

Adatellenőrző kód: -7c0-b1576c-6c24-3916-48-373f37-7625-151a14-21

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

0203
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMU
1054 Budapest
Hádegy 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:

EMU
1054 Budapest, Hádegy u. 3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Bácsborsód

2017. év. 05. hó. 15. nap

Lajos Békési
a szerv gazdasági vezetője
1178715

Bácsborsód "Ősz Napfény"
Szociális Intézmény
a szerv vezetője
3715

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY TRBOLNE
79/551-260
(név)
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
79/56122
(aláírás)
(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT - ELOSTAT

Adatellenőrző kód: -7c0-b1576c-6c24-3916-48-373f37-7625-151a14-21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Akadémia 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
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Bácsborsód

2016. év 05. hó 15. nap

Kovács Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

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:

(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT- ELOSZTAT

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/A	Tájékoztató adatok

PIR: 336444

Készült: 2017.05.15 14:24

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Urlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások									
#	Működési célú kiadások	Projekt célú kiadások	Működési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	682 477 000	710 900 313	0	710 900 313	2 270 967 001	0	710 900 313	710 900 313
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálati (K1104)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000	12 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	306 900	0	306 825	0	0	306 825	306 825
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 330 000	3 898 991	0	3 898 991	0	0	3 898 991	3 898 991
09	Közlétférési költségvetési (K1109)	1 000 000	4 990 246	0	4 990 246	0	0	4 990 246	4 990 246
10	Egyéb költségvetési (K1110)	600 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	50 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	19 971 543	0	19 971 543	182 000	0	19 971 543	19 971 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	987 867 000	740 329 983	0	740 329 983	2 271 089 001	0	740 329 983	740 329 983
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	7 187 000	16 639 128	0	16 639 128	4 940 000	0	16 639 128	16 639 128
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 187 000	16 639 128	0	16 639 128	4 940 000	0	16 639 128	16 639 128
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	695 054 000	756 969 121	0	756 969 046	2 276 025 001	0	756 969 046	756 969 046
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	176 208 000	191 612 402	0	191 612 402	576 165 799	0	191 612 402	191 612 402
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ebből: újszerű hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 975 000	30 648 859	0	30 648 859	67 785 090	0	30 648 859	30 648 859
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 140 000	188 285 484	0	188 284 420	409 329 143	0	188 284 420	188 284 420
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	156 115 000	218 934 393	0	218 933 319	477 094 233	0	218 933 319	218 933 319
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	962 000	733 454	0	733 454	1 616 000	0	733 454	733 454
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	3 714 541	0	3 714 541	10 889 422	0	3 714 541	3 714 541
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 662 000	4 427 995	0	4 427 995	12 505 422	0	4 427 995	4 427 995
36	Közvetlen díjak (K331)	60 631 000	61 953 488	0	61 953 488	193 273 271	0	61 953 488	61 953 488
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	7 200	0	7 154	0	0	7 154	7 154
38	Béren és díjazás díjak (=20) (K333)	1 112 000	1 403 093	0	1 403 093	3 568 975	0	1 403 093	1 403 093
40	Karbantartási, beszállítási szolgáltatások (K334)	8 987 000	15 728 133	0	15 728 089	6 733 961	0	15 728 089	15 728 089
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	512 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690 000	10 939 718	0	10 939 718	25 448 300	0	10 939 718	10 939 718
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 528 000	21 769 491	0	21 769 491	48 834 363	0	21 769 491	21 769 491
45	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 500 000	111 801 123	0	111 801 043	278 853 800	0	111 801 043	111 801 043
50	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlanítási adó (K351)	59 066 000	71 309 177	0	71 309 177	165 054 427	0	71 309 177	71 309 177
51	Füzetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	3 310 000	3 310 000
59	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	1 557 000	1 465 827	0	1 465 827	126 790	0	1 465 827	1 465 827

