567	196 120	7 071 700	141 171	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 396 635	0	0	0	115 771	403 871	37 653	407 968	23 406	84 000	0	169 546
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 648 134	0	0	0	153 254	783 835	27 959	360 280	8 720	109 790	0	204 296



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

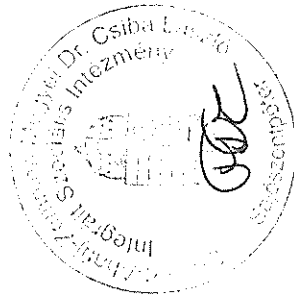
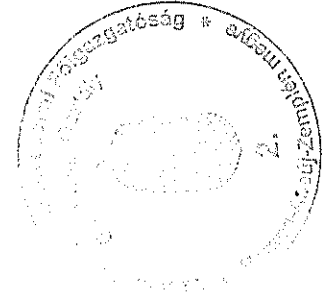
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetés beírásait	09270 Szakképző iskolai tanulóknak szakmai gyakorlati oktatásával és szakképzési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichológiai bejegyzett terapeuta ellátása	101122 Szervei feladatok ellátása	101124 Szervei feladatok rehabilitációs célú bejegyzett terapeuta ellátása	101211 Foglalkoztatás, tartós munkaadó ellátása	101215 Foglalkoztatás, tartós munkaadó ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jellemző szeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 044 769	0	0	269 025	1 187 706	65 612	768 248	32 126	193 790	0	0	373 842
35	Közvetlen díjak (K331)	73 727 616	0	0	14 695 178	12 624 341	905 584	30 421 921	937 728	10 247 182	0	3 895 682	0
36	Vasárnapi élelmiszer (K332)	91 347 095	0	0	0	111 238	0	88 884 338	2 351 519	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	2 550 602	0	0	399 094	1 365 617	20 066	591 909	2 966	7 382	0	0	15 139
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 277 593	0	0	768 854	2 148 707	90 896	799 406	571	469 159	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	16 800	0	0	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0
41	Ebéd-, állami étkeztetés (K336)	16 800	0	0	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0
42	Speciális tevékenység segítő szolgáltatások (K337)	35 952 787	0	0	2 760 450	21 671 183	697 852	10 404 239	90 363	266 200	0	62 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	32 016 018	0	0	6 318 079	9 113 326	1 44 841	7 690 589	1 48 004	8 498 019	0	0	103 160
44	Ebéd-, biztosi díjak (K337)	323 532	0	0	20 000	262 535	0	40 997	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	239 888 511	0	0	24 941 655	47 051 212	1 859 239	138 792 402	3 531 151	19 487 942	0	3 958 182	118 299
46	Külföldi kiadások (K341)	1 101 769	0	0	0	659 634	0	22 130	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 101 769	0	0	0	659 634	0	22 130	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 912 010	0	36 816	8 020 443	19 916 576	788 995	35 810 499	977 984	6 332 761	0	1 077 597	73 925
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 887 000	0	0	0	3 887 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 686 177	0	0	254 016	756 479	14 699	405 136	6 042	235 622	0	0	7 158
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 485 187	0	36 816	8 274 459	24 560 055	803 695	36 215 635	984 026	6 568 383	0	1 077 597	81 083
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	430 125 472	0	173 170	47 070 864	143 406 824	5 170 144	181 242 982	4 743 423	33 321 815	0	5 176 950	573 224
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	684 000	0	0	171 000	490 200	0	0	0	22 800	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	684 000	0	0	171 000	490 200	0	0	0	22 800	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 518 858	1 518 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=121+123+124) (K502)	1 518 858	1 518 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



