

Adatellenőrző kód: -6d77-c-5f15-67-69c-f-4849-36414d-2d-45-7c44-2f58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Ariadanna u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

336444 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCSBORSÓDI "ÓSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

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

Bácsborsód 2020. év 05. hó 19. nap

László János
a szerv gazdasági vezetője

N7875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY TIBORNE (név)

79/551-260 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kabli's Zoltán (aláírás)

795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELOSTHT



Adatellenőrző kód: -6d77-c-5f15-67-69c-f-4849-36414d-2d-45-7c44-2f58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Kordecki u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

336444 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

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

Bácsborsód, 2021. év, 05. hó, 19. nap

Rauo Zoltán
a szerv gazdasági vezetője
17875



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY TIBORNE
79/551-260 (telefon)

Bácsborsód, 05. hó, 19. nap
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6.	7.	8.	9.	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	955 273 300	1 096 451 925	0	1 087 650 247	3 233 118 400	0	1 087 650 247	
03	Céltartalék, projektképzés (K1103)	0	7 811 123	0	7 811 123	0	0	7 811 123	
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgálat (K1104)	0	1 875 112	0	1 875 112	0	0	1 875 112	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	2 668 000	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 619 700	9 772 325	0	9 772 325	23 115 000	0	9 772 325	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	7 200 000	8 777 532	0	8 777 532	39 600 000	0	8 777 532	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	600 000	3 307 480	0	3 307 480	900 000	0	3 307 480	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	120 000	0	120 000	900 000	0	120 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	39 367 397	0	39 367 397	0	0	39 367 397	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	971 093 000	1 167 482 894	0	1 158 681 216	3 300 294 000	0	1 158 681 216	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	468 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 916 000	38 849 972	0	38 849 972	108 873 000	0	38 849 972	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 384 000	39 209 972	0	39 209 972	108 873 000	0	39 209 972	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 007 477 000	1 206 682 866	0	1 197 891 188	3 409 167 000	0	1 197 891 188	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	162 493 000	191 644 079	0	189 167 000	497 511 000	0	189 167 000	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 975 000	34 852 452	0	34 852 452	76 023 366	1 217 165	34 852 452	
29	Örömlétfélté anyagok beszerzése (K312)	156 515 000	211 864 678	0	211 864 678	234 776 551	7 223 728	211 864 678	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	182 490 000	246 717 130	0	246 717 130	310 799 917	8 440 893	246 717 130	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	962 000	552 000	0	552 000	1 596 000	0	552 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	3 772 794	0	3 772 794	8 818 319	13 078	3 772 794	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 662 000	4 324 794	0	4 324 794	10 414 319	13 078	4 324 794	
35	Közbizalmi díjak (K331)	60 661 000	77 344 575	0	77 344 575	241 547 245	7 810 723	77 344 575	
37	Bérelti és lízings díjak (=38) (K333)	1 112 000	1 543 879	0	1 543 879	4 086 000	0	1 543 879	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 987 000	13 924 296	0	13 924 296	5 458 471	678 200	13 924 296	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690 000	14 155 359	0	14 155 359	40 804 794	45 000	14 155 359	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	17 050 000	17 505 761	0	17 505 761	54 129 929	279 057	17 505 761	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 500 000	124 473 870	0	124 473 870	346 026 439	8 812 980	124 473 870	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 491 000	75 980 018	0	75 980 018	128 889 191	3 954 906	75 980 018	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700 000	5 021 000	0	5 021 000	0	0	5 021 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 557 000	3 315 314	0	3 315 314	795 255	0	3 315 314	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70 748 000	84 316 332	0	84 316 332	129 684 446	3 954 906	84 316 332	

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben 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	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	357 400 000	459 832 126	0	459 832 126	796 925 121	2 221 857	459 832 126	
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	3 000 000	2 735 040	0	2 735 040	6 127 910	0	2 735 040	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 000 000	2 735 040	0	2 735 040	6 127 910	0	2 735 040	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	390 441	0	390 441	0	0	390 441	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	390 441	0	390 441	0	0	390 441	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	390 441	0	390 441	0	0	390 441	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, készítése (K64)	2 362 200	1 603 157	0	1 603 157	0	0	1 603 157	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 800	432 852	0	432 852	0	0	432 852	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 000 000	2 036 009	0	2 036 009	0	0	2 036 009	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	62 241 160	0	62 241 160	0	0	62 241 160	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 805 114	0	16 805 114	0	0	16 805 114	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	79 046 274	0	79 046 274	0	0	79 046 274	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 533 370 000	1 942 376 835	0	1 931 099 078	4 709 731 031	2 221 857	1 931 098 078	

