

Adatellenőrző kód: 34f-59-6c5f6c176454441c49-2414-206e-1a-614a6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 675332 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 873000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4032 Debrecen Böszörményi út 148

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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



a szerv gazdasági vezetője

1h25FG



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÖNYÉN ROZÁLIA(név)

52-507-553(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

STATE OF TEXAS
COUNTY OF []
[]
[]
[]
[]

STATE OF TEXAS
COUNTY OF []
[]
[]
[]
[]

STATE OF TEXAS
COUNTY OF []
[]
[]
[]
[]

STATE OF TEXAS
COUNTY OF []
[]
[]
[]
[]

PK []



STATE OF TEXAS
COUNTY OF []
[]
[]
[]

STATE OF TEXAS
COUNTY OF []
[]
[]
[]

| 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, vagyionkezelésbe 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 | Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|---|--|---|--|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 342 491 000 | 421 743 307 | 3 426 380 | 416 479 002 | 1 002 560 000 | 0 | 416 479 002 |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgó (K1104) | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 1 307 000 | 0 | 1 306 704 | 0 | 0 | 1 306 704 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 551 000 | 1 906 000 | 0 | 1 905 466 | 7 500 000 | 0 | 1 905 466 |
| 09 | Közzétett költségtérítés (K1109) | 7 494 000 | 7 378 000 | 0 | 7 377 610 | 19 500 000 | 0 | 7 377 610 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 18 385 000 | 11 800 | 18 373 200 | 21 000 000 | 0 | 18 373 200 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 352 536 000 | 451 369 307 | 3 438 180 | 446 091 982 | 1 053 810 000 | 0 | 446 091 982 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0 | 344 000 | 0 | 343 751 | 0 | 0 | 343 751 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 586 000 | 1 207 352 | 0 | 1 206 848 | 0 | 0 | 1 206 848 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 586 000 | 1 551 352 | 0 | 1 550 599 | 0 | 0 | 1 550 599 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+18) (K1) | 353 122 000 | 452 920 659 | 3 438 180 | 447 642 581 | 1 053 810 000 | 0 | 447 642 581 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 88 485 000 | 161 378 967 | 4 129 307 | 157 249 411 | 265 500 000 | 0 | 157 249 411 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 362 000 | 25 427 141 | 0 | 25 419 213 | 0 | 4 006 013 | 10 109 874 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 44 706 000 | 95 335 580 | 0 | 95 100 867 | 5 987 793 | 14 753 683 | 54 840 730 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 11 000 | 0 | 10 819 | 0 | 0 | 10 819 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 50 068 000 | 120 773 721 | 0 | 120 530 899 | 5 987 793 | 18 759 696 | 64 961 423 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 042 000 | 1 535 000 | 0 | 1 534 181 | 1 008 400 | 60 630 | 1 041 860 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 672 000 | 587 000 | 0 | 586 385 | 288 000 | 9 900 | 553 716 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 714 000 | 2 122 000 | 0 | 2 120 566 | 1 296 400 | 70 530 | 1 595 576 |
| 36 | Közvetlen díjak (K331) | 37 592 000 | 41 790 000 | 0 | 41 789 845 | 77 111 827 | 7 241 074 | 41 413 382 |
| 40 | Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334) | 1 597 000 | 13 231 306 | 0 | 13 231 092 | 0 | 3 291 000 | 10 536 658 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 4 000 | 0 | 3 209 | 0 | 0 | 3 209 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 047 000 | 8 744 000 | 0 | 8 743 753 | 0 | 130 000 | 8 158 073 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 425 000 | 29 487 935 | 0 | 29 487 308 | 10 526 000 | 2 194 507 | 14 536 286 |
| 45 | ebbel: bizalmasi díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 802 |
| 46 | Szolgáltatások költségek (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 52 661 000 | 93 257 241 | 0 | 93 255 207 | 87 637 827 | 12 857 381 | 74 647 608 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35) | 19 558 000 | 43 438 746 | 0 | 43 377 259 | 23 980 191 | 6 830 162 | 28 297 805 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 318 000 | 1 166 000 | 0 | 1 166 000 | 0 | 0 | 1 166 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|---|---|--|---|--------------------|------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Teljesítés |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből csúszás | Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 370 000 | 993 000 | 158 400 | 854 438 | 0 | 1 500 | 809 505 | |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 21 246 000 | 45 597 746 | 158 400 | 45 377 697 | 23 980 191 | 6 831 662 | 30 273 310 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 125 689 000 | 261 750 708 | 158 400 | 261 284 369 | 118 902 211 | 38 519 269 | 171 477 917 | |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47) | 11 048 000 | 226 000 | 0 | 225 800 | 0 | 0 | 225 800 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+98+101) (K4) | 11 048 000 | 226 000 | 0 | 225 800 | 0 | 0 | 225 800 | |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 313 000 | 312 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 616 000 | 615 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 2 580 000 | 0 | 2 572 290 | 0 | 0 | 2 572 290 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 951 000 | 250 397 | 694 519 | 0 | 0 | 694 519 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 4 460 000 | 1 177 793 | 3 266 809 | 0 | 0 | 3 266 809 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 578 344 000 | 880 774 334 | 8 903 680 | 869 706 970 | 1 438 212 211 | 38 519 269 | 779 900 518 | |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------|--|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | | | | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 93 843 502 | 94 184 637 | 0 | 94 184 637 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 843 502 | |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 135 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 93 843 502 | 94 184 637 | 0 | 94 184 637 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 126 992 | 622 734 | 0 | 622 734 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 4 885 000 | 4 267 414 | 6 767 226 | 0 | 5 557 801 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=91) (B403) | 0 | 18 331 | 18 331 | 0 | 18 331 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 51 397 000 | 125 761 332 | 174 964 253 | 0 | 121 090 994 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 318 000 | 1 185 416 | 1 760 574 | 0 | 1 558 639 | |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 9 600 | 9 600 | 0 | 9 600 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 1 601 271 | 1 607 438 | 0 | 1 607 438 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 867 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 57 600 000 | 132 970 356 | 185 750 156 | 0 | 130 465 537 | |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-271+...+281) (B75) | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 57 600 000 | 227 083 858 | 280 204 793 | 0 | 224 920 174 | |



