

Adatellenőrző kód: 16-50-f-7d-78-323b-21-384e-251518493a164c-1c2d25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1056 BUDAPEST
AKADEMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675354 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BIHARI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4130 Derecske Sas utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Derecske 2019. év február hó 28. nap

DL4

a szerv gazdasági vezetője



Varga Dikó
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sáudor Éva (név)

06-70-440-4153 (telefon)

Reg. májm : 202 482

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

8 0 2 1 0 1

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely Csilla (alírással)

Székely Csilla 785-02 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT *189* ECOSTAT



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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Türelvő illetmények, munkabérek (K110)	864 374 000	995 746 292	9 340 667	986 365 625	2 959 096 875	0	986 365 625	
04	Készleteti, helyettesítési díj, túlóra, túlszoci04)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
05	Végki1105)	0	0	0	0	19 000 000	0	0	
06	Jubilium (K1106)	5 358 000	6 719 500	0	6 719 500	500 000	0	6 719 500	
07	Béremutatók (K1107)	0	6 480 000	0	6 480 000	500 000	0	6 480 000	
09	Közzétartás (K1109)	10 234 000	11 477 103	0	11 477 103	4 000 000	0	11 477 103	
10	Egyéb díjak (K1110)	0	8 034 959	0	8 034 959	4 000 000	0	8 034 959	
13	Foglalkoztatás személyi juttatásai (>=14)	14 815 000	26 429 244	0	26 429 244	22 000 000	0	26 429 244	
15	Foglalkoztatás személyi juttatásai (<=14)	894 781 000	1 054 847 098	9 340 667	1 045 506 431	3 010 096 875	0	1 045 506 431	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	130 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb juttatások (K123)	325 000	21 894 480	0	21 894 480	23 000 000	0	21 894 480	
19	Külső juttatások (=16+17+18) (K12)	455 000	21 894 480	0	21 894 480	23 000 000	0	21 894 480	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	895 236 000	1 076 741 578	9 340 667	1 067 400 911	3 033 096 875	0	1 067 400 911	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	180 580 000	235 797 552	6 307 341	225 668 357	677 005 071	0	225 668 357	
22	ebből: hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: ról: hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: juttatás hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai beszerzés (K311)	6 738 000	31 958 050	0	31 958 050	34 381 610	118 390	30 571 852	
29	Üzemanyagok beszerzése (K312)	46 265 000	161 973 731	0	161 973 731	237 894 928	0	153 655 873	
30	Áruba.313)	694 000	0	0	0	0	0	0	
31	Részlet (=28+29+30) (K31)	53 697 000	193 931 781	0	193 931 781	272 276 538	118 390	194 227 725	
32	Információs rendszerek igénybevétele (K321)	0	5 948 886	0	5 948 886	4 107 339	0	5 886 243	
33	Egyéb kifizetés szolgáltatások (K322)	750 000	2 339 937	0	2 339 937	4 030 800	0	2 331 748	
34	Komm. szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	8 288 823	0	8 288 823	8 138 139	0	8 187 991	
35	Közlejt (K331)	45 077 000	90 739 962	0	90 739 962	268 095 240	0	89 365 080	
36	Vásárlás (K332)	24 025 000	114 975 595	0	114 975 595	10 000 000	0	114 975 595	
37	Bérel díjak (>=38) (K333)	0	165 308	0	165 308	30 480	0	162 308	
39	Karbajavítási szolgáltatások (K334)	24 305 000	42 231 406	0	42 231 406	2 470 605	18 876 000	39 085 405	
42	Szaknyelvi segítő szolgáltatások (K336)	0	21 664 684	0	21 664 684	36 785 468	0	21 284 684	
43	Egyéb díjak (>=44) (K337)	0	79 730 379	0	79 730 379	39 655 432	28 342 999	76 912 738	
44	ebből: díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 669 555	
45	Szolgáltatások (=35+...+40+42+43) (K33)	93 407 000	349 507 334	0	349 507 334	357 437 225	47 218 999	341 785 811	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Működés célú kiadások								
49	Működés célú kiadások (K351)	39 921 000	117 851 435	40	117 851 395	132 381 943	12 761 135		114 034 539
50	Előirányzatok (K352)	0	2 373 000	0	2 373 000	0	0		2 373 000
58	Egyéb kiadások (K355)	0	4 138 432	0	4 138 432	365 009	0		4 138 432
59	Külföldi és egyéb országi kiadások (=49+58) (K35)	39 921 000	124 362 867	40	124 362 827	132 746 943	12 761 135		120 545 971
60	Dolgozók (=31+34+45+48+59) (K3)	187 775 000	676 090 805	40	676 090 765	770 598 845	60 118 524		654 747 498
95	Intézményi pénzből juttatásai (>=96)	2 100 000	3 194 845	0	3 194 845	0	0		3 194 845
118	Ellátás célú kiadások (=61+74+83+92+95+98) (K4)	2 100 000	3 194 845	0	3 194 845	0	0		3 194 845
123	Egyéb kiadások (K5023)	0	4 993 156	0	4 993 156	0	0		4 993 156
124	Elvonások (=121+122+123) (K502)	0	4 993 156	0	4 993 156	0	0		4 993 156
188	Egyéb célú kiadások (=1125+126+137+148+159+161+175+176+187) (K5)	0	4 993 156	0	4 993 156	0	0		4 993 156
193	Egyéb kiadások beszerzése, létesítése (K64)	0	432 552	40 760	391 792	0	0		391 792
196	Beruházás célú kiadások (K67)	0	116 749	10 965	105 784	0	0		105 784
197	Beruházás célú kiadások (K6)	0	549 301	51 725	497 576	0	0		497 576
265	Költs kiadások (=20+118+188+197+202+264) (K1-1)	1 265 691 000	1 997 367 237	15 689 773	1 977 845 610	4 480 700 791	60 118 524		1 956 502 343