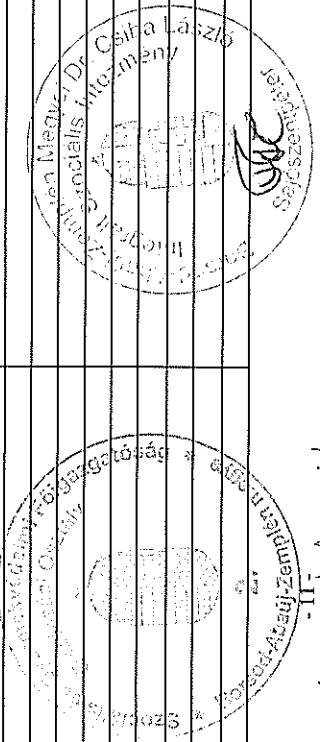
Handwritten signature: Csiba László

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési feladatok	090270 Szakképzés iskolai tanulóinak szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervei feladatok tartós bentlakásos ellátása	101124 Szervei feladatok tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkások tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogymunkások tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	1 518 858	1 518 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	641 916	0	150 228	0	0	244 401	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	8 924 991	0	8 031	48 804	0	2 006 010	0	568 714	0	235 520	365 577	23 614
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 583 068	0	42 730	13 177	0	607 613	0	153 553	0	63 591	98 705	6 376
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	12 149 975	0	200 989	61 981	0	2 858 024	0	722 267	0	299 111	464 282	29 990
199	Ingatlanok felújítása (K71)	22 912 324	0	0	147 087	0	8 817 623	0	1 553 400	0	12 394 214	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 094 339	0	0	39 713	0	2 380 758	0	0	0	2 673 868	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	28 006 663	0	0	186 800	0	11 198 381	0	1 553 400	0	15 068 082	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	1 397 254 372	1 518 858	1 053 442	1 493 902	186 576 121	454 813 806	41 839 517	498 540 935	19 923 673	1 18 685 021	47 671 320	8 378 370
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 397 254 372	1 518 858	1 053 442	1 493 902	186 576 121	454 813 806	41 839 517	498 540 935	19 923 673	1 18 685 021	47 671 320	8 378 370
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	231	0	0	37	0	75	6	87	4	18	3	1



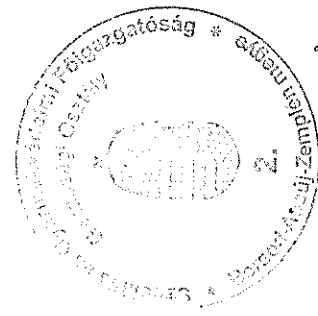
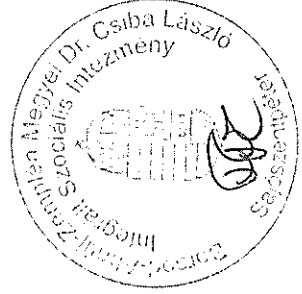
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, niszszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 300
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	623 484
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	639 784
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 154 420
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 154 420
35	Közvetlen díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	148 429
40	Közvetett szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	148 429
46	Küldetések kiadásait (K341)	420 005
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	420 005
49	Működési célú elbármintott általános forgalmi adó (K351)	1 876 413
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 025
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 883 438
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 246 076
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61 +62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0



Handwritten signature: *Wolfgang...*

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	247 287
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 688 721
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 597 323
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 513 331
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	16 759 407
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	16 759 407
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

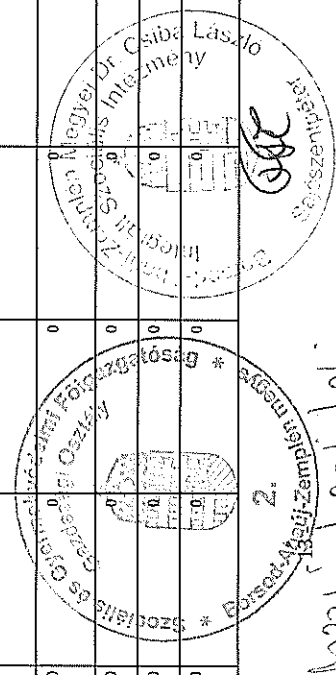
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként



Handwritten signature and date: Csiba László, 2019.02.28.