04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|--|----------|--|--------------------|
| | | | | 4 | 5 | | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 18 631 000 | 18 631 000 | 0 | 0 | 18 631 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 18 631 000 | 18 631 000 | 0 | 0 | 18 631 000 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 520 744 000 | 635 059 476 | 635 059 476 | 0 | 0 | 635 059 476 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 520 744 000 | 653 690 476 | 653 690 476 | 0 | 0 | 653 690 476 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 520 744 000 | 653 690 476 | 653 690 476 | 0 | 0 | 653 690 476 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési beírások | 101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szervezeti/betegek tartós bentlakásos ellátása | 101131 Pszichiatrai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogyműködéssel járó betegek ellátása | 101213 Fogyműködéssel járó átmeneti ellátása | 101215 Fogyműködéssel járó ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 101221 Fogyműködéssel járó napi ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|----|---|-------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---------------------------------|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 416 479 002 | 0 | 4 529 268 | 14 116 933 | 1 549 899 | 375 161 510 | 608 235 | 4 345 520 | 173 090 | 15 705 237 | 0 | 289 310 |
| 04 | Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 306 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubilaeumi jutalom (K1106) | 1 905 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 518 466 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 7 377 010 | 0 | 21 559 | 5 951 | 10 876 | 7 134 602 | 0 | 39 601 | 0 | 165 021 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 18 373 200 | 0 | 41 146 | 83 780 | 37 227 | 17 655 373 | 0 | 298 760 | 8 897 | 225 515 | 0 | 22 502 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 446 091 982 | 0 | 4 591 973 | 14 206 664 | 1 598 002 | 403 426 655 | 608 235 | 4 683 881 | 181 987 | 16 482 773 | 0 | 311 812 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 343 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 206 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 848 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 550 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 848 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 447 642 581 | 0 | 4 591 973 | 14 206 664 | 1 598 002 | 403 770 406 | 608 235 | 4 683 881 | 181 987 | 16 482 773 | 1 206 848 | 311 812 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 157 249 411 | 0 | 1 181 742 | 7 611 876 | 428 523 | 127 413 307 | 164 223 | 1 479 448 | 49 136 | 18 834 716 | 0 | 86 440 |
| 22 | ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2) | 147 583 509 | 0 | 1 181 742 | 7 611 876 | 428 523 | 117 749 656 | 164 223 | 1 479 448 | 49 136 | 18 834 716 | 0 | 84 189 |
| 23 | ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 6 728 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 728 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 649 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebbfő: újpénz hozzájárulás (K2) | 1 554 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 251 |