PIR: 675:

Éves költségvetési beszámoló
 BIHARI ÍTÉTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 2mrend: 0203 ÁHT: 338973
 Szakág: 8szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.09.30 08:56
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetelés - Költségvetési évben esedékes	Küvetelés - Költségvetési évben esedékes	Küvetelés - Költségvetési évben követően esedékes	8
32	Egységi célú támogatások bevételai államháztartáson belülről...+42) (B16)	0	26 946 566	26 946 566	0	0	26 946 566
35	ebél kezelési előirányzatok EU-s programokra és azonosfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	26 946 566
43	Működési támogatások államháztartáson belülről (=0+21+32)(B1)	0	26 946 566	26 946 566	0	0	26 946 566
187	Késztés ellenértéke (B401)	3 000 000	10 308 281	11 761 394	0	0	10 643 018
188	Szék ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	2 577 188	4 940 916	0	0	3 606 497
191	Közolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	546 535	694 127	0	0	557 848
200	Ell. (B405)	291 000 000	487 631 314	567 450 560	0	0	489 769 049
201	Kis államháztartás fogalmi adó (B406)	0	1 461 159	2 448 833	0	0	1 960 285
219	Egységi bevételek (>=220+221) (B411)	0	474 843	706 652	0	0	482 578
221	eltök visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0	1 969
222	Műveletek (=+191+193+200+...+202+209+217+218+219)	294 800 000	502 999 320	588 002 482	0	0	507 019 275
284	Kétsi bevételek (=+06+222+231+257+263) (B1-B7)	294 800 000	529 945 886	614 949 048	0	0	533 965 841