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

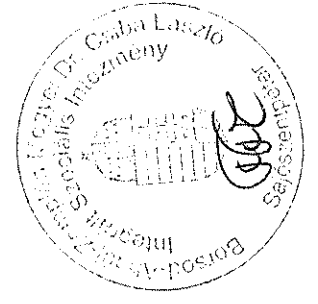
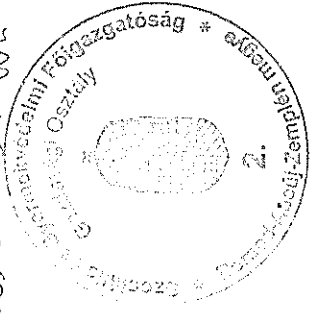
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	086020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichátriai betegségek és egyéb mentális megbetegedések ellátása	101122 Szervetbetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szervetbetegek tartós ellátású célú bentlakásos ellátása	101211 Fogysékosággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogysékosággal élők apóth-gondozó lakóközösségben ellátása	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása	103024 Demencia betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelenlegi és jövőbeli házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	62 506 506	0	0	0	62 506 506	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok ELL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	48 920 188	0	0	0	48 920 188	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	833 051	0	0	0	833 051	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	12 753 267	0	0	0	12 753 267	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	62 506 506	0	0	0	62 506 506	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 568 003	0	0	0	2 568 003	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	5 279 859	0	0	0	0	4 985 766	0	0	294 093	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	362 223 822	0	0	63 931 445	96 437 948	12 110 387	136 244 719	10 261 220	40 964 781	8 100	2 265 222
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 108 810	0	0	0	693 457	0	1 335 946	0	79 407	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	209 800	0	0	0	209 800	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	10 507 334	0	3 982 000	0	6 525 334	0	0	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 581 614	0	0	0	5 581 614	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	241 052	0	0	0	241 052	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+207+215+216+217) (B4)	382 897 628	0	3 982 000	63 931 445	106 434 542	12 110 387	142 566 431	10 261 220	41 338 281	8 100	2 265 222
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-E7)	445 404 134	0	3 982 000	63 931 445	168 941 048	12 110 387	142 566 431	10 261 220	41 338 281	8 100	2 265 222
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 255 483	48 255 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	48 255 483	48 255 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	919 228 423	919 228 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	967 483 906	967 483 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

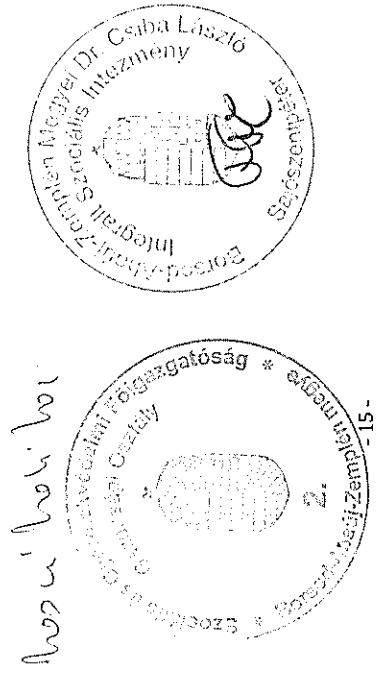
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	090020 Iskolarendszereknél kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichátriai beégek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybeteg rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszűgall élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynékösszűgall élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	967 483 906	967 483 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 412 888 040	967 483 906	3 982 000	63 931 445	168 941 048	12 110 387	142 566 431	10 261 220	41 338 281	8 100	2 265 222

2020.04.22



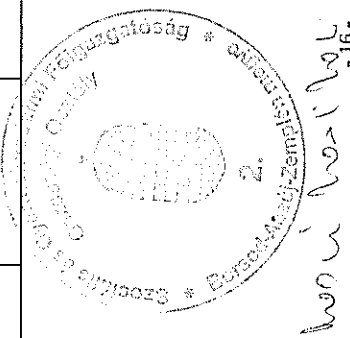
KIR: 791232
Éves költségvetési beszámoló
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 748335
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
#			
1			3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		445 404 134
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 397 254 372
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-951 850 238
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		967 483 906
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		967 483 906
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		15 633 668
15	C) Összes maradvány (=A+B)		15 633 660
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		15 633 668



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, palóra, utolsójuttal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	6 888 565	150 376	0	0	0	117 844	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, levélnyi vezető	15	62 601 228	699 243	0	975 000	0	1 404 969	0	706 969	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	198 677 523	2 466 150	545 331	398 000	0	3 289 497	0	7 064 734	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	212 532 037	1 864 650	253 500	525 070	0	2 918 009	0	8 243 448	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	61	199 797 810	2 225 550	905 400	975 000	0	4 923 092	0	7 223 547	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	229	680 497 163	7 405 969	1 704 231	2 873 070	0	12 653 411	0	23 238 698	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	772 209	0	0	0	0	30 702	0	74 626	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 951 136	30 075	0	0	0	208 656	0	181 654	0
81	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 723 345	30 075	0	0	0	239 358	0	256 280	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	231	685 220 508	7 436 044	1 704 231	2 873 070	0	12 892 769	0	23 494 978	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban lévő utolsó állományi létszám) (fő)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hatarozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

