

Adatellenőrző kód: -67a51-41c-186c55-35444a747a-a-6a4f74a-3b57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK
 HUNGÁRTELEKOM
 1054 SP. AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:
 ABAÚJ-ZEMPLÉNI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 3950 Sárospatak József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK HUNGÁRTELEKOM
 1054 SP. AKADEMIA U. 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

2019. év. 02. hó. 28. nap

Horváth István
 a szerv gazdasági vezetője
 mélt. meg. sz.: 1874403

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott:
HATVÁN SÁNDOR (név)
 46-517-655 (telefon)

B...
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Szabó Zoltán (alírást)
 46-517-655 (név, telefon)

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

802104

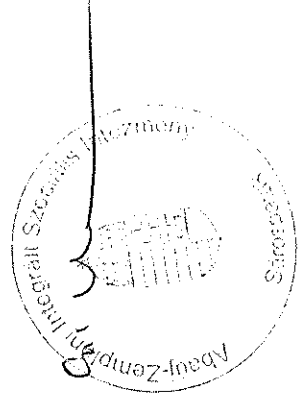
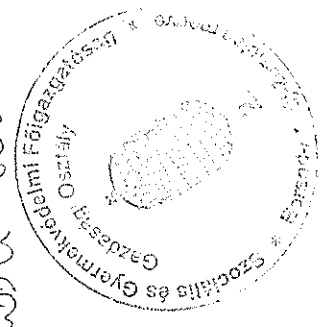
a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

IRUK: 834/04
Éves költségvetési beszámoló
ABAÚJ-ZEMPLENI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 360962
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

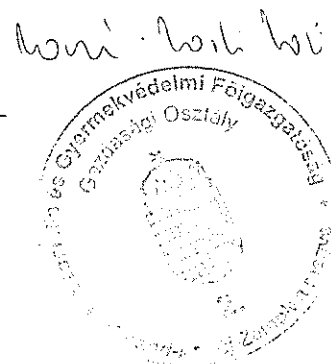
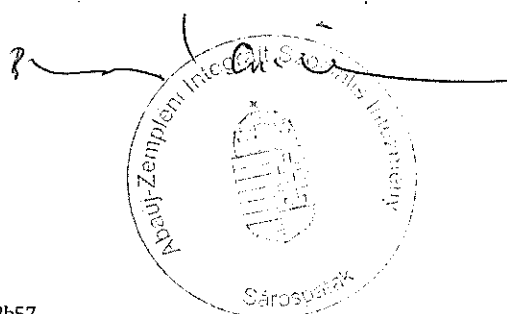
Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Ulbáriumot	Következé
			Megjegyzés

hosszabb



1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



Éves költségvetési beszámoló

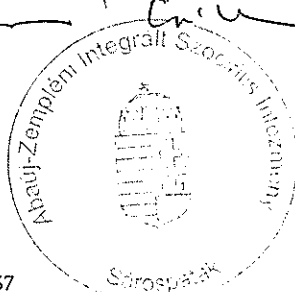
ABAÚJ-ZEMPLENI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 360962