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előszámlázott maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 894 754	42 894 754	0	42 894 754	
14	Megénybevételek (=12+13) (B813)	0	42 894 754	42 894 754	0	42 894 754	
17	Könyvitő szervi támogatás (B816)	970 891 000	1 424 526 597	1 424 526 597	0	1 424 526 597	
23	Bekészítés bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8)	970 891 000	1 467 421 351	1 467 421 351	0	1 467 421 351	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	970 891 000	1 467 421 351	1 467 421 351	0	1 467 421 351	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Ks	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichológiai betegek tartós bontakozás ellátása	101123 Pszichológiai betegek rehabilitációs célú bontakozás ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó tartós bontakozás ellátása	101212 Fogynövekedéssel járó rehabilitációs bontakozás ellátása	101221 Fogynövekedéssel járó napi ellátás	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási ellátásai	102023 Időskorúak tartós bontakozás ellátása	102024 Demens betegek tartós bontakozás ellátása	105020 Foglalkoztatási ellátások és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Továbbképzések, munkaadói	986 365 625	0	286 441 480	1 940 371	403 737 229	145 000	52 359 170	5 780 983	179 855 922	0	18 173 148	37 932 322
06	Jubileumok (K1106)	6 719 500	0	3 422 500	0	770 000	0	0	0	2 527 000	0	0	0
07	Béren kívüli (K1107)	6 480 000	0	0	0	6 480 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési (K1109)	11 477 103	0	3 934 050	94 941	3 169 552	0	74 968	0	3 643 472	0	560 120	0
10	Egyéb költségek (K1110)	8 034 959	0	2 541 718	31 500	3 556 724	0	374 256	0	1 484 761	0	0	0
13	Foglalkoztatási személyi juttatások (K1113)	26 429 244	0	8 809 458	26 389	10 889 066	0	1 777 833	0	4 562 924	0	462 398	46 000
15	Foglalkoztatási juttatásai (K111)	1 045 506 431	0	305 149 206	2 093 201	428 402 571	145 000	54 586 227	5 780 983	192 074 079	0	19 195 666	38 079 498
18	Egyéb juttatások	21 894 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 894 480
19	Külső szerződések (=16+17+)	21 894 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 894 480
20	Személyi juttatások (=15+19)	1 067 400 911	0	305 149 206	2 093 201	428 402 571	145 000	54 586 227	5 780 983	192 074 079	0	19 195 666	59 973 978
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...2)	225 668 357	0	61 953 254	407 849	103 702 316	31 900	11 035 167	112 748	37 260 257	0	3 637 913	7 526 953
22	ebbsé: szociális adó (K2)	203 057 955	0	60 772 174	393 524	83 252 966	31 900	10 918 638	112 748	36 429 396	0	3 633 313	7 513 136
23	ebbsé: rezsiköltségek (K2)	18 704 000	0	0	0	18 704 000	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbsé: egyéb járulékok (K2)	80 614	0	74 640	0	5 974	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsé: támogatások (K2)	3 763 938	0	1 049 025	14 325	1 734 781	0	116 529	0	830 861	0	4 600	13 817
27	ebbsé: munkaadókat terhelő adó (K2)	62 010	0	57 415	0	4 595	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabvány szerzés (K211)	30 571 852	0	6 552 132	51 691	7 513 373	86 262	3 932 694	0	10 041 662	2 183 456	37 157	173 425
29	Üzemeltetési költségek (K212)	153 655 873	0	67 076 787	414 236	48 562 110	108 109	34 604 539	0	2 639 436	243 627	0	7 029
31	Felújítások (K213)	184 227 725	0	73 628 919	465 927	56 075 483	194 371	38 537 233	0	12 681 098	2 427 083	37 157	180 454
32	Információs technológia (K214)	5 856 243	0	1 305 028	28 562	2 670 422	155 340	812 625	0	725 358	158 908	0	0