01-K8-K8 Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Különböző befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=50+51+52+53+59) (K5)	66 323 000	76 085 004	0	76 085 004	165 223 217	0	0	76 923 356
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	326 600 000	411 288 515	0	411 287 361	933 676 762	0	0	393 874 516
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	3 000 000	3 741 680	0	3 741 680	806 680	0	0	3 741 680
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+83+98+101) (K4)	3 000 000	3 741 680	0	3 741 680	886 680	0	0	3 741 680
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	8 629	0	8 629	0	0	0	8 629
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	8 629
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5)	0	8 629	0	8 629	0	0	0	8 629
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	6 838 927	0	6 838 927	0	0	0	6 838 187
199	Beruházási célú előzetesen felszámított áttérítési forrású adó (K67)	0	1 846 508	0	1 846 508	0	0	0	1 842 258
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	8 685 435	0	8 685 435	0	0	0	8 665 445
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 221 555	0	8 221 555	0	0	0	8 221 555
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 219 820	0	2 219 820	0	0	0	2 219 820
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	10 441 375	0	10 441 375	0	0	0	10 441 375
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	1 200 862 000	1 382 747 157	0	1 382 745 928	3 786 758 242	0	0	1 385 313 093

		02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
		Megnevezés	Belső előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat összesen	Költségvetési előirányzat összesen	Ellátási feladat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)		0	26 081 000	26 081 614	0	26 081 614
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	2 268 979
36	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)		0	0	0	0	23 212 635
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	26 082 000	26 081 614	0	26 081 614
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		10 725 000	18 790 829	19 484 275	0	19 790 829
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		23 123 000	27 919 954	28 210 781	0	27 919 954
188	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevételek (B402)		0	0	0	0	604 348
190	Központi szolgálatok ellenértéke (>=191) (B403)		512 000	99 104	99 104	0	99 104
199	Ellátási díjak (B405)		377 838 000	404 492 803	440 441 372	0	404 492 834
200	Kiszámlázott általános forgóérték adó (B406)		7 301 000	8 825 292	8 825 356	0	8 825 292
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4032)		0	32	32	0	32
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	32	32	0	32
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	304 666	304 666	0	304 666
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		419 300 000	460 304 680	487 365 596	0	460 304 711
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)		0	181 477	181 477	0	181 477
264	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0	181 477
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		0	181 477	181 477	0	181 477
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+211+230+256+282) (B1-B7)		419 300 000	486 568 157	523 628 677	0	486 567 802

PIR: 336444

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.15 14:24

Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)								
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)								
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)								
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)								
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)								
		0		51 047 000	51 046 984	0	51 046 984	0	51 046 984
		0		51 047 000	51 046 984	0	51 046 984	0	51 046 984
		781 562 000		845 132 000	845 132 000	0	845 132 000	0	845 132 000
		781 562 000		896 179 000	896 178 984	0	896 178 984	0	896 178 984
		781 562 000		896 179 000	896 178 984	0	896 178 984	0	896 178 984

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként						
#	Leírás	010112 Szociális intézményi működés	0201 Szociális szolgáltatások	0303 Kormányzati funkciók	0402 Társadalmi és területfejlesztési funkciók	0501 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	710 900 313	24 463 015	303 025 665	317 912 327	56 037 839
04	Készlet, ártárgyak, helyettesítési díj, időóra, társadalom (K1104)	12 000	0	0	12 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	306 825	0	0	306 825	0
06	Jutalmi juttatás (K1106)	3 898 991	0	2 611 558	1 204 475	82 960
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	4 990 246	76 950	4 261 350	692 543	48 403
10	Egyéb költségvetési (K1110)	50 000	25 000	0	25 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	100 000	90 000	10 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	19 971 543	0	10 368 800	9 041 780	500 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14)	740 329 918	24 564 965	320 367 431	329 394 950	55 741 085
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	16 639 128	0	75 566	1 231 024	0
19	Külső személyi juttatások (>=14)	16 639 128	0	75 566	1 231 054	0
20	Személyi juttatások (>=14)	755 969 046	24 564 965	320 442 997	330 426 004	56 741 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22)	191 612 402	6 214 936	95 387 913	74 667 448	13 045 018
22	Általános szociális hozzájárulási adó (K2)	186 938 837	6 214 936	94 603 442	71 517 582	12 315 690
25	Általános egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 480 980	0	5 540	1 180 352	295 088
26	Általános társadalmi hozzájárulás (K2)	1 574 201	0	788 822	674 170	111 170
28	Általános munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	1 618 384	0	79	1 295 244	323 061
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 526 899	1 061 667	12 232 590	14 123 934	2 855 612
30	Ellátottak anyagai beszerzése (K312)	175 270 116	0	81 329 785	83 818 169	9 301 739
32	Készletbeszerzés (>=20)	205 797 015	1 061 667	93 562 376	97 942 103	12 157 351
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	753 454	25 960	330 013	322 147	75 334
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 714 541	2 989	1 003 808	2 333 662	230 682
35	Kommunikációs szolgáltatások (>=33)	4 467 985	28 949	1 333 821	2 655 809	306 016
36	Közvetítő díjak (K331)	60 904 134	0	32 978 182	27 656 327	3 046 425
37	Vészközlő elhelyezés (K332)	7 154	0	5 007	1 670	417
38	Bérlési és lízing díjak (>=39)	1 403 093	0	113 820	1 139 040	110 233
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	15 690 560	175 000	3 625 041	10 785 223	1 125 296
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 939 718	492 000	6 819 606	2 903 342	724 110
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 741 491	16 468	6 489 495	13 326 636	1 656 764
45	Általános szolgáltatások (K337)	1 036 477	16 468	228 738	497 577	56 594
46	Szolgáltatási kiadások (>=36)	110 686 150	684 128	50 031 211	49 792 238	6 603 245
50	Működési célú előzetesen teljesített általános forgalmi adó (K351)	68 147 529	108 824	31 673 971	31 957 139	3 700 494
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 310 000	0	0	2 648 000	682 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 485 827	112 328	198 283	942 301	182 915
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (>=50)	72 923 356	221 152	31 872 254	35 567 440	4 615 409
51	Dologi kiadások (>=32)	393 874 516	1 995 896	176 799 662	185 957 590	23 742 021
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99)	3 741 680	126 060	766 000	2 847 588	2 652
						5 379 347
						0