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Bianka Csicsvari

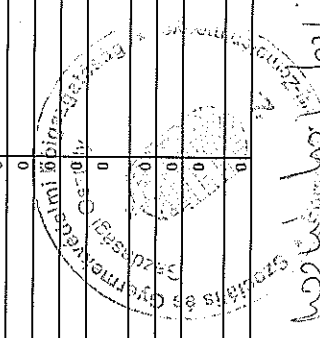


hozzeljárás



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

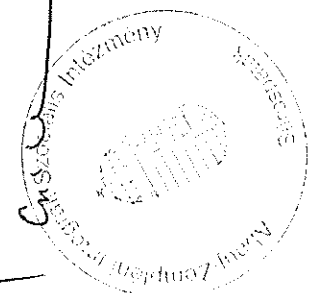
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben: esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben: követően esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben: követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	880 661 687	903 357 103	0	903 357 103	2 291 330 001	0	903 357 103	0	
03	Céltartalás, projektkapitulum (K1103)	0	8 864 611	0	8 864 611	5 000	0	8 864 611	0	
04	Készletért, ügyelvi, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	825 000	0	825 000	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 700 487	0	8 700 487	8 277 000	0	8 700 487	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 468 415	8 390 575	0	8 390 575	18 821 001	0	18 821 001	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	1 902 000	0	1 902 000	0	
09	Béren kívüli juttatások (K1109)	11 798 746	12 206 611	0	12 206 611	23 985 000	0	23 985 000	0	
10	Közelekedési költségtérítés (K1109)	950 824	3 301 763	0	3 301 763	8 441 001	0	8 441 001	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	35 619 873	0	35 619 873	133 926 000	0	133 926 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 188 570	35 619 873	0	35 619 873	133 926 000	0	133 926 000	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	939 078 342	980 441 023	0	980 441 023	2 487 512 003	0	2 487 512 003	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 134 658	4 110 996	0	4 110 996	12 726 002	0	12 726 002	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 134 658	4 110 996	0	4 110 996	12 726 002	0	12 726 002	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	944 213 060	984 552 019	0	984 552 019	2 500 238 005	0	2 500 238 005	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	173 632 000	202 046 249	0	200 433 128	519 999 000	0	519 999 000	0	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkaadót terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 411 620	9 492 843	0	9 492 843	17 400 000	0	17 400 000	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 673 303	25 191 405	0	25 191 405	10 270 353	0	10 270 353	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 084 923	34 684 248	0	34 684 248	27 670 353	0	27 670 353	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 225 344	462 886	0	462 886	1 500 000	0	1 500 000	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 341 862	1 673 911	0	1 673 911	1 950 000	0	1 950 000	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 667 206	2 136 797	0	2 136 797	3 450 000	0	3 450 000	0	
35	Köznevelési díjak (K331)	76 678 225	99 674 394	0	99 674 394	234 715 670	0	234 715 670	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	228 301 864	271 973 164	0	271 973 164	684 000 000	0	684 000 000	0	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 800 129	2 090 984	0	2 090 984	2 520 000	0	2 520 000	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 295 374	5 219 939	0	5 219 939	355 000	0	355 000	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 292 665	3 678 102	0	3 678 102	1 200 000	0	1 200 000	0	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 299 966	21 243 126	0	21 243 126	11 774 560	0	11 774 560	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 809 693	36 062 728	0	36 062 728	12 124 260	0	12 124 260	0	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	346 477 916	439 942 437	0	439 942 437	946 689 490	0	946 689 490	0	
46	Közzétett kiadások (K341)	34 382	119 525	0	119 525	0	0	0	0	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 382	119 525	0	119 525	0	0	119 525
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 536 536	117 635 217	0	117 635 217	260 866 226	0	117 635 217
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 749 882	3 699 000	0	3 699 000	0	0	3 699 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 062 155	2 491 714	0	2 491 714	1 285 500	0	2 491 714
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 348 573	123 825 931	0	123 825 931	262 171 726	0	123 825 931
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	482 513 000	600 708 938	0	600 708 938	1 239 981 569	0	600 708 938
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	132 000	301 868	0	284 350	396 000	0	284 350
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+98) (K4)	132 000	301 868	0	284 350	396 000	0	284 350
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 524 973	0	7 524 973	0	0	7 524 973
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	7 524 973	0	7 524 973	0	0	7 524 973
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	7 524 973	0	7 524 973	0	0	7 524 973
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	0	33 661	0	0	33 661
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 346 355	0	7 346 355	0	0	7 346 355
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 991 651	0	1 991 651	0	0	1 991 651
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	9 388 006	0	9 371 667	0	0	9 371 667
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 252 195	0	19 252 195	516 823	0	19 252 195
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 198 093	0	5 198 093	139 542	0	5 198 093
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	24 450 288	0	24 450 288	656 365	0	24 450 288
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 600 490 000	1 828 972 341	0	1 827 325 363	4 261 270 939	0	1 827 325 363