33	Egyéb közlekedési költségek (K215)	2 331 748	0	100 026	0	1 971 703	0	117 354	0	125 371	15 301	0	1 393
34	Kommunikációs költségek (K216)	8 187 991	0	1 405 054	28 562	4 642 125	155 340	929 979	0	850 729	174 209	0	1 393
35	Közvetítési költségek (K217)	89 305 080	0	29 991 796	352 469	37 688 513	0	9 396 301	0	6 188 259	4 100 808	0	1 646 935
36	Vásárlati költségek (K218)	114 975 595	0	0	0	6 017 510	0	0	0	82 513 444	26 444 541	0	0
37	Bérelti és kifizetési költségek (K219)	162 308	0	3 009	0	54 000	0	63 308	0	26 190	15 810	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Ns	Összesen	010020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichológiai betegek (tartós bentlakásos ellátása)	101123 Pszichológiai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynövekedéssel járó rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogynövekedéssel járó nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási elősegítő képzései, támogatásai	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek (tartós bentlakásos ellátása)	105020 Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási szolgáltatás	39 085 406	0	7 707 074	0	11 858 605	0	8 963 135	0	9 063 862	789 941	0	102 769
42	Szakmai tevékenység (K336)	21 284 684	0	4 330 348	0	10 614 639	0	3 347 326	0	2 640 301	332 070	0	0
43	Egyéb szék (p=44) (K337)	76 912 739	0	17 584 977	77 490	28 115 150	165 496	14 960 504	0	14 867 158	634 551	59 811	427 601
44	Egyéb bizak (K337)	1 669 855	0	493 978	0	1 134 065	0	0	0	41 512	0	0	0
45	Szolgáltatások (=35+36+42+43) (K33)	341 785 011	0	59 617 195	429 959	94 348 517	165 496	36 750 574	0	115 899 233	32 297 721	59 811	2 177 305
49	Működésében részben finanszírozott forgalmi adó (K35)	114 034 539	0	25 357 867	205 965	30 735 930	72 666	16 253 820	0	31 835 557	8 957 342	18 007	597 383
50	Fizetendő forgalmi adó (K35)	2 373 000	0	441 000	0	1 932 000	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb dotok (K35)	4 138 432	0	232 734	12 632	3 191 007	0	-9 878	0	571 752	80 429	0	0
59	Külföldiek és egyéb dolok (=49+50+4) (K35)	120 545 971	0	26 031 601	218 597	35 858 937	72 666	16 343 698	0	32 407 309	9 037 771	18 007	597 383
60	Dologi kiadások (=31+3+59) (K3)	654 747 496	0	160 683 369	1 143 045	190 925 062	587 875	92 561 484	0	161 838 369	43 936 784	114 975	2 956 535
95	Intézmény pénzübeli j=96+97) (K47)	3 194 845	0	11 400	0	3 113 545	0	-8 500	0	41 400	0	0	0
118	Ellátottai jutalékok (=61+62+83+92 +95+98) (K5023)	3 194 845	0	11 400	0	3 113 545	0	28 500	0	41 400	0	0	0
123	Egyéb előfizetések (K5023)	4 993 156	4 993 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások (K64)	4 993 156	4 993 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb irrcélú kiadások (=119+1-126+13 7+148+1-173+1 74+175-7) (K5)	4 993 156	4 993 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb árák beszerzése (K64)	391 792	0	380 552	0	11 240	0	0	0	0	0	0	0
196	Beműködésben felzárkózott forgalmi j	105 784	0	102 749	0	3 035	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházás (=189+1...+196) (K6)	497 576	0	483 301	0	14 275	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségek kiadások (=20+21+188+197+202(K1-K8)) (K6)	1 956 502 343	4 993 156	528 280 530	3 644 095	726 157 769	764 775	158 211 378	5 893 731	391 214 105	43 936 784	22 948 554	70 457 466
306	Kiadások (=265+3K9)	1 956 502 343	4 993 156	528 280 530	3 644 095	726 157 769	764 775	158 211 378	5 893 731	391 214 105	43 936 784	22 948 554	70 457 466