05/A - Teljesítettkiadások kormányzati funkciókénként									
Szám	Név	101122 Szociális igazgatás és szociális ügyek feladatai (101122)	101213 Szociális igazgatás és szociális ügyek feladatai (101213)	101223 Idegenforgalmi feladatok (101223)	102023 Idegenforgalmi feladatok (102023)	102043 Idegenforgalmi feladatok (102043)	102053 Idegenforgalmi feladatok (102053)	102063 Idegenforgalmi feladatok (102063)	102073 Idegenforgalmi feladatok (102073)
121	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 741 680	126 060	766 000	2 847 568	2 052	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	8 629	0	0	8 629	0	0	0	0
152	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	8 629	0	0	8 629	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 629	0	0	8 629	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kicserélése (K64)	8 823 187	0	646 896	6 127 502	48 789	0	0	0
199	Beművelődési célú előzetesen felszámított államháztartási adó (K67)	1 842 258	0	174 660	1 654 425	13 173	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 665 445	0	821 556	7 781 927	61 962	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 221 555	0	8 221 555	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartási adó (K74)	2 219 820	0	2 219 820	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 441 375	0	10 441 375	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 365 313 093	32 901 857	604 669 503	601 689 166	93 592 138	32 460 429	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 365 313 093	32 901 857	604 669 503	601 689 166	93 592 138	32 460 429	0	0
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bekezd.]	231	11	148	56	12	4	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bekezd.]	141	2	69	39	11	0	0	0
312	Feladatsmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bekezd.]	1 116 035	15 701	1 011 917	70 845	17 572	0	0	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bekezd.]	683	43	320	194	43	83	0	0