Handwritten signature: *Wolli Wolli*

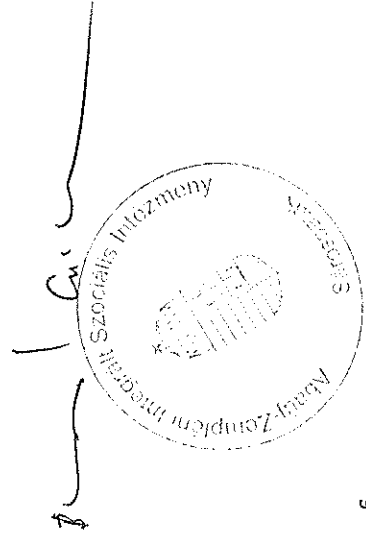


Handwritten signature: *[Signature]*

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

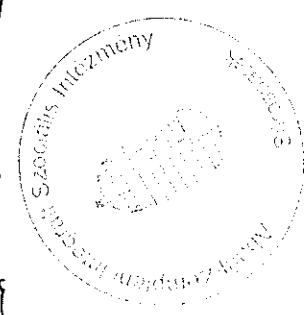
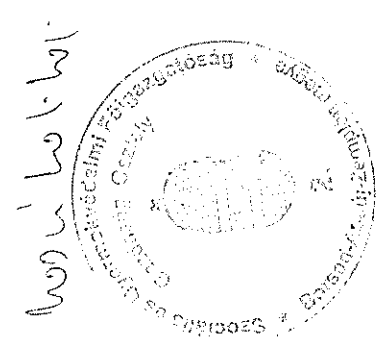
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	137 743 970	137 743 970	0	137 743 970
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	100 743 402
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	33 207 368
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 793 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	137 743 970	137 743 970	0	137 743 970
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	157 233	108 401	108 401	0	108 401
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 003 890	13 167 526	17 148 417	0	13 167 526
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	562 510
198	Ellátási díjak (B405)	489 292 117	447 187 895	501 997 602	0	445 835 927
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 690 665	3 492 209	4 533 920	0	3 492 209
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 337 750	0	1 337 750
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	429 095	429 095	443 313	0	443 313
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	279 133
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	517 573 000	464 385 126	525 569 403	0	464 385 126
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	517 573 000	602 129 096	663 313 373	0	602 129 096

korábbi bevételek



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év, követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 688 103	17 688 103	0	17 688 103	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 688 103	17 688 103	0	17 688 103	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 082 917 000	1 209 155 142	1 209 155 142	0	1 209 155 142	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 082 917 000	1 226 843 245	1 226 843 245	0	1 226 843 245	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 082 917 000	1 226 843 245	1 226 843 245	0	1 226 843 245	