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Ms	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyműködéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyműködéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyműködéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek fogyműködési ellátásai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Fogalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
307	Általános szilobányi	371	0	120	1	129	16	17	2	67	0	6	13

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként													
#	bs	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiatriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosággal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékosággal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékosággal ellátott nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásait elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb műti támogatással államháztartáson belülről (=33+...+...)	26 946 566	0	0	0	0	0	0	9 186 721	0	0	17 759 845	0
35	ebből, fejlesztési programok hazai forrásfinanszírozásból	26 946 566	0	0	0	0	0	0	9 186 721	0	0	17 759 845	0
43	Működési támogatás államháztartáson belülről (=07+...+32) (B1)	26 946 566	0	0	0	0	0	0	9 186 721	0	0	17 759 845	0
187	Készletértéktérlek (B401)	10 643 018	0	3 172	0	1 195 540	8 181	1 091 624	0	4 157 200	999 198	0	38 503
188	Szolgáltatástérlek (>=189-E)	3 806 497	0	67 920	0	615 182	0	2 889 572	0	33 823	0	0	0
191	Közvetítéstérlek ellenérték (B403)	557 848	0	56 369	0	501 479	0	0	0	0	0	0	0
208	Ellátási díj	489 769 049	0	1 171 275	0	87 711 457	2 426 721	106 601 369	0	118 363 359	24 766 198	0	0
201	Kiszámlázott forgalmi adó	1 960 285	0	335 493	0	511 130	2 209	833 221	0	217 014	49 964	0	10 397
219	Egyéb műveletek (>=220-2)	482 578	0	55 768	0	426 810	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből, kifizetésekből (=220-2)	1 969	0	0	0	1 969	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési költségek (=187+1-193+200+...+20217+218+219) (B)	507 019 275	0	1 175 304	0	90 961 598	2 437 111	111 415 786	0	122 771 396	25 815 360	0	48 900
284	Költségvetési bevételek (=43+792+231+257+287)	533 965 841	0	1 175 304	0	90 961 598	2 437 111	111 415 786	0	122 771 396	25 815 360	0	48 900
296	Előző év kifizetéseiből maradvány igénybevétele	42 894 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradványbevételek (=296+29)	42 894 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi szervi támogatás	1 424 526 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi rásbevételek (=288+29+303+306) (B61)	1 467 421 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+315) (B6)	1 467 421 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek (=316+318)	2 001 387 192	0	1 175 304	0	90 961 598	2 437 111	111 415 786	0	122 771 396	25 815 360	0	48 900

PIR: 675:

Éves költési beszámoló

BIHARI ÍTÉTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 2.mrend: 0203 ÁHT: 338973

Szakág: 6Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.09.30 08:56
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
f	Megnevezés	Összeg
		3
0	01 Alaptevékenység, költségvetési bevételei	533 965 841
0	02 Alaptevékenység, költségvetési kiadásai	1 956 592 343
0	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-1 422 536 502
0	03 Alaptevékenység, finanszírozási bevételei	1 467 421 351
0	II Alaptevékenység, finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 467 421 351
0	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	44 884 849
1	C) Összes maradvány (=A+B)	44 884 849
1	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 043 040
1	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 841 809