05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint									
* Sorszám	Leírás	010101 Általános működési bevételek	010102 Szociális működési bevételek	010103 Kormányzati működési bevételek	010104 Egyéb működési bevételek	010105 Egyéb működési bevételek	010106 Egyéb működési bevételek	010107 Egyéb működési bevételek	010108 Egyéb működési bevételek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 081 614	0	22 841 681	2 268 979	0	0	970 954	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 268 979	0	0	2 268 979	0	0	0	0
34	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	23 212 635	0	22 841 681	0	0	0	370 954	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 081 614	0	22 841 681	2 268 979	0	0	970 954	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 790 828	0	0	6 028 364	600 957	1 770 556	8 892 010	1 052 501
187	Szállítási díjak ellenértéke (=188+189) (B402)	27 919 954	0	0	0	70 894	22 147 326	5 702 034	0
188	ebből: ártár díjak (B402)	504 348	0	0	0	0	398 404	205 944	0
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	59 104	0	0	0	0	0	99 104	0
199	Ellátási díjak (B405)	404 482 834	0	0	0	24 944 502	185 564 688	173 709 814	20 273 830
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 687 292	0	0	40 180	49 103	6 060 363	2 321 757	105 316
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	32	0	0	0	0	0	32	0
208	Kamatbevételek és más nyitmenetilegi bevételek (=202+205) (B409)	32	0	0	0	0	0	32	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	304 666	0	0	0	0	0	304 666	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	460 304 711	0	0	6 068 544	25 865 156	215 542 933	191 029 417	21 431 647
280	Felhalmozási célú díjazásértandó támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=281+...+289) (B74)	181 477	0	0	0	0	0	181 477	0
284	ebből: háztartások (B74)	181 477	0	0	0	0	0	181 477	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	181 477	0	0	0	0	0	181 477	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	486 567 802	0	22 841 681	8 337 523	25 865 156	215 542 933	192 181 948	21 431 647
295	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	51 046 984	51 046 984	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	51 046 984	51 046 984	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	845 132 000	845 132 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	896 178 984	896 178 984	0	0	0	0	0	0

PIR: 336444

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Számkód: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.15 14:24

Értéktípus: Forint

106/A Teljesített bevételek kormányzat/funkciónként									
#	Megnevezés	01-01-01 Jászén	01-01-02 Pétervárad	01-01-03 Jászén	01-01-04 Pétervárad	01-01-05 Jászén	01-01-06 Pétervárad	01-01-07 Jászén	01-01-08 Pétervárad
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	896 178 984	896 178 984	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 382 746 786	896 178 984	22 841 681	8 337 523	25 665 156	215 542 933	192 181 848	21 431 647
									567 014

PIR: 336444

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.15 14:34
Értéktípus: Forint

07/A - Maradvány kimutatás		
01	Alapvető költségvetési bevételek	486 567 802
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 365 313 093
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-878 745 291
04	Alapvető finanszírozási bevételek	896 178 984
06	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	896 178 984
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	17 433 693
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 433 693
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 432 835
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	858

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről									
Munkaviszony megnevezése	Létszám TB (foglalkoztatottak) + munkaviszonyban állók statisztikai állományúak	További szolgálati időtartam (év)	Normatív juttatások felülmúlása projektprémium	Kiszármaztatók helyettesítendőitől tartó jogszabályok	Egyéb jogszabályi juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségvetési kód	Foglalkoztatottak vezetői juttatásai	Változatlan ügyletek juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23 Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 638 806		0	0	0	0	0	0
24 Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	65 019 220		0	561 000	0	588 450	0	2 086 340
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	89	136 513 729		0	1 572 790	0	1 655 649	100 000	3 314 951
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	173	344 132 936		0	10 000	863 720	1 437 766	100 000	7 141 273
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	60	141 062 268		0	0	803 306	1 302 661	0	7 113 971
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	351	692 567 049		0	12 000	4 205 816	4 964 526	200 000	19 666 145
63 közfoglalkoztatott	21	18 333 264		0	0	0	75 720	0	305 398
65 EGYÉB BERRENDSEK ÖSSZESEN (=59+...+64)	21	18 333 264		0	0	0	75 720	0	305 398
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	372	710 900 313		0	12 000	4 205 816	5 040 246	200 000	19 971 543
79 Zártdíjazás (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományú létszáma) (fő)	355	0		0	0	0	0	0	0
80 Munkaidő zárdíjazás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	372	0		0	0	0	0	0	0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (ényileges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	372	0		0	0	0	0	0	0

09/A - A kétszám-funkciócsoportokként megőrzése									
#	Megnevezés	Vezetői funkciók csoportjai (14+15+16+17)	Vezetői funkciók (14+15+16+17)	Vezetői funkciók (14+15+16+17)	Vezetői funkciók (14+15+16+17)	Vezetői funkciók (14+15+16+17)	Vezetői funkciók (14+15+16+17)	Vezetői funkciók (14+15+16+17)	Vezetői funkciók (14+15+16+17)
01	a) csoport	3	19	22	2	160	54	216	238
03	Összesen (01+02)	3	19	22	2	160	54	216	238
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	4	3	7	9
15	- I. csoport feladatai segítő	0	2	2	0	4	3	7	9
21	Üzemeltetési	2	3	5	81	38	1	126	125
26	Összesen (14+18+...+25)	2	5	7	81	42	4	127	134
27	Összesen (03+13+26)	5	24	29	83	202	58	343	372
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	5	24	29	83	201	58	322	351
33	I. funkció csoport	3	19	22	2	159	54	215	237
35	III. funkció csoport	2	5	7	61	42	4	107	114
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	20	1	0	21	21
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
52	-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	20	1	0	21	21
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20