| 28 | ebbfő: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2) | 733 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 109 874 | 0 | 0 | 635 799 | 0 | 6 508 182 | 0 | 0 | 0 | 2 934 511 | 31 382 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 54 840 730 | 0 | 972 585 | 7 526 665 | 741 635 | 35 132 248 | 0 | 0 | 0 | 10 467 597 | 0 | 0 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 10 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 64 961 423 | 0 | 972 585 | 8 162 464 | 741 635 | 41 651 249 | 0 | 0 | 0 | 13 402 108 | 31 382 | 0 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 041 860 | 0 | 0 | 37 095 | 0 | 716 165 | 0 | 0 | 0 | 288 600 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 553 716 | 0 | 59 991 | 114 208 | 0 | 278 651 | 0 | 0 | 0 | 100 866 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=34+34) (K32) | 1 595 576 | 0 | 59 991 | 151 303 | 0 | 994 816 | 0 | 0 | 0 | 389 466 | 0 | 0 |
| 36 | Szervezeti/díjak (K331) | 41 413 382 | 0 | 403 986 | 1 144 644 | 0 | 37 602 480 | 0 | 0 | 0 | 2 262 272 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101121 Pszichiatériai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szervezeti feladatok tartós bentlakásos ellátása | 101121 Pszichiatériai betegek áramvonalos ellátása | 101211 Fogyatékosokkal ellátás tartós bentlakásos ellátása | 101213 Fogyatékosokkal ellátás áramvonalos ellátása | 101215 Fogyatékosokkal ellátás áramvonalos ellátása | 101221 Fogyatékosokkal ellátás napi ellátása | 102023 Idősokorok tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|-----|--|-------------|---|---|---|--|--|---|---|--|---|---------------------------------|---|
| 40 | Karbantartási, kiszávitási kiadások (K334) | 10 536 658 | | 0 | 3 346 141 | 0 | 3 450 822 | 0 | 0 | 0 | 3 733 396 | 6 299 | 0 |
| 41 | Körvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 3 209 | | 0 | 0 | 0 | 3 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 8 158 073 | | 0 | 639 480 | 0 | 5 972 193 | 0 | 0 | 0 | 1 546 400 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 14 536 286 | | 11 430 | 1 378 159 | 0 | 11 059 480 | 0 | 0 | 0 | 1 995 720 | 93 497 | 0 |
| 45 | éhhál: biztosítási díjak (K337) | 659 802 | | 0 | 21 629 | 0 | 544 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 497 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 74 647 608 | | 415 416 | 6 506 424 | 0 | 58 088 184 | 0 | 0 | 0 | 9 537 788 | 99 796 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 28 297 805 | | 366 777 | 3 521 841 | 184 231 | 19 369 667 | 0 | 0 | 0 | 4 845 115 | 10 174 | 0 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 166 000 | | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 809 505 | | 29 060 | 78 967 | 7 800 | 691 961 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 0 | 0 |
| 60 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 30 273 310 | | 395 837 | 3 600 808 | 192 031 | 21 227 628 | 0 | 0 | 0 | 4 846 832 | 10 174 | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 171 477 917 | | 1 843 829 | 18 420 999 | 933 666 | 121 961 877 | 0 | 0 | 0 | 28 176 194 | 141 352 | 0 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 225 800 | | 0 | 11 400 | 5 700 | 83 300 | 0 | 0 | 0 | 125 400 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 225 800 | | 0 | 11 400 | 5 700 | 83 300 | 0 | 0 | 0 | 125 400 | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 572 290 | | 0 | 0 | 0 | 2 572 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 694 519 | | 0 | 0 | 0 | 694 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 3 266 809 | | 0 | 0 | 0 | 3 266 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Kölségvetési kiadások (=20+31+61+121+191+200+205+267) (K1-K6) | 779 900 518 | 38 000 | 7 617 544 | 40 250 939 | 2 965 891 | 656 495 699 | 772 458 | 6 163 329 | 231 123 | 63 619 083 | 1 348 200 | 398 252 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 779 900 518 | 38 000 | 7 617 544 | 40 250 939 | 2 965 891 | 656 495 699 | 772 458 | 6 163 329 | 231 123 | 63 619 083 | 1 348 200 | 398 252 |