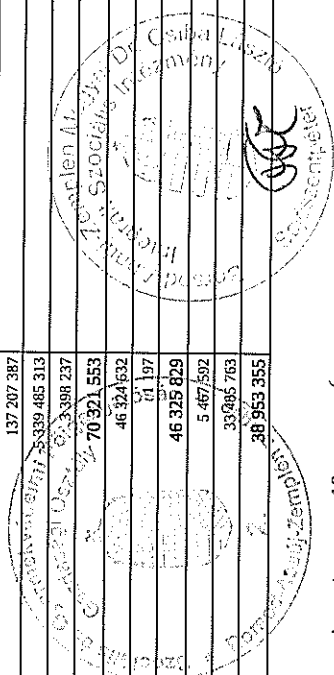
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	14	17	3	98	54	155	172
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	3	14	17	3	100	55	158	175
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	14	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	26	3	52	52
27	Összesen (03+13+26)	3	14	17	26	126	62	214	231
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	13	16	26	126	61	213	229
33	I. funkció csoport	3	13	16	3	100	54	157	173
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	26	3	52	52
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	1	1	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2



Csiba László
 -17-

12/A - Mérleg

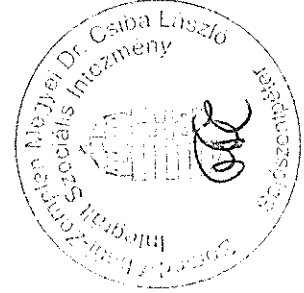
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 224 563	0	7 977 416
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 756 450	0	9 526 771
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 217 797	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 198 810	0	17 504 187
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	38 198 810	0	17 504 187
29	B/II/1 Vádirólt készletek	1 249 158	0	1 465 394
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 249 158	0	1 465 394
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 249 158	0	1 465 394
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	40 799 303	0	62 048 160
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	40 799 303	0	62 048 160
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	40 799 303	0	62 048 160
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4I)	98 017 775	0	109 079 524
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletmegtérítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küzvetített szolgáltatások ellátásáért	1 587 962	0	109 079 524
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	95 953 237	0	3 000 782
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	178 486	0	105 225 145
78	D/II/4I - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	298 090	0	555 507
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	98 017 775	0	298 090
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1I)	48 855 781	0	109 079 524
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 736 523	0	20 894 639
149	D/III/1f - ebből: ültifizetések, téves és visszatérő kifizetések	28 119 258	0	20 894 639
155	D/III/7 Folyósított, megfellevezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 855 781	0	1 780 780
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	146 873 556	0	22 675 419
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 312 203	0	131 754 943
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 312 203	0	1 220 102
171	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III/1)	1 312 203	0	1 220 102
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	228 433 030	0	213 992 786
177	G/II Nemzeti vagyon indulsákor értéke	5 288 343 978	0	5 288 343 978
178	G/III Egyéb eszközök indulsákor értéke és változásai	-19 142 736	0	-19 142 736
179	G/III/1 Egyéb eszközök indulsákor értéke és változásai	137 207 387	0	137 207 387
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 339 485 313	0	5 339 485 313
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 339 485 313	0	5 339 485 313
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	70 321 553	0	4 761 145
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 324 632	0	75 082 698
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bennszámlákra	74 197	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 324 632	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 467 502	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 895 763	0	5 757 468
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 953 355	0	60 794 096
				66 551 564



bori vez. 18.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 279 184	0	66 551 564
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 832 293	0	72 358 524
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 832 293	0	72 358 524
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	228 433 030	0	213 992 786

korrektúra



Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételeit	380 812 136	0	381 212 622
04	I Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele (-01+02+03)	380 812 136	0	381 212 622
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	862 822 338	0	919 228 423
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	47 767 210	0	62 506 506
11	09 Különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	4 919 562	0	130 914 223
12	III Egyéb eredményzempléltű bevételek (-06+07+08+09)	915 509 110	0	1 112 649 152
13	10 Anyagköltség	95 903 612	0	95 268 612
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 546 191	0	219 482 884
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	16 800
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	302 449 803	0	314 778 296
18	14 Bérfeladás	641 338 921	0	688 405 110
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 817 405	0	76 473 376
20	16 Bérjuttatások	142 876 071	0	149 417 149
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	881 032 397	0	924 295 635
22	VI Fértecsökkentési leírás	2 269 709	0	5 269 091
23	VII Egyéb ráfordítások	107 171 100	0	244 757 607
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	3 398 237	0	4 761 145
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 398 237	0	4 761 145