PIR: 336444

12/A - Mennyiség									
Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség	
Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség	
01	A/1/1 Vagyoni értékű javak	67 255	0	12 479					
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	67 255	0	12 479					
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	4 467 040	0	5 400 828					
06	A/1/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	14 468 443	0	5 149 600					
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 280 993	0	1 680 993					
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	21 237 476	0	12 231 481					
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	21 304 731	0	12 243 960					
29	B/1/1 Visszavett készletek	16 751 650	0	20 766 702					
31	B/1/2 Egyéb készletek	88 000	0	22 400					
32	B/1/4 Befejlesztett termékek, félkész termékek, késztermékek	236 951	0	415 074					
33	B/1/5 Nyomtaték, kész és egyéb állatok	780 000	0	648 000					
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	17 856 601	0	21 852 176					
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	17 856 601	0	21 852 176					
49	C/1/3 Beréklények, csékek, elektronikus pénzeszközök	44 689 489	0	36 008 750					
50	C/1/1 Pénzárak, csékek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	44 689 489	0	36 008 750					
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	189 819	0	361 462					
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	63 084 171	0	29 094 090					
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	63 283 990	0	29 455 552					
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	107 983 479	0	65 464 302					
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4+...+D/1/4/1)	29 388 142	0	37 060 875					
70	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, központi szolgáltatások ellenértékére	680 398	0	984 273					
72	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, központi szolgáltatások ellenértékére	29 587 744	0	35 948 538					
73	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, központi szolgáltatások ellenértékére	120 000	0	128 064					
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	29 388 142	0	37 060 875					
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	29 388 142	0	37 060 875					
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	176 532 953	0	136 621 313					
177	G/1 Nemzeti vagyon indoklói értéke	1 662 246 747	0	1 665 245 747					
178	G/1 Nemzeti vagyon indoklói értéke	17 770 299	0	34 941 437					
181	G/1/1 Nemzeti vagyon indoklói értéke	7 967 282	0	21 636 334					
182	G/1/1 Nemzeti vagyon indoklói értéke	7 967 282	0	21 636 334					
183	G/1/1 Nemzeti vagyon indoklói értéke	-527 637 150	0	-1 068 873 406					
185	G/1/1 Nemzeti vagyon indoklói értéke	-1 134 378 795	0	-25 884 828					
186	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	28 967 383	0	27 065 485					
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek behúzására	33 365 031	0	17 412 845					
194	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek behúzására	27 304	0	19 990					
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	33 392 335	0	17 432 835					
237	H/1/1 Kapott előlegek	3 005 180	0	49 769 630					
244	H/1/1/1 Letét, megőrzés, fedezetelésre átvett pénzeszközök, hitelesítések	55 670 336	0	49 769 630					
247	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/1/1)	58 675 516	0	49 769 630					

12/A - Mérleg		Mérleg	
Száma	Név	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított
248	HD KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H2+H3+H4)	92 067 851	0
251	H2 Köllések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 407 719	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	55 407 719	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	176 532 953	0

