

Adatellenőrző kód: 5e-42-3c-223e-372b534-45-671b49-e265232-553034

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERI KÖZV. 1051. BP. JÓZSEF A. U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

834764 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3950 Sárospatak József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

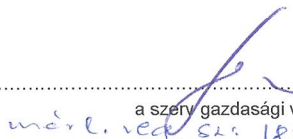

XIV. BELÜGYMINISZTERI KÖZV. 1051. BP. JÓZSEF A. U. 2-4

Éves költségvetési beszámoló

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

MISKOLC

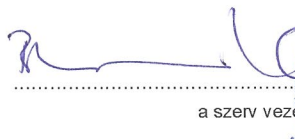

2024. év. APRILIS hó. 09 nap


a szerv gazdasági vezetője
mész. veg. sz. 182


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TURKÓ SZABINA (név)

06-30-108-6017 (telefon)


a szerv vezetője


Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő osztályvezető (aláírás)

1/995-7808 (név, telefon)

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

102101

a szerv könyvvezetési 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

PIR: 834764

Éves költségvetési beszámoló

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 360962

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 15:26

Űrlaphibák jegyzéke

Tipus	Űrlapok és cellák	Hibátízenet	Kötelező	Megjegyzés
-------	-------------------	-------------	----------	------------

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 368 053 129	1 236 573 085	0	- 236 557 729	4 735 251 000	0	1 236 557 729
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 845 984	0	15 755 100	0	0	15 755 100
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nílóra, túlszolgálat (K1104)	12 584 721	14 451 199	0	14 451 199	50 544 600	0	14 451 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 460 000	13 477 200	0	13 477 200	29 343 600	0	13 477 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 997 674	10 515 547	0	10 515 547	40 707 000	0	10 515 547
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 972 000	72 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	86 743 476	38 016 716	0	38 016 716	111 607 800	0	38 016 716
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 484 811 000	1 328 981 731	0	- 328 773 491	4 967 454 000	0	1 328 773 491
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 990 000	9 070 010	0	9 070 010	30 240 000	0	9 070 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 990 000	9 070 010	0	9 070 010	30 240 000	0	9 070 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 493 801 000	1 338 051 741	0	1 337 843 501	4 997 694 000	0	1 337 843 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	191 669 000	193 532 962	0	193 532 962	643 722 000	0	193 532 962
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 363 129
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 473 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 639 655
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 178
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 133 223	11 690 453	0	11 690 453	14 400 000	0	11 690 453
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 224 306	44 633 852	0	44 633 852	12 868 019	0	44 633 852
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 357 529	56 324 305	0	56 324 305	27 268 019	0	56 324 305
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	353 861	2 548 261	0	2 492 289	3 341 044	0	2 492 289
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	524 789	2 996 648	0	2 996 648	3 795 992	0	2 996 648
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	878 650	5 544 909	0	5 488 937	7 137 036	0	5 488 937
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 759 834	35 838 405	0	35 838 405	62 504 218	0	35 838 405
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	95 892 638	177 189 900	0	177 189 900	192 214 849	0	177 189 900
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 446 945	16 802 296	0	16 802 296	434 772 736	0	16 802 296
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	115 099 417	229 830 601	0	229 830 601	689 491 803	0	229 830 601
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	133 036 705	489 685 481	0	489 685 481	525 000 000	0	489 685 481
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	589 439	1 004 439	0	949 076	700 000	0	949 076
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 145 454	13 574 916	0	13 574 916	1 183 220	0	13 574 916
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	261 520	131 221	0	25 160	4 950 000	0	25 160
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	25 160
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 343 215	31 357 464	0	31 357 464	7 087 300	0	31 357 464
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 837 009	60 790 685	0	60 790 685	36 687 880	0	60 790 685
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	396 269
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	276 312 759	826 374 807	0	826 213 383	1 265 100 203	0	826 213 383