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

#	Megnevezés	Bredett előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes		Követelés - Költségvetési évből esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételül államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	47 288 011	47 288 011	0	47 288 011	0	47 288 011	47 288 011	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	40 729 599	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	291 012	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	720 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	5 547 400	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	47 288 011	47 288 011	0	47 288 011	0	47 288 011	47 288 011	
185	Készenléti díj (B401)	13 000 000	13 457 652	13 457 652	0	13 457 652	0	13 457 652	13 457 652	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	25 700 000	25 097 466	25 097 466	0	25 097 466	0	25 097 466	25 097 466	
198	Ellátási díjak (B405)	407 050 000	458 694 332	458 694 332	0	458 694 332	0	458 694 332	458 694 332	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 050 000	8 116 923	8 116 923	0	8 116 923	0	8 116 923	8 116 923	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	181 868	181 868	0	181 868	0	181 868	181 868	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	181 868	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	453 800 000	505 556 241	505 556 241	0	505 556 241	0	505 556 241	503 356 241	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	10 326 689	10 326 689	0	10 326 689	0	10 326 689	10 326 689	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	10 326 689	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	10 326 689	10 326 689	0	10 326 689	0	10 326 689	10 326 689	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	454 100 000	563 470 941	563 470 941	0	611 939 914	0	611 939 914	560 970 941	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Követelési évben esedékes	Követelés - Követelési évben esedékes	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 079 270 000	1 378 905 894	1 378 905 894	0	1 378 905 894	1 378 905 894
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 079 270 000	1 378 905 894	1 378 905 894	0	1 378 905 894	1 378 905 894
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 079 270 000	1 378 905 894	1 378 905 894	0	1 378 905 894	1 378 905 894

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01.8020 Központi költségvetési helyzések		10.122 Szennyvízkezelés, tartós bentlakásos ellátás		10.121.1 Fogynépesítéssel járó tartós bentlakásos ellátás		10.2023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása		10.7030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
			042130 Nyelvvizsga, képzés, átnevelés és kapcsolódó szolgáltatások	0	36 139 775	595 111 075	443 127 380	0	0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 087 650 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 272 017
03	Céltutatók, projektkoordinatorok (K1103)	7 811 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kiszámlált ügyek, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	1 875 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 772 325	0	0	420 147	0	0	0	0	0	0	0
09	Köszönetnyilvánítás (K1109)	8 777 532	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	3 307 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=14) (K1113)	39 367 397	0	0	1 250 959	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 158 681 216	0	0	39 822 781	0	0	0	0	0	0	11 272 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 849 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 209 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 197 891 188	0	0	39 822 781	0	0	0	0	0	0	11 272 017
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	189 167 000	0	0	6 414 468	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	184 136 030	0	0	6 414 468	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: átléptetés hozzájárulás (K2)	5 030 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 852 452	0	0	927 750	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 864 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	246 717 130	0	0	927 750	0	0	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	552 000	0	0	29 670	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 772 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 324 794	0	0	29 670	0	0	0	0	0	0	0
35	Közbizalmi díjak (K331)	77 844 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=30) (K333)	1 543 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 924 296	0	0	334 987	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 155 359	0	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	17 505 761	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 785 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 473 870	0	0	1 679 587	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 980 018	0	0	144 157	0	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 021 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 315 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 316 332	0	0	144 157	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	459 832 126	0	0	2 781 164	0	0	0	0	0	0	10 256 988