18/A - Eredménykimutatás				Eredmény		Tartalékok	
				Előirányzatok	Ellátottak	Ellátottak	Tartalékok
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei			427 928 229	0	0	427 928 229
04	I Tervezési költségvetési szerv működéséből származó bevételek (=01+02+03)			427 928 229	0	0	427 928 229
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása			3 245 967	0	0	3 245 967
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)			3 245 967	0	0	3 245 967
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei			842 803 000	0	0	842 803 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei			40 831 930	0	0	40 831 930
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei			0	0	0	0
11	09 Kifizetés egyéb eredményszámlái bevételei			5 411 904	0	0	5 411 904
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)			889 046 834	0	0	889 046 834
13	10 Anyagértékesítés			202 702 780	0	0	202 702 780
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke			116 025 139	0	0	116 025 139
17	IV Anyagellátás ráfordítások (=10+11+12+13)			318 727 919	0	0	318 727 919
18	14 Bérköltség			656 459 084	0	0	656 459 084
19	15 Személyi juttatások és kifizetések			61 235 000	0	0	61 235 000
20	16 Bónuszok			182 718 992	0	0	182 718 992
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)			900 413 076	0	0	900 413 076
22	VI Értékpapírok értékesítése			37 599 417	0	0	37 599 417
23	VII Egyéb ráfordítások			1 198 419 000	0	0	1 198 419 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21)			-1 134 938 382	0	0	-1 134 938 382
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei			84	0	0	84
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)			84	0	0	84
35	24 Fizetendő kamatok és kamattámogatások ráfordítások			12 418	0	0	12 418
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			-571 000	0	0	-571 000
41	28b - ebből: egyéb pénzügyi műveletek eredményezése során megvalósított (nem realizált) befolyamvesztés			-571 000	0	0	-571 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			-558 582	0	0	-558 582
43	B) PÉNZÜGYMŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)			558 666	0	0	558 666
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)			-1 134 379 716	0	0	-1 134 379 716

15/A - Kimentés az immateriális javak tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Időszak	Immateriális javak	Értékelés a leltári nyitó állományban	Értékelés a leltári záró állományban	Értékelés a leltári nyitó állományban	Értékelés a leltári záró állományban	Értékelés a leltári nyitó állományban	Értékelés a leltári záró állományban	Értékelés a leltári nyitó állományban	Értékelés a leltári záró állományban
Időszak	Immateriális javak	Értékelés a leltári nyitó állományban	Értékelés a leltári záró állományban	Értékelés a leltári nyitó állományban	Értékelés a leltári záró állományban	Értékelés a leltári nyitó állományban	Értékelés a leltári záró állományban	Értékelés a leltári nyitó állományban	Értékelés a leltári záró állományban
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	5 377 374	4 515 293	170 301 330	0	2 280 993	0	182 474 990	
04	Beruházásokból, befizetésekből aktivált értékek	0	0	580 500	0	0	0	580 500	
07	Egyéb növekedés	0	1 016 704	0	0	0	0	1 016 704	
08	Összes növekedés (=04+...+07)	0	1 016 704	580 500	0	0	0	1 597 204	
13	Egyéb csökkenés	0	0	46 506 877	0	600 000	0	47 106 877	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	46 506 877	0	600 000	0	47 106 877	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 377 374	5 531 997	124 374 953	0	1 680 993	0	136 965 317	
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 203 275	48 253	155 812 520	0	0	0	161 064 048	
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	54 776	82 916	9 919 650	0	0	0	10 057 342	
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	46 506 877	0	0	0	46 506 877	
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 258 051	131 169	119 225 293	0	0	0	124 614 513	
20	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	106 844	0	0	0	0	0	106 844	
23	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	106 844	0	0	0	0	0	106 844	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 364 895	131 169	119 225 293	0	0	0	124 721 357	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 479	5 400 828	5 149 660	0	1 680 993	0	12 243 960	
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	5 197 374	28 400	77 324 045	0	0	0	82 549 819	

PIR: 336444

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szákg: 973000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.15 14:24

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Megnevezés	Nyitó állományi érték	Előirányzatokból finanszírozott befizetések	Előirányzatokból finanszírozott értékesítés	Előirányzatokból finanszírozott értékesítés	Záró állományi érték	2016. évi költségvetési
04 Készletek	17 856 601	0	0	0	21 852 176	0
06 Kincstárban kívüli forrászándék	199 819	0	0	0	361 462	0
08 Követelések a költségvetési jogi sajátos elszámolások kivételével	29 386 142	0	0	0	37 060 875	0
11 Összesen (=01+...+10)	47 444 562	0	0	0	59 274 513	0

17/A - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Összeg
01	Bérgazdálkodással összefüggő munkáltatói kifizetés		1 574 201
02	Bérgazdálkodással összefüggő köznevelési részvétel, száma		170
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		68 160 367
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		18 832 232
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		60 570 245
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (3) járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		16 106 658
19	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)		15 503 732
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		16 976 002
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 881 188
22	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege		6 939 180
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		59 157 450
26	Fordított áfalanóv forgalmi adó (=27*28)		169 711
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		169 711