B
 Cs



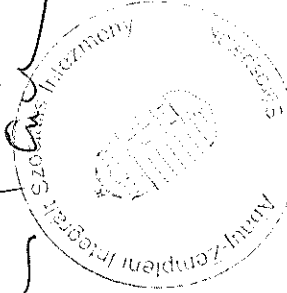
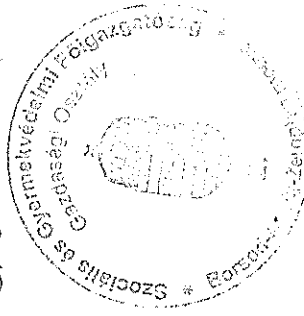
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycelkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	903 357 103	0	100 967 061	499 408 142	300 291 600	0	0	2 690 300
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	8 854 611	0	1 135 332	5 069 140	2 030 064	0	0	30 075
05	Végkielégítés (K1105)	8 709 487	0	0	0	8 709 487	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 390 575	0	1 950 000	4 680 575	1 560 000	0	0	0
09	Köztetkedési költségvetés (K1109)	12 206 611	0	907 904	7 427 782	3 870 925	0	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	3 301 763	0	390 470	2 046 525	852 768	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 619 873	0	3 272 297	18 965 508	13 382 068	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	980 441 023	0	108 623 064	538 397 672	330 687 912	0	0	2 732 375
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 110 996	0	0	0	0	0	0	4 110 996
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 110 996	0	0	0	0	0	0	4 110 996
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	984 552 019	0	108 623 064	538 397 672	330 687 912	0	0	6 843 371
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	200 433 128	0	20 187 049	103 032 824	76 695 441	0	0	517 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	181 926 170	0	20 103 841	99 059 669	62 252 988	0	0	509 672
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 596 000	0	0	0	12 596 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 415 585	0	0	874 390	536 603	0	0	4 602
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 347 890	0	83 208	2 426 175	838 507	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 147 483	0	0	672 600	471 343	0	0	3 540
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 492 843	0	1 509 042	4 888 074	2 402 606	618 416	0	74 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 191 405	0	3 034 398	11 986 224	8 558 585	1 400 649	0	211 549
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 684 248	0	4 543 440	16 874 298	10 961 191	2 019 065	0	286 254
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	462 896	0	69 472	212 016	156 006	25 392	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 673 911	0	184 546	924 828	488 825	75 712	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 136 797	0	254 018	1 136 844	644 831	101 104	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	99 674 394	0	14 462 159	48 543 795	27 215 260	8 653 420	0	799 760
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	271 974 164	0	37 101 232	136 907 716	77 383 679	20 580 537	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 090 984	0	386 844	1 042 560	661 580	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 219 939	0	597 626	3 232 450	1 346 687	43 176	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 678 102	0	0	0	1 937 384	1 740 718	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	466 712	0	0	0	466 712	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 243 126	0	2 165 500	7 226 319	10 653 785	1 098 022	0	99 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 062 728	0	1 088 521	23 069 820	10 640 824	1 200 908	0	62 755
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	123 371	0	19 608	47 401	43 912	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	439 942 437	0	55 801 882	220 022 660	129 839 199	33 316 681	0	962 015
46	Küldetések kiadásai (K341)	119 525	0	0	99 953	19 572	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	119 525	0	0	99 953	19 572	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 635 217	0	15 315 182	59 575 594	33 484 109	8 955 676	0	304 656
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 689 000	0	0	0	3 689 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

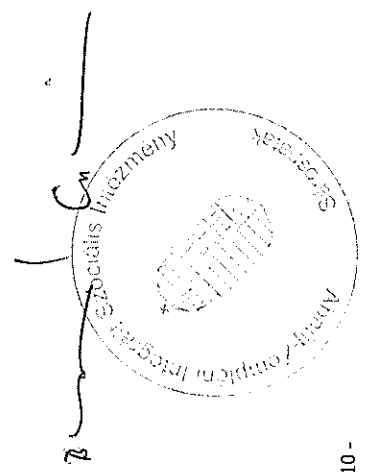
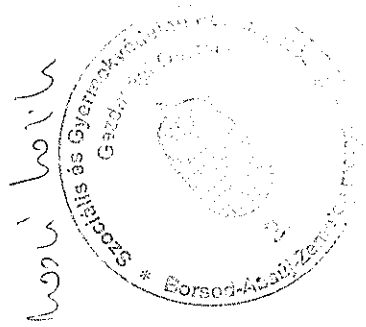
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycékképzéssel járó tartós bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 491 714	0	63 732	755 735	1 544 949	127 298	0
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	123 825 931	0	15 378 914	60 331 329	38 728 056	9 082 974	304 656
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	600 708 938	0	75 978 254	298 465 084	180 192 851	44 519 824	1 552 925
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	284 350	0	68 400	124 788	21 802	69 360	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	284 350	0	68 400	124 788	21 802	69 360	0
124	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	7 524 973	7 524 973	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befejezések (=122+123+124) (K502)	7 524 973	7 524 973	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 524 973	7 524 973	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 661	0	0	16 350	17 311	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 346 355	0	481 425	3 807 566	3 056 619	745	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 991 651	0	129 985	1 031 499	829 966	201	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 371 667	0	611 410	4 855 415	3 903 896	946	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	19 252 195	0	0	19 252 195	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 198 093	0	0	5 198 093	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	24 450 288	0	0	24 450 288	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	1 827 325 363	7 524 973	205 468 177	969 326 071	591 501 902	44 590 130	8 914 110
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 827 325 363	7 524 973	205 468 177	969 326 071	591 501 902	44 590 130	8 914 110
308	Alapos statisztikai állományi létszám	314	0	33	180	100	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