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 100	0	13 080	0	0	13 080
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	13 100	0	13 080	0	0	13 080
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 475 205	227 641 856	0	227 641 856	350 561 756	0	227 641 856
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 857 025	11 407 000	0	11 407 000	0	0	11 407 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 548 832	5 402 821	0	5 402 821	3 001 531	0	5 402 821
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 881 062	244 451 677	0	244 451 677	353 563 287	0	244 451 677
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	371 430 000	1 132 708 798	0	1 132 491 382	1 653 068 545	0	1 132 491 382
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	132 000	144 155	0	144 155	396 000	0	144 155
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	132 000	144 155	0	144 155	396 000	0	144 155
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	18 897 638	0	18 755 268	0	0	18 755 268
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	252 121	0	251 696	0	0	251 696
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 085 155	0	26 948 148	137 007	0	26 948 148
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 067 142	0	12 030 150	36 992	0	12 030 150
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	58 338 056	0	58 021 262	173 999	0	58 021 262
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 560 337	0	23 559 377	0	0	23 559 377
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 361 072	0	6 361 032	0	0	6 361 032
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	29 921 409	0	29 920 409	0	0	29 920 409
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 057 032 000	2 752 697 121	0	2 751 953 671	7 295 054 544	0	2 751 953 671

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	210 191	870 435	870 435	0	870 435
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 664 647	47 704 304	53 196 572	0	47 704 304
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	30 904
196	Ellátási díjak (B405)	382 719 234	543 946 097	658 793 327	0	543 946 097
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 976 548	12 845 426	14 325 951	0	12 845 426
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	53 759	53 759	0	53 759
216	Egyéb működési bevételek (>=2:7+218) (B411)	19 602 380	16 960 570	16 960 570	0	16 960 570
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	594 063
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	421 173 000	622 380 591	744 200 614	0	622 380 591
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	421 173 000	622 380 591	744 200 614	0	622 380 591

PIR: 834764

Éves költségvetési beszámoló

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 360962

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 15:25

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	6 747	6 747	0	6 747
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 747	6 747	0	6 747
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 635 859 000	2 130 309 783	2 130 309 783	0	2 130 309 783
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 635 859 000	2 130 316 530	2 130 316 530	0	2 130 316 530
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 635 859 000	2 130 316 530	2 130 316 530	0	2 130 316 530