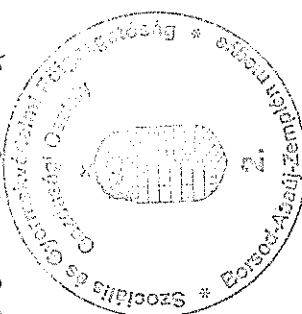
Wolli helyben



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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	6	7	8	9
		3	2							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	989 550	0	12 357 432	56 020 537	0	25 217 797	0	0	94 585 316
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 299	0	0	0	0	55 177 321	0	0	55 183 620
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	22 912 324	0	0	22 912 324
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	55 177 321	0	0	0	0	55 177 321
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	2 701 225	0	0	0	0	2 701 225
07	Egyéb növekedés	2 229 100	0	12 357 432	77 691 535	0	25 217 797	0	0	117 495 864
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 235 399	0	12 357 432	135 570 081	0	103 307 442	0	0	253 470 354
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	1 042 810	0	0	0	0	1 042 810
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	48 130 121	0	0	48 130 121
13	Egyéb csökkentés	2 235 399	0	12 357 432	77 691 535	0	80 395 118	0	0	172 679 484
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	2 235 399	0	12 357 432	78 734 345	0	128 525 239	0	0	221 852 415
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	989 550	0	12 357 432	112 856 273	0	0	0	0	126 203 255
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	989 550	0	4 132 869	51 264 087	0	0	0	0	56 386 506
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 229 100	0	4 556 728	130 727 918	0	0	0	0	137 513 746
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 229 100	0	4 309 581	78 662 503	0	0	0	0	85 201 184
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	989 550	0	4 380 016	103 329 502	0	0	0	0	108 699 068
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	0	65 404	0	0	0	0	65 404
22	Terv szerinti értékcsökkenés visszahárts, kiviszalás	0	0	0	65 404	0	0	0	0	65 404
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	989 550	0	4 380 016	103 329 502	0	0	0	0	108 699 068
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 977 416	9 526 771	0	0	0	0	17 504 187
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	989 550	0	0	49 787 521	0	0	0	0	50 777 071

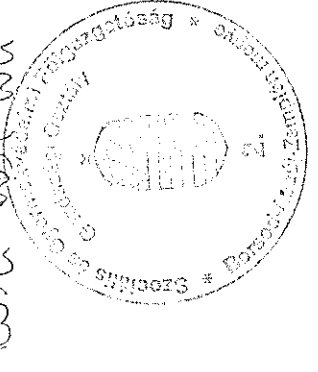
bolli bolli bolli



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	48 855 781	0	0	0	20 894 639	0
04	Készletek	1 249 158	0	0	0	1 465 394	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	98 017 775	0	0	0	109 079 524	0
11	Összesen (=01+...+10)	148 122 714	0	0	0	131 439 557	0

korli befejez




#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 255 588
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	167
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)	70 553 830
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 828 252
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 126 157
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 008 722
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)	11 740 629
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 100 617
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 964 968
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 521 224
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	304 125 169
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 896 071
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 896 071
32	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszközök (=33-34)	2 208 678
33	- bruttó érték	2 701 225
34	- halmozott értékcsökkenése	492 547
35	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átadott eszközök (=36-37)	48 130 121
36	- bruttó érték	48 130 121
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladhatatlan szervezet felzárkóztatási azonosító (PIR) száma	802 101

17/A1 - Tájékoztató adatok



PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	40 799 303
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	40 799 303
04	B. Korrekciós tételek összesen. (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	21 248 857
05	1. sor. Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 397 254 372
06	2. sor. Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-005]	1 412 888 040
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-48 255 483
11	7. sor. Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-27 961 142
16	7a. sor. Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	158 116
17	7b. sor. Tülfizetések, létszám és visszatérő kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-28 119 258
22	12. sor. Folyósított, megéltjezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	1 780 780
27	17. sor. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-92 101
28	17a. sor. December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-92 101
32	18. sor. Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-289 876
37	23. sor. Leírásra, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-27 388 333
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	62 048 160
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	62 048 160