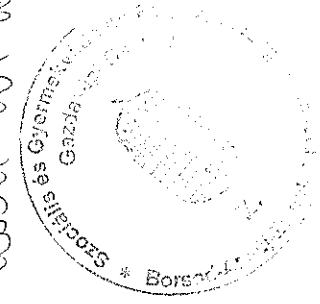
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Témogatósi célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéptanossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	137 743 970	0	0	82 172 357	0	55 571 613	0
35	ebből: fejertett közlekedési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	100 743 402	0	0	82 172 357	0	18 571 045	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	33 207 368	0	0	0	0	33 207 368	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 793 200	0	0	0	0	3 793 200	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	137 743 970	0	0	82 172 357	0	55 571 613	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	108 401	0	0	0	0	0	108 401
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	13 167 526	0	1 009 512	5 173 189	0	4 538 103	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	562 510	0	0	0	0	562 510	0
198	Ellátási díjak (B405)	445 835 927	0	71 501 308	182 329 897	0	181 706 457	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 492 209	0	271 039	1 374 441	0	1 843 334	0
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	1 337 750	0	0	554 500	0	783 250	29 269
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	443 313	0	0	0	0	443 313	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	279 133	0	0	0	0	279 133	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	464 385 126	0	72 781 859	189 432 027	0	188 655 457	13 378 113
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	602 129 096	0	72 781 859	271 604 384	0	244 227 070	13 378 113
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	17 688 103	17 688 103	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 688 103	17 688 103	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 209 155 142	1 209 155 142	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 226 843 245	1 226 843 245	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 226 843 245	1 226 843 245	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282-314) (B1-B8)	1 828 972 341	1 226 843 245	72 781 859	271 604 384	0	244 227 070	13 378 113
								137 670
								137 670



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	602 129 096
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 827 325 363
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 225 196 267
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 226 843 245
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 226 843 245
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 646 978
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 646 978
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 463 740
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	183 238

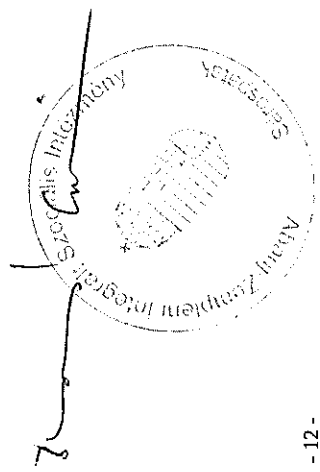
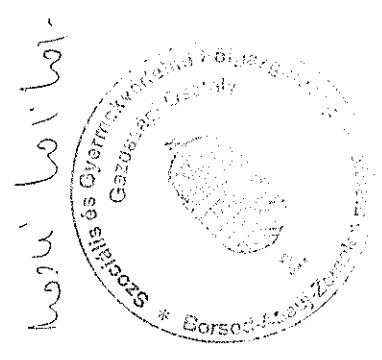
Handwritten signature