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 236 557 729	0	153 262 569	659 883 077	419 159 683	4 252 400	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 755 100	0	2 017 722	8 199 660	5 475 993	61 725	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 451 199	0	0	10 644 777	3 806 422	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 477 200	0	889 200	11 106 000	1 482 000	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	10 515 547	0	959 237	5 718 783	3 837 527	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 016 716	0	5 018 279	20 024 739	12 961 698	12 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 328 773 491	0	162 147 007	715 577 036	446 723 323	4 326 125	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 070 010	0	0	0	0	9 070 010	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 070 010	0	0	0	0	9 070 010	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 337 843 501	0	162 147 007	715 577 036	446 723 323	13 396 135	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	193 532 962	0	20 942 700	93 214 577	78 810 263	565 422	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 363 129	0	19 991 608	89 826 801	56 979 298	565 422	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 473 000	0	0	0	20 473 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 639 655	0	951 092	3 387 776	1 300 787	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 178	0	0	0	57 178	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 690 453	0	1 550 320	7 135 090	3 005 043	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 633 852	0	8 090 715	17 273 852	18 271 131	998 154	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 324 305	0	9 641 035	24 408 942	21 276 174	998 154	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 492 289	0	427 155	937 545	1 127 589	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 996 648	0	393 757	1 736 157	866 734	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 488 937	0	820 912	2 673 702	1 994 323	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 838 405	0	5 412 242	16 956 855	13 469 308	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	177 189 900	0	31 652 832	96 266 213	48 806 225	464 630	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 802 296	0	3 131 344	8 019 916	5 651 036	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	229 830 601	0	40 196 418	121 242 984	67 926 569	464 630	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	489 685 481	0	73 737 548	246 534 914	169 413 019	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	949 076	0	213 897	437 397	297 782	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 574 916	0	1 393 590	1 785 461	10 395 865	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 160	0	0	0	25 160	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	25 160	0	0	0	25 160	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 357 464	0	3 388 150	14 448 395	13 217 519	303 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 790 685	0	2 464 130	45 676 703	11 912 179	737 673	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	396 269	0	42 240	121 052	232 977	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	826 213 383	0	121 393 733	430 125 854	273 188 093	1 505 703	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 080	0	0	13 080	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 080	0	0	13 080	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 641 856	0	34 073 935	117 254 100	75 719 698	594 123	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 407 000	0	0	0	11 407 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 402 821	0	388 545	1 175 890	3 838 386	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	244 451 677	0	34 462 480	118 429 990	90 965 084	594 123	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 132 491 382	0	166 318 160	575 651 568	387 423 674	3 097 980	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	144 155	0	121 355	22 800	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	144 155	0	121 355	22 800	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	36 000	0	0	5 829	30 171	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	18 755 268	0	18 755 268	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	251 696	0	0	51 121	200 575	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 948 148	0	1 416 968	18 224 170	3 203 024	4 103 986	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 030 150	0	5 298 004	4 820 122	803 947	1 108 077	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	58 021 262	0	25 470 240	23 101 242	4 237 717	5 212 063	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	23 559 377	0	0	11 443 127	12 116 250	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 361 032	0	0	3 089 644	3 271 388	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 920 409	0	0	14 532 771	15 387 638	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 751 953 671	0	374 999 462	1 422 099 994	932 582 615	22 271 600	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 751 953 671	0	374 999 462	1 422 099 994	932 582 615	22 271 600	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	284	0	36	152	95	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	870 435	0	0	0	0	0	0	870 435	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 704 304	0	0	8 820 074	0	26 848 557	12 035 673	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	30 904	0	0	0	0	0	30 904	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	543 946 097	0	0	83 184 581	0	206 323 986	254 437 530	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 845 426	0	0	2 379 175	0	7 225 263	3 240 988	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	53 759	0	0	0	0	0	53 759	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	16 960 570	0	0	0	0	4 334	16 956 236	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	594 063	0	0	0	0	4 334	589 729	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	622 380 591	0	0	94 383 830	0	240 402 140	286 724 186	870 435	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	622 380 591	0	0	94 383 830	0	240 402 140	286 724 186	870 435	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 747	6 747	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 747	6 747	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 130 309 783	2 130 309 783	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 130 316 530	2 130 316 530	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 130 316 530	2 130 316 530	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 752 697 121	2 130 316 530	0	94 383 830	0	240 402 140	286 724 186	870 435	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	622 380 591
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 751 953 671
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 129 573 080
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 130 316 530
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 130 316 530
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	743 450
15	C) Összes maradvány (=A+B)	743 450
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	731 640
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 810

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	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 380 950	100 000	0	0	0	0	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	89 595 535	750 000	0	2 474 800	0	1 406 528	0	922 183	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	125	496 756 963	7 280 499	7 830 096	4 475 340	0	4 144 141	0	18 363 011	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	375 346 469	4 633 581	5 619 148	4 127 720	0	2 728 188	0	12 414 019	0
67	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	53	250 824 764	2 991 020	1 001 955	2 399 340	0	2 236 690	0	6 115 975	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	279	1 229 904 681	15 755 100	14 451 199	13 477 200	0	10 515 547	0	37 839 188	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	6 653 048	0	0	0	0	0	0	177 528	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	6 653 048	0	0	0	0	0	0	177 528	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	284	1 236 557 729	15 755 100	14 451 199	13 477 200	0	10 515 547	0	38 016 716	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	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	15	124	47	186	203
03	Összesen (01+02)	3	14	17	15	124	47	186	203
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	34	38	1	73	73
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	34	41	6	81	81
27	Összesen (03+13+26)	3	14	17	49	165	53	267	284
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	14	17	44	165	53	262	279
45	I. funkció csoport	3	14	17	10	124	47	181	198
46	II. funkció csoport	0	0	0	34	41	6	81	81
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