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	redés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, utólagos juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	Iszragatói, igazgatói, igazgatóhelyettes	2	14 858 751	0	0	0	40 000	675 001	0	284 571	0
24	főosztályosztályvezető-helyetteszet, ügykezelészet, további vezető	10	34 273 440	0	0	0	200 000	1 453 200	0	601 895	0
26	"A", "B"zrály összesen	133	240 302 518	0	0	1 949 000	2 260 000	4 949 653	0	7 248 291	0
27	"C", "D"zrály összesen	131	371 955 758	0	0	3 326 500	2 080 000	7 427 154	0	12 576 490	0
28	"E", "F"zrály összesen	95	324 975 159	0	0	1 444 000	1 900 000	5 007 054	0	5 717 997	0
36	KÖZARAZOTTAK ÖSSZE(+...+35)	371	986 365 625	0	0	6 719 500	6 480 000	19 512 062	0	26 429 244	0
79	FOGLAATOTTAK ÖSSZE (-22+34+58+66+78)	371	986 365 625	0	0	6 719 500	6 480 000	19 512 062	0	26 429 244	0
80	Zárólétszám végén munkavégylő jogviszonyok statisztikai állomány) (fő)	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajuttatás (az időszak viszonyában állók) (fő)	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos : állományi létszám (éves átlagos statisztikai létszám) (fő)	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unióban biztosított finanszírozott, határozatviszony keretében a szervezetek száma az időszak	2	5 780 963	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	egnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csop	0	12	12	110	189	44	343	355
03	Összedő)	0	12	12	110	189	44	343	355
04	Humán	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási	0	0	0	0	10	3	13	13
13	Össze...+12)	0	0	0	0	11	4	15	15
14	Admiráliskársági (15+1)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összed(8+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összed(3+26)	0	12	12	110	200	49	359	371
32	Központok (33+34+35)	0	12	12	110	200	49	359	371
33	I. funk	0	12	12	110	189	44	343	355
34	II. funk	0	0	0	0	11	4	15	15
35	III. funk	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	nyitánoki és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	846 646	0	819 766
06	zsepek, berendezések, felszerelések, járművek	5 042 686	0	3 661 306
10	áruvá eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 889 332	0	4 481 072
28	MZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK -A/II+A/III+A/IV	5 889 332	0	4 481 072
29	ászfolt készletek	3 249 183	0	2 637 867
34	szletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 249 183	0	2 637 867
43	MZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+E/II)	3 249 183	0	2 637 867
52	Kincsiában vezetett forrászámok	114 747 650	0	97 674 104
53	fordítaszámok (=C/III/1+C/III/2)	114 747 650	0	97 674 104
57	NZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	114 747 650	0	97 674 104
69	összevetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	54 402 049	0	80 983 207
70	-ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, mások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	823 695	0	2 589 074
72	-ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	53 222 904	0	77 681 511
73	-ebből: költségvetési éven esedékes követelések hiszámháztart állomány forgalmi	131 376	0	488 548
78	-ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	224 074	0	224 074
101	összevetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 402 049	0	80 983 207
143	Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	2 290 000	0	2 290 000
149	-ebből: utfizetések, téves és visszajáró ki fizetések	2 290 000	0	2 290 000
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 290 000	0	2 290 000
159	VEVETÉSEK (=D/II/1+D/III)	56 692 049	0	83 273 207
166	Árs fizesendő állomány forgalmi adó	-545 000	0	0
167	vetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-545 000	0	0
168	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 143 770	0	4 019 955
170	gyéb sajátos eszközlend elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 143 770	0	4 019 955
171	YÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 598 770	0	4 019 955
176	ÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	183 176 984	0	192 086 205
177	mzti vagyion induláskori értéke	474 405 251	0	474 405 251
179	gyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 498 675	0	67 498 675
180	elhalmozott eredmény	-567 569 402	0	-665 465 498
182	lényeg szerinti eredmény	-97 905 096	0	36 274 126
183	JÁR TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-123 561 572	0	-87 287 446
186	összevetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 210 948	0	21 343 267
209	összevetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 210 948	0	21 343 267
212	összevetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 116 268	0	60 118 524
233	összevetési évet követlen esedékes kötelezettségek /1+...+H/II/9)	95 116 268	0	60 118 524
234	Kapott előlegek	54 549 997	0	3 685 407
240	Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre áruv pénzeszközök, biztosítékok	22 736 382	0	55 413 516
243	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	77 286 379	0	59 098 923
244	TELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	206 613 595	0	149 560 714

PIR: 675:

Éves költségvetés

BIHARI ÍTÉLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 2mrend: 0203 ÁHT: 338973