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01.8020 Központi költségvetési beírások	04.2150 Nyelventermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	10.1122 Szenvédeybetégek tartós bentlakásos ellátása	10.1211 Fogynékösszaggal élők tartós bentlakásos ellátása	10.2023 Időseknek tartós menhelyes ellátása	10.7030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98-99) (K47)	2 735 040	0	0	527 215	883 200	1 324 625	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 735 040	0	0	527 215	883 200	1 324 625	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	390 441	390 441	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	390 441	390 441	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	390 441	390 441	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 603 157	0	0	0	1 412 115	191 042	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 852	0	0	0	381 271	51 581	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 036 009	0	0	0	1 793 386	242 623	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	62 241 160	0	0	0	20 941 000	41 300 160	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 805 114	0	0	0	5 654 070	11 151 044	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	79 046 274	0	0	0	26 595 070	52 451 204	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 931 098 078	390 441	320 104	49 545 628	955 174 628	868 133 497	57 533 780
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 931 098 078	390 441	320 104	49 545 628	955 174 628	868 133 497	57 533 780
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	347	0	0	12	192	139	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Irányadási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Nyelvvizsgák, államnévelés és kapcsolódó szolgáltatások	101022 Személyi juttatások tartós bentlakásos ellátás	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel járó tartós bentlakásos ellátás	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás; fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	47 288 011	0	4 849 297	291 012	0	0	31 015 599	11 132 103	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 729 599	0	0	0	0	0	31 015 599	9 714 000	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	291 012	0	0	291 012	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 547 400	0	4 849 297	0	0	0	0	698 103	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	47 288 011	0	4 849 297	291 012	0	0	31 015 599	11 132 103	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 457 652	0	0	1 408 539	0	472 345	1 333 846	9 913 772	0	329 150
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	25 087 466	0	0	0	0	0	12 544 611	12 552 855	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	456 494 332	0	0	0	20 577 669	27 236	3 486 383	4 491 421	0	88 900
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 116 923	0	0	22 983	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	181 868	0	0	0	0	0	181 868	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	181 868	0	0	0	0	0	181 868	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	503 356 241	0	1 431 522	0	21 077 250	0	219 812 909	260 616 510	0	418 050
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 326 689	0	0	0	0	0	0	10 326 689	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	10 326 689	0	0	0	0	0	0	10 326 689	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	10 326 689	0	0	0	0	0	0	10 326 689	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	560 970 941	0	4 849 297	1 722 534	21 077 250	0	250 828 508	282 075 302	0	418 050
289	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 378 905 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 378 905 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 378 905 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 939 876 835	1 378 905 894	4 849 297	1 722 534	21 077 250	0	250 828 508	282 075 302	0	418 050

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei		560 970 941
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai		1 931 098 078
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 370 127 137
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei		1 378 905 894
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 378 905 894
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)		8 778 757
15	C) Összes maradvány (=A+B)		8 778 757
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)		8 778 757

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett időszak statisztikai állományi létszám) (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	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-behelyettes)	1	9 036 168	20 000	0	0	0	0	0	2 032 056	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-behelyettes, osztályvezető, ügykezelés osztályvezető, további vezető	27	108 948 727	602 572	0	631 800	0	1 703 027	0	5 895 687	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	188 065 185	1 740 764	129 696	2 398 200	0	2 152 008	60 000	5 896 725	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	171	544 936 352	3 883 244	1 120 167	2 951 525	0	5 596 942	60 000	14 875 635	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	70	236 663 815	1 564 543	625 249	3 730 800	0	2 633 035	0	10 687 294	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	347	1 087 650 247	7 811 123	1 875 112	9 772 325	0	12 085 012	120 000	39 367 397	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	347	1 087 650 247	7 811 123	1 875 112	9 772 325	0	12 085 012	120 000	39 367 397	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZINAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	2	18	20	7	143	65	215	235	
03	Összesen (01+02)	2	18	20	7	143	65	215	235	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7	
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	4	7	8	
22	Üzemeltetési	5	2	7	71	25	1	97	104	
26	Összesen (14+18+...+25)	5	2	7	71	25	1	97	104	
27	Összesen (03+13+26)	7	21	28	78	171	70	319	347	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	21	28	78	171	70	319	347	
33	I. funkció csoport	2	18	20	7	143	65	215	235	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8	
35	III. funkció csoport	5	2	7	71	25	1	97	104	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 609 284	0	0
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 304 114	0	16 813 044
07	A/II/3 Tényészállatok	136 768	0	96 768
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	22 050 166	0	16 909 812
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	22 050 166	0	16 909 812
29	B/II/1 Vásárolt készletek	23 055 795	0	54 453 687
32	B/II/4 Befolyásolt termelés, félkész termékek, késztermékek	719 188	0	151 366
33	B/II/5 Növények-, hirtő és egyéb állatok	604 000	0	448 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	24 378 983	0	55 053 053
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	24 378 983	0	55 053 053
49	C/II/3 Bevételek, cskek, elektronikus pénzeszközök	34 422 115	0	32 811 115
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 422 115	0	32 811 115
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	39 863 736	0	41 997 925
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 863 736	0	41 997 925
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	74 285 851	0	74 809 040
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 865 091	0	50 968 973
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 121 868	0	2 861 083
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 418 084	0	47 719 781
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	325 139	0	388 109
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 865 091	0	50 968 973
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	37 865 091	0	50 968 973
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	326 139
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	326 139
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	326 139
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	158 580 091	0	198 067 017
177	G/II Nemzeti vagyoni indításkori értéke	1 665 245 747	0	1 665 245 747
178	G/II Nemzeti vagyoni változásal	5 636 636	0	5 377 336
179	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásal	43 519 381	0	43 519 381
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 079 095 470	0	-1 697 458 789
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 373 319	0	19 235 897
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	16 942 975	0	35 919 572
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 963 157	0	21 221 857
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	5 963 157	0	21 221 857
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 667 544	0	6 560 449
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	70 988 605	0	61 166 271
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 656 149	0	67 726 720
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	81 619 306	0	88 948 577
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 017 810	0	73 198 868
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	60 017 810	0	73 198 868