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	84 151 605	0	105 544 114
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 597 598	0	41 859 580
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	112 749 203	0	147 403 694
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	112 749 203	0	147 403 694
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	465 511	0	1 789 663
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	465 511	0	1 789 663
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	465 511	0	1 789 663
49	C/II/1 Forintpénztár	10 370 170	0	16 032 910
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	2 279 315
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 370 170	0	18 312 225
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	98 624 730	0	119 090 772
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 624 730	0	119 090 772
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	108 994 900	0	137 402 997
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	102 939 738	0	121 820 023
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 148 699	0	5 492 268
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	95 134 052	0	114 847 230
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 656 987	0	1 480 525
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	102 939 738	0	121 820 023
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	653 724	0	829 178
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	173 999
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	653 724	0	655 179
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	653 724	0	829 178
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	103 593 462	0	122 649 201
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 073 756
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	3 073 756
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 073 756
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	325 803 076	0	412 319 311
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-35 589 427	0	-35 589 427
182	G/IV Felhalmozott eredmény	160 805 385	0	147 094 886
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 710 499	0	25 787 124
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	111 505 459	0	137 292 583
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 482 383	0	5 017 390
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	108 159 494	0	135 545 091
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	109 641 877	0	140 562 481
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	109 641 877	0	140 562 481
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 655 740	0	134 464 247
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	104 655 740	0	134 464 247
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	325 803 076	0	412 319 311

PIR: 834764

Éves költségvetési beszámoló

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 360962

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 15:25

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	458 812 275	0	611 577 583
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	458 812 275	0	611 577 583
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-5 145 606
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-5 145 606
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 837 581 708	0	2 130 309 783
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 623 005	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	28 235 980	0	23 483 177
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 868 440 693	0	2 153 792 960
13	10 Anyagköltség	49 481 206	0	56 324 305
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	742 164 925	0	831 690 240
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 021 180	0	25 160
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	792 667 311	0	888 039 705
18	14 Bérköltség	1 068 136 871	0	1 291 020 638
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 268 301	0	75 106 459
20	16 Bérjárulékok	166 442 195	0	195 057 873
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 294 847 367	0	1 561 184 970
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 396 178	0	15 478 144
23	VII Egyéb ráfordítások	244 052 611	0	269 734 994
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 710 499	0	25 787 124
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 710 499	0	25 787 124

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)	102 000	107 566 208	115 712 926	0	0	0	223 381 134
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	36 000	0	0	0	45 991 112	0	46 027 112
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 559 377	0	23 559 377
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 559 377	27 199 844	0	0	0	50 759 221
08	Összes növekedés (=02+...+07)	36 000	23 559 377	27 199 844	0	69 550 489	0	120 345 710
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 557 124	0	0	0	4 557 124
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	18 755 268	0	18 755 268
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	50 795 221	0	50 795 221
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 557 124	0	69 550 489	0	74 107 613
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	138 000	131 125 585	138 355 646	0	0	0	269 619 231
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	102 000	23 414 603	87 115 328	0	0	0	110 631 931
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	36 000	2 166 868	13 275 276	0	0	0	15 478 144
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 894 538	0	0	0	3 894 538
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	138 000	25 581 471	96 496 066	0	0	0	122 215 537
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	662 586	0	0	0	662 586
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	662 586	0	0	0	662 586
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	138 000	25 581 471	96 496 066	0	0	0	122 215 537
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	105 544 114	41 859 580	0	0	0	147 403 694
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	138 000	0	82 048 006	0	0	0	82 186 006

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	653 724	0	0	0	829 178	0
04	Készletek	465 511	0	0	0	1 789 663	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	102 939 738	0	0	0	121 820 023	0
11	Összesen (=01+...+10)	104 058 973	0	0	0	124 438 864	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 091 299
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	225
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	11 279
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 279
20	Az államháztartáson belülré térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	18 755 268
21	- bruttó értéke	18 755 268
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)	108 994 900
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 370 170
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	98 624 730
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)	28 408 097
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 751 953 671
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 752 697 121
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-6 747
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	175 454
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	173 999
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 455
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 073 756
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 073 756
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 535 007
40	Túlfizetések, téves és visszasajró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 632 526
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	97 519
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-27 385 597
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	137 402 997
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	137 402 997
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	119 090 772