Szakág: 65szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.09.30 08:56

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
247	tételek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 124 961	0	138 812 937
249	ISZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	100 124 961	0	138 812 937
250	ÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	183 176 984	0	192 086 205

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	azok és szolgáltatások értékesítése nemó eredményszámlalelti bevételei	501 158 236	0	530 861 749
04	kenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	501 158 236	0	530 861 749
08	ponti működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	724 538 990	0	1 424 526 597
09	éb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	505 715 482	0	26 946 566
11	járulékos egyéb eredményszámlalelti bevételek	1 000 725	0	151 253 779
12	yéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	1 231 275 197	0	1 602 726 942
13	agyköltség	150 032 467	0	163 330 960
14	ybe vett szolgáltatások értéke	322 060 726	0	332 766 925
17	yagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	472 093 193	0	496 097 885
18	állóság	874 123 443	0	997 894 447
19	melyi jellegű egyéb kifizetések	62 441 273	0	104 746 910
20	átutalások	218 050 854	0	229 115 887
21	melyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 154 615 570	0	1 332 757 244
22	ékcsokkentési leírás	12 424 807	0	1 800 052
23	yéb ráfordítások	191 204 959	0	267 659 384
24	VÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+II-IV-V-VI-VII)	-97 905 096	0	96 274 126
44	ÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=2A+2B)	-97 905 096	0	96 274 126

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgy állomány (előző évi záró állomány)	2 481 485	896 000	1 06 886 086	0	0	0	0	110 263 571
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0	0	0	391 792	0	0	391 792
04	Beruh., felújításokból aktivált érték	0	0	391 792	0	0	0	0	391 792
07	Egyébs	4	0	1 099 388	0	0	0	0	1 099 392
08	Összesítés (=02+...+07)	4	0	1 491 180	0	391 792	0	0	1 882 976
10	Hiány, megsemmisítés	66 490	0	1 506 793	0	0	0	0	1 573 283
13	Egyébs	0	0	1 097 548	0	391 792	0	0	1 489 340
14	Összesítés (=09+...+13)	66 490	0	2 604 341	0	391 792	0	0	3 062 623
15	Bruttó összesen (=01+08-14)	2 414 999	896 000	105 772 925	0	0	0	0	109 083 924
16	Terv értékesítésként nyitó állomány	2 481 485	49 354	101 843 400	0	0	0	0	104 374 239
17	Terv értékesítésként növekedése	4	26 880	2 492 008	0	0	0	0	2 518 892
18	Terv értékesítésként csökkentése	66 490	0	2 223 789	0	0	0	0	2 290 279
19	Terv értékesítésként záró állomány (=17-18)	2 414 999	76 234	102 111 619	0	0	0	0	104 602 852
24	Értékesítés összesen (=19+23)	2 414 999	76 234	102 111 619	0	0	0	0	104 602 852
25	Biztosító értéke (=15-24)	0	819 766	3 661 306	0	0	0	0	4 481 072
26	Tulajdonosi eszközök bruttó értéke	2 414 999	0	95 241 016	0	0	0	0	97 656 015

Éves költési beszámoló
 BÍHARI JÉTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 2mrend: 0203 ÁHT: 338973
 Szakág: 8szektor: 1051 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adót	2 280 000	0	0	0	2 280 000	0
04	Kész	3 249 183	0	0	0	2 637 867	0
08	Követelés jellegű sajátos elszámolások kivét	54 402 049	0	0	0	80 983 207	0
11	Összesen(+,-)	59 941 232	0	0	0	85 911 074	0

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2	3
1	Mégnevezés	Összeg
0	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 311 174
0	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
0	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktételek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	85 664 326
0	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 533 610
0	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	938 510
0	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	122 413 507
0	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 831 644
0	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 819 418
1	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	190 125
1	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)	15 786 560
1	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)	1 499 392
1	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 610 000
1	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 000
1	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 773 000