PIR: 675332

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.18 08:27

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befejezések | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szennyvíztelepek tartós bentlakásos ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogynépesítéssel tartós bentlakásos ellátása | 101213 Fogynépesítéssel átmeneti ellátása | 101215 Fogynépesítéssel élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 101221 Fogynépesítéssel élők napi ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális toglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|-----|---|----------|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---------------------------------|---|
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 280 | 0 | 21 | 20 | 6 | 169 | 10 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 233 404 | 0 | 43 158 | 29 068 | 7 129 | 89 489 | 0 | 0 | 0 | 64 560 | 0 | 0 |



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveleth | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szennyvízelvezetési tartós bentlakásos ellátása | 101123 Szociális ellátás | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101213 Fogyneműveléssel járó tartós bentlakásos ellátás | 102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 94 184 637 | 0 | 7 615 544 | 40 250 939 | 2 965 891 | 43 352 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16) | 93 843 502 | 0 | 7 615 544 | 40 250 939 | 2 965 891 | 43 011 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B16) | 341 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 94 184 637 | 0 | 7 615 544 | 40 250 939 | 2 965 891 | 43 352 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 622 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 299 | 495 742 | 116 693 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 5 557 801 | 0 | 57 082 | 938 208 | 20 247 | 4 429 646 | 112 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | 18 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 121 090 994 | 0 | 12 028 027 | 7 916 287 | 1 387 330 | 63 148 840 | 24 916 926 | 11 693 584 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 558 639 | 0 | 15 412 | 253 346 | 5 467 | 1 197 713 | 55 194 | 31 507 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kárértéris (B410) | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 1 607 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 607 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítési (B411) | 145 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 130 465 537 | 0 | 12 100 521 | 9 107 841 | 1 413 044 | 70 421 867 | 25 580 480 | 148 200 | 11 693 584 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 224 920 174 | 0 | 19 716 065 | 49 358 780 | 4 378 935 | 114 044 130 | 25 580 480 | 148 200 | 11 693 584 | 0 | 0 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 18 631 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 18 631 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szerve támogatás (B816) | 635 059 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 653 690 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 653 690 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 878 610 650 | 0 | 19 716 065 | 49 358 780 | 4 378 935 | 114 044 130 | 25 580 480 | 148 200 | 11 693 584 | 0 | 0 |

PIR: 675332

Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.18 08:27
Értéktípus: Forint

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 224 920 174 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 779 900 518 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -554 980 344 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 653 690 476 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 653 690 476 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 98 710 132 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 98 710 132 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 98 710 132 |



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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves) | További szезinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium | Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Bérem, kivüli juttatások | Költségterületek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|---|--|--|---|---|----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 4 258 500 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 749 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 22 | 29 769 081 | 0 | 0 | 335 548 | 0 | 0 | 0 | 1 138 478 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 59 | 62 333 205 | 0 | 0 | 609 000 | 0 | 1 202 470 | 0 | 3 053 191 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 211 | 222 920 445 | 0 | 0 | 2 267 622 | 0 | 4 300 180 | 0 | 9 368 440 | 0 |
| 28 | "E"-,"J" fizetési osztály összesen | 92 | 97 197 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 960 | 0 | 4 761 342 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23*...+35) | 385 | 416 479 002 | 0 | 650 000 | 3 212 170 | 0 | 7 377 610 | 0 | 18 373 200 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22*36+46+52+57+65+77) | 385 | 416 479 002 | 0 | 650 000 | 3 212 170 | 0 | 7 377 610 | 0 | 18 373 200 | 0 |
| 79 | Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Állagos statisztikai állományi létszám (évesre átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Mégnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 18 | 18 | 3 | 179 | 37 | 219 | 237 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 47 | 50 | 51 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 19 | 19 | 3 | 182 | 84 | 269 | 288 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 4 | 4 | 56 | 18 | 0 | 74 | 78 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 4 | 4 | 56 | 28 | 0 | 84 | 88 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 23 | 23 | 59 | 211 | 92 | 362 | 385 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 23 | 23 | 59 | 211 | 92 | 362 | 385 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 19 | 19 | 3 | 182 | 84 | 269 | 288 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 56 | 28 | 0 | 84 | 88 |



| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 198 892 | 0 | 3 922 486 |
| 10 | A/L Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 4 198 892 | 0 | 3 922 486 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/A/II+A/IV) | 4 198 892 | 0 | 3 922 486 |
| 29 | B/VI Vásárolt készletek | 4 013 008 | 0 | 6 488 120 |
| 34 | B/I Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5) | 4 013 008 | 0 | 6 488 120 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 4 013 008 | 0 | 6 488 120 |
| 52 | C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák | 32 005 315 | 0 | 151 148 716 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 32 005 315 | 0 | 151 148 716 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 32 005 315 | 0 | 151 148 716 |
| 69 | D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 4 848 383 | 0 | 55 284 619 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére | 850 374 | 0 | 1 209 425 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 3 765 655 | 0 | 53 873 259 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra | 232 354 | 0 | 201 935 |
| 101 | D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 4 848 383 | 0 | 55 284 619 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 10 408 | 0 | 3 469 671 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 10 408 | 0 | 3 285 671 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájráó kifizetések | 0 | 0 | 184 000 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőgezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 1 096 603 | 0 | 1 455 884 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 107 011 | 0 | 4 925 555 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 5 955 394 | 0 | 60 210 174 |
| 168 | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 869 511 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközzel elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 1 869 511 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 1 869 511 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 48 042 120 | 0 | 221 769 496 |
| 177 | G/I Nemzeti vagy von indúlás kori érték | 726 532 614 | 0 | 726 532 614 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -161 299 623 | 0 | -747 774 047 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -586 474 424 | 0 | -19 973 351 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | -21 241 433 | 0 | -41 214 784 |
| 189 | H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 10 093 532 | 0 | 89 806 452 |
| 212 | H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 10 093 532 | 0 | 89 806 452 |
| 215 | H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 38 519 269 |
| 236 | H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 38 519 269 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 284 362 | 0 | 1 732 038 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 15 067 783 | 0 | 55 633 409 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 16 352 145 | 0 | 57 365 447 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 26 445 677 | 0 | 185 691 168 |
| 251 | I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 77 293 112 |
| 252 | I/3 Halasztott eredményzemi letéti bevételek | 42 837 876 | 0 | 0 |

PIR: 675332
Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés 2 | Előző időszak 3 | Módosítások (+/-) 4 | Tárgyi időszak 5 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3) | 42 837 876 | 0 | 77 293 112 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 48 042 120 | 0 | 221 769 496 |



| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei | 57 375 000 | 0 | 178 090 073 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03) | 57 375 000 | 0 | 178 090 073 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 144 704 |
| 07 | II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 144 704 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 580 005 000 | 0 | 635 059 476 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 0 | 0 | 94 184 637 |
| 10 | 08 Fülhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 0 | 0 | 421 642 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek | 2 684 000 | 0 | 1 617 038 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09) | 582 689 000 | 0 | 731 282 793 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 45 823 000 | 0 | 133 677 715 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 56 858 000 | 0 | 103 000 169 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 3 209 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 102 681 000 | 0 | 236 681 093 |
| 18 | 14 Bérköltség | 334 023 000 | 0 | 443 342 312 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 29 769 000 | 0 | 33 046 749 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 104 767 000 | 0 | 162 958 167 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 468 559 000 | 0 | 639 347 228 |
| 22 | VI Értékcsokkentési leírás | 5 229 000 | 0 | 2 848 696 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 650 069 000 | 0 | 50 613 904 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -586 474 000 | 0 | -19 973 351 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA±B) | -586 474 000 | 0 | -19 973 351 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 546 000 | 0 | 43 197 000 | 0 | 0 | 0 | 44 743 000 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 787 748 | 0 | 0 | 0 | 787 748 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 787 748 | 0 | 0 | 0 | 787 748 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 546 000 | 0 | 43 984 748 | 0 | 0 | 0 | 45 530 748 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 546 000 | 0 | 38 998 000 | 0 | 0 | 0 | 40 544 000 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 1 064 262 | 0 | 0 | 0 | 1 064 262 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 546 000 | 0 | 40 062 262 | 0 | 0 | 0 | 41 608 262 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 546 000 | 0 | 40 062 262 | 0 | 0 | 0 | 41 608 262 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 3 922 486 | 0 | 0 | 0 | 3 922 486 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 14 319 495 | 0 | 100 500 516 | 0 | 0 | 0 | 114 820 011 | |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 10 408 | 0 | 0 | 0 | 3 469 671 | 0 |
| 04 | Készletek | 4 013 008 | 0 | 0 | 0 | 6 488 120 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 4 848 383 | 0 | 0 | 0 | 55 284 619 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 8 871 799 | 0 | 0 | 0 | 65 242 410 | 0 |

PIR: 675332

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.18 08:27

Értéktípus: Forint

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 17 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 62 547 875 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (e. járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 16 736 325 |
| 32 | A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg | 184 000 |