Handwritten signature



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

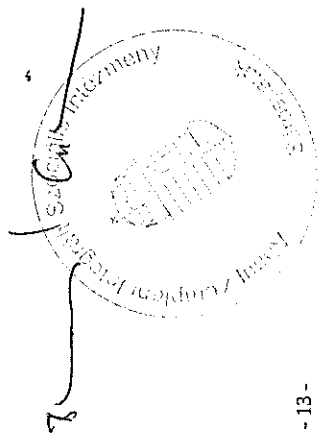
#	Megnevezés	Létszám (Törzesszolgálati állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 814 782	263 158	0	0	0	24 267	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodai vezető	15	56 980 049	751 878	0	2 902 332	0	768 418	0	1 439 421	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	122	307 841 656	3 368 400	0	2 729 501	0	6 793 269	0	14 503 388	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	123	358 580 367	3 127 800	0	7 163 654	0	5 881 053	0	13 527 036	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	51	165 505 909	1 353 375	0	4 295 575	0	1 976 418	0	6 130 961	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	313	901 722 763	8 864 611	0	17 091 062	0	15 443 425	0	35 600 806	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 634 340	0	0	0	0	64 949	0	19 067	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 634 340	0	0	0	0	64 949	0	19 067	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	314	903 357 103	8 864 611	0	17 091 062	0	15 508 374	0	35 619 873	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban maradt jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (könyvelés éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, kiadottak idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

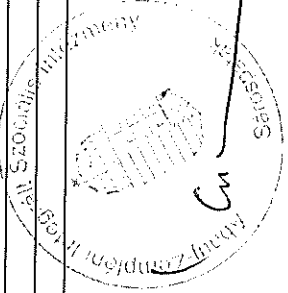
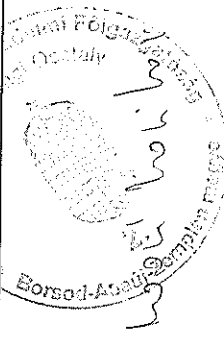
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapröki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	14	17	5	169	48	222	239
03	Összesen (01+02)	3	14	17	5	169	48	222	239
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Családalkotási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	33	34	0	67	67
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	33	38	4	75	75
27	Összesen (03+13+26)	3	14	17	38	207	52	297	314
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	14	17	37	207	52	296	313
33	I. funkció csoport	3	14	17	5	169	48	222	239
34	II. funkció csoport	0	0	0	32	38	4	74	74
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

házi költség



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 003 730	0	85 528 225
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 654 987	0	6 630 543
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 658 717	0	92 159 768
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	71 658 717	0	92 159 768
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrázamlák	90 343 011	0	70 344 711
53	C/III Forrázamlák (=C/II/1+C/II/2)	90 343 011	0	70 344 711
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	90 343 011	0	70 344 711
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	64 215 842	0	61 184 277
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 322 340	0	3 980 891
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	62 544 207	0	56 161 675
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	349 215	0	1 041 711
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	64 215 842	0	61 184 277
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 917	0	34 696
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 917	0	34 696
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 007 313
158	D/III Követelés, juttatás elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 917	0	2 042 009
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	64 225 759	0	63 226 286
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	549 231	0	873 526
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	549 231	0	873 526
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	549 231	0	873 526
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	226 776 718	0	226 604 291
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-61 081 202	0	-61 081 202
180	G/IV Felhalmozott eredmény	99 067 938	0	96 086 326
182	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-2 981 612	0	38 533 395
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	35 005 124	0	73 538 519
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	15 196 651	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 196 651	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 187 767	0	1 702 583
240	H/III/8 Lejáró, megfizetésre ívetett pénzeszközök, biztosítékok	71 026 289	0	69 910 685
243	H/III Kötelezettség, juttatás elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73 214 056	0	71 613 269
244	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	88 410 707	0	71 613 269
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	103 360 887	0	81 452 504
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 360 887	0	81 452 504
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	226 776 718	0	226 604 291



[Handwritten signature]

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	512 899 008	0		455 387 793
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	512 899 008	0		455 387 793
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 139 204 779	0		1 209 155 142
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	114 872 456	0		137 743 970
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 000 000	0		0
09	Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	11 903 204	0		1 781 063
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 266 980 439	0		1 348 680 175
13	Anyagköltség	35 714 270	0		34 678 308
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	389 098 113	0		426 509 176
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 356 481	0		3 678 102
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	426 168 814	0		464 865 586
18	14 Bérköltség	934 902 819	0		898 837 128
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 002 474	0		70 816 213
20	16 Bérjárulékok	213 490 674	0		193 423 423
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 227 395 967	0		1 163 076 764
22	VI Értékszkikenés leírás	3 892 540	0		6 131 160
23	VII Egyéb ráfordítások	125 403 738	0		131 461 063
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-2 981 612	0		38 533 395
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 981 612	0		38 533 395