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	158 580 091	0	158 067 017

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (±/)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámláiatti bevételei	498 521 789	0	508 090 362
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	498 521 789	0	508 090 362
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 135 238	0	219 950
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 135 238	0	219 950
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 175 886 897	0	1 378 905 894
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	81 080 067	0	58 058 762
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	2 757 327	0	92 614 545
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 259 724 091	0	1 529 579 201
13	10 Anyagköltség	228 406 476	0	311 912 016
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 256 238	0	137 624 722
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	383 662 714	0	449 536 738
18	14 Bérköltség	999 566 623	0	1 115 364 663
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 201 325	0	95 707 583
20	16 Bérjárulékok	194 577 000	0	189 167 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 281 344 948	0	1 400 239 246
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 759 464	0	5 547 090
23	VII Egyéb ráfordítások	108 254 299	0	163 330 542
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 640 307	0	19 235 897
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamajellegű eredményszámláiatti bevételek	2	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	266 986	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	266 988	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	266 988	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-18 373 319	0	19 235 897

BÁCSORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Jogdíjak és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, gépek, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 377 374	1 661 302	137 140 264	160 000	0	0	144 338 940
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 603 157	0	1 603 157
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	62 241 160	0	62 241 160
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 603 157	0	0	0	1 603 157
07	Egyéb növekedés	0	0	0	120 000	0	0	120 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 603 177	120 000	63 844 317	0	65 567 494
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	62 241 160	0	62 241 160
12	Költségvetési szerv, átadás alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	1 661 302	0	0	0	0	1 661 302
13	Egyéb csökkenés	0	0	222 860	0	1 603 157	0	1 826 017
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 661 302	222 860	0	63 844 317	0	65 728 479
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 377 374	0	138 520 591	280 000	0	0	144 177 955
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 270 530	52 018	116 836 150	23 232	0	0	122 181 930
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	106 844	4 314	4 871 387	160 000	0	0	5 142 545
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	56 332	0	0	0	0	56 332
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 377 374	0	121 707 537	183 232	0	0	127 268 143
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	106 844	0	0	0	0	0	106 844
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	106 844	0	0	0	0	0	106 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 377 374	0	121 707 537	183 232	0	0	127 268 143
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	16 813 044	96 768	0	0	16 909 812
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 377 374	0	109 707 165	120 000	0	0	115 204 539

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszat. értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	24 378 983	0	0	0	55 053 053	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 865 091	0	0	0	50 968 973	0
11	Összesen (=01+...+10)	62 244 074	0	0	0	106 022 026	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 918 336
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	184
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	89 555 105
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 483 313
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	117 077 585
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 124 271
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)	17 422 321
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 991 362
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 904 046
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	309 449 366
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	21 887
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 887
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgsz=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos szervezet) azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványfelhasználás korrekció összege előjelhelyesen	-368 723

PK_A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	74 285 851
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	34 422 115
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	39 863 736
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)	523 189
05	Kiadások nyitványmaradéi ellenszámítá tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-1 931 098 076
06	Bevételek nyitványmaradéi ellenszámítá tárgydíjszaki egyenlege [+005]	1 939 876 835
36	Egyéb saljtos eszkozoldali elszamolások tárgydíjszaki forgalma [+/-366]	326 139
37	Egyéb saljtos eszkozoldali elszamolások tárgydíjszaki forgalma [+/-366]	326 139
39	Decembar havi illemenyek, munkaberek elszamolasa szamla tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-1 892 905
41	Kapott elolegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36712]	-1 892 905
46	Egyeb kapott elolegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36712]	9 822 334
46	Legetre, megforzere, fedezetkezelesre atvitelt penzeszeskozok, biztositekok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]	9 822 334
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgydíjszaki záró egyenlege (A. + B)	74 809 040
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	74 809 040