Handwritten signature: [Signature]

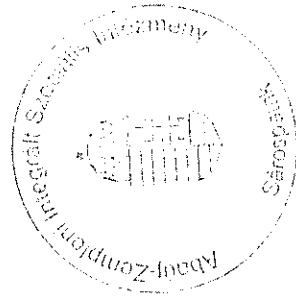
Szácskai és Gyermekvédelmi Felügyelőség
 Gazdasági Osztály
 * Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Abauj-Zempleni Integrált Szociális Intézmény
 SZÉCSKAI

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)
		3	4					6	7	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 216 351	83 357 893	120 404 070	0	0	0	0	0	204 978 314
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	8 658 366	0	0	8 658 366
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 252 195	8 658 366	0	0	19 252 195	0	0	19 252 195
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	19 252 195	8 658 366	0	0	27 910 561	0	0	27 910 561
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	27 910 561	0	0	27 910 561
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 216 351	102 610 088	20 084 804	0	0	27 910 561	0	0	47 995 365
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 216 351	15 354 163	116 749 083	0	0	0	0	0	212 804 071
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 726 700	5 682 810	0	0	0	0	0	133 319 597
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 084 804	0	0	0	0	0	7 409 510
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 216 351	17 080 863	102 347 099	0	0	0	0	0	20 084 804
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 216 351	17 080 863	102 347 099	0	0	0	0	0	120 644 303
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	85 529 225	6 630 543	0	0	0	0	0	92 159 768
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 216 351	0	94 417 139	0	0	0	0	0	95 633 490

3


2020.04.22



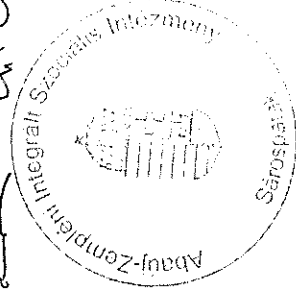
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	9 917	0	0	0	9 917	0
08	Követelések a követelés jellegű sejtés elszámolások kivételével	64 215 842	0	0	0	61 184 277	0
11	Összesen (=01+...+10)	64 225 759	0	0	0	61 218 973	0

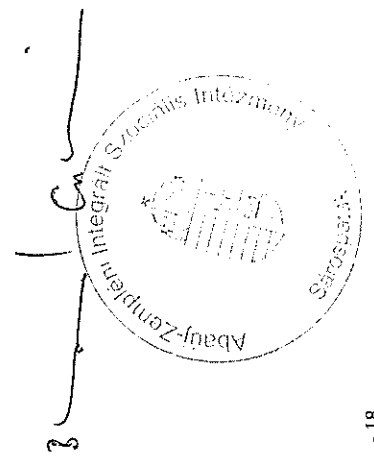
horváth László



Berecz Árpád



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 009 313
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	319
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)	94 297 789
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 181 667
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	81 524 158
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)	26 254 852
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)	16 786 233
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 415 585
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 438 463
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgm=1, nm=2)	460 785 102
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		802 101



PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=1+2)
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgyidőszak egyenlege [+005]
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszak egyenlege [+003]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszak egyenlege [+005]
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszak forgalma összesen [+3651]
16	7a. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyi időszak forgalma [(+36515-365185)]
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [(+3657)]
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyi időszak forgalma összesen [(+361363366)]
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [(+3661)]
32	18. sor: Képzett előlegek tárgyi időszak forgalma [(+3671)]
37	23. sor: Leéltetés, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [(+3678)]
44	C. 32-33. számlák záró tárgyi időszak egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	90 343 011
	90 343 011
	-19 998 300
	-1 827 325 363
	1 828 972 341
	-17 688 103
	24 779
	24 779
	2 007 313
	324 295
	324 295
	485 184
	1 115 604
	70 344 711
	70 344 711

B. C. U.

Magyar Köztársaság

