

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

 EMBERI ERŐTÖRZÁSOK MINISZTERIUMA
 1054 BUDAPEST
 AKADEMLIA 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 ERŐTÖRZÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

..... DEBRECEN 2020. év. MÁRCIUS hó. 25. nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője  a szerv vezetője 
 Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: AZ irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 SÁNDOR REKA AN (név) 3. (alírással)
 52-501-595 (telefon) (név, telefon)
 SÁNDOR ÉVA Regsz-202482

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

CT-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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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	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										10
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	660 772	0	660 772	300 000	0	0	660 772	660 772
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 000 000	87 620 032	0	87 620 032	153 355 899	1 631 197	0	87 620 032	87 620 032
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	6 958 000	0	6 958 000	2 000 000	0	0	6 958 000	6 958 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	7 439 559	0	7 439 559	2 148 096	95 608	0	7 439 559	7 439 559
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 700 000	102 017 591	0	102 017 591	157 503 995	1 726 805	0	102 017 591	102 017 591
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	300 937 000	519 550 066	0	519 550 066	766 611 998	9 500 920	0	519 550 066	519 550 066
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	2 944 591	0	2 944 591	1 107 900	0	0	2 944 591	2 944 591
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 991
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	2 944 591	0	2 944 591	1 107 900	0	0	2 944 591	2 944 591
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 328 844	0	14 328 844	0	0	0	14 328 844	14 328 844
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	14 328 844	0	14 328 844	0	0	0	14 328 844	14 328 844
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	14 328 844	0	14 328 844	0	0	0	14 328 844	14 328 844
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	196 000	0	196 000	0	0	0	196 000	196 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 192) (K62)	0	12 480 599	0	12 480 599	0	0	0	12 480 599	12 480 599
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 606	0	23 606	0	0	0	23 606	23 606
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 568 925	0	24 568 925	0	0	0	24 568 925	24 568 925
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 021 142	0	10 021 142	0	0	0	10 021 142	10 021 142
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	47 290 272	0	47 290 272	0	0	0	47 290 272	47 290 272
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 728 327 000	1 805 468 015	0	1 804 377 922	5 197 071 316	9 500 920	0	1 804 377 922	1 804 377 922

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	114 167 560	114 167 560	0	0	114 167 560
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	112 599 048
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 568 512
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	114 167 560	114 167 560	0	0	114 167 560
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		5 055 923	5 499 598	0	5 055 923
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	16 000 000		26 400 398	28 211 059	0	26 400 398
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0		12 904 718	12 904 718	0	12 904 718
198	Ellátási díjak (B405)	430 000 000		246 707 020	280 227 809	0	246 707 020
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000		10 233 393	10 672 532	0	10 233 393
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0		28 175	28 175	0	28 175
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		14 635 695	30 977 911	0	14 635 695
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0	0	0	355 286
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	450 000 000	450 000 000	315 965 322	368 521 802	0	315 965 322
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	450 000 000	430 132 882	430 132 882	482 689 362	0	430 132 882

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	51 909 443	51 909 443	0	51 909 443	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 909 443	51 909 443	0	51 909 443	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 278 327 000	1 323 425 690	1 323 425 690	0	1 323 425 690	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 278 327 000	1 375 335 133	1 375 335 133	0	1 375 335 133	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 278 327 000	1 375 335 133	1 375 335 133	0	1 375 335 133	

Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogynakosság-gyök tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynakosság-gyök ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, látogatások	102023 Időskortartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb látogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	902 356 899	0	115 269 185	70 167 880	16 935 855	572 097 121	11 425 023	3 675 668	24 848 436	0	79 216 165	2 733 479
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 280 829	0	0	0	0	6 280 829	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	34 112 230	0	2 853 880	0	0	14 161 617	0	0	17 096 733	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 841 580	0	1 292 500	1 950 000	0	8 838 580	390 000	0	1 370 500	0	0	0
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	15 290 945	0	1 369 486	457 833	270 565	11 002 142	32 940	0	507 589	0	1 650 390	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 267 405	0	512 284	270 844	60 000	2 272 823	43 000	0	96 454	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 247 296	0	5 189 446	2 757 663	332 536	18 039 377	658 395	35 912	2 795 510	0	2 420 404	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 007 397 184	0	126 486 781	75 604 220	17 598 956	632 692 489	12 549 358	3 711 580	46 715 222	0	83 286 959	2 733 479
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	925 300	0	0	0	0	848 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 764 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 689 320	0	0	0	0	848 000	0	0	0	0	0	6 841 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 017 086 504	0	126 486 781	75 604 220	17 598 956	633 540 489	12 549 358	3 711 580	46 715 222	0	83 286 959	9 720 216
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	203 177 645	0	28 932 424	16 612 646	3 677 264	124 926 449	2 402 923	579 767	9 259 416	0	15 444 015	518 165
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	180 632 109	0	25 892 889	13 937 824	3 207 469	109 420 887	2 135 016	576 980	8 835 248	0	15 291 197	518 165
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 295 496	0	1 245 307	1 760 909	429 085	11 602 395	257 800	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 517 489	0	232 401	96 642	23 010	953 744	0	0	207 090	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	4 543 931	0	1 383 057	742 931	0	2 194 453	10 107	2 787	57 778	0	152 818	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 188 620	0	178 770	74 340	17 700	754 970	0	0	159 300	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 975 908	0	3 447 345	5 190 304	1 163 329	13 153 158	452 506	0	3 622 430	113 586	0	833 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	159 559 746	0	19 630 188	34 183 300	5 762 179	84 004 514	3 941 393	0	8 196 546	1 994 897	0	1 291 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	187 535 654	0	23 077 533	39 373 604	6 925 508	97 157 672	4 393 899	0	11 818 976	2 108 483	0	2 124 496
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 457 830	0	318 959	838 656	37 059	1 584 116	53 050	0	369 149	46 934	0	72 951
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 201	0	90 655	186 469	19 459	412 049	15 943	0	38 469	13 049	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 258 031	0	409 614	1 025 125	56 518	1 996 165	68 993	0	407 618	59 983	0	72 951
35	Közzetértékek díjak (K331)	97 506 008	0	7 030 160	9 643 712	2 268 746	57 259 237	2 451 658	0	16 611 597	1 692 186	0	548 712

Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központ költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékosokkal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal ellátás apólo-gondozó lakóothoni ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	335 594	0	63 405	196 984	1 170	68 641	5 394	0	0	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	85 556	0	4 325	16 029	0	59 328	5 274	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislavíttási szolgáltatások (K334)	36 768 444	0	5 988 278	12 152 632	1 526 126	13 515 924	314 699	0	2 966 524	268 261	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 741 409	0	929 146	0	0	1 152 559	100 222	0	2 540 565	1 018 917	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 297 687	0	1 549 302	3 119 517	414 024	9 400 381	449 782	0	1 035 361	176 320	37 000	116 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 428 876	0	9 587 764	15 345 429	2 726 929	32 939 736	715 281	0	5 009 437	960 016	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 494 963	0	181 061	198 564	47 906	852 617	31 543	0	133 952	49 420	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	224 078 018	0	25 148 055	40 458 274	6 936 895	114 336 478	4 037 036	0	28 163 484	4 115 700	37 000	664 712
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	660 772	0	49 192	118 065	14 903	464 542	14 070	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	660 772	0	49 192	118 065	14 903	464 542	14 070	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 620 032	0	10 506 614	17 746 492	2 950 375	42 830 171	1 647 177	0	9 307 506	1 462 519	0	669 992
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 958 000	0	435 480	615 785	150 049	5 666 535	90 151	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 439 559	0	521 354	1 666 927	182 079	4 793 284	122 108	0	76 598	32 160	0	3 140
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 017 591	0	11 463 448	20 029 204	3 282 503	53 289 990	1 859 436	0	9 384 104	1 494 679	0	673 132
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	519 550 066	0	60 147 842	101 004 272	17 216 327	267 244 847	10 373 434	0	49 774 182	7 778 845	37 000	3 535 291
96	Inezemnyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 944 591	0	200 309	391 055	70 127	2 173 994	46 406	0	62 700	0	0	0
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 701 991	0	43 391	103 475	13 712	1 495 510	45 903	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 944 591	0	200 309	391 055	70 127	2 173 994	46 406	0	62 700	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 328 844	14 328 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	14 328 844	14 328 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogycsökkenéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogycsökkenéssel járó tartós bentlakásos ellátásának lakóothoni ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	14 328 844	14 328 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	196 000	0	41 160	148 960	0	5 880	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, letétele (=192) (K62)	12 480 599	0	2 644 254	9 539 689	0	296 656	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	23 606	0	0	0	0	21 718	1 888	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	24 568 925	0	2 400 164	6 319 721	352 544	14 305 930	1 011 858	0	0	0	0	178 708
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 021 142	0	1 373 108	4 322 259	95 188	3 911 426	270 910	0	0	0	0	48 251
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 290 272	0	6 458 686	20 330 629	447 732	18 541 610	1 284 656	0	0	0	0	226 959
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 804 377 922	14 328 844	222 226 042	213 942 822	39 010 406	1 046 427 389	26 656 777	4 291 347	105 811 520	7 778 845	98 767 974	14 000 631
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 804 377 922	14 328 844	222 226 042	213 942 822	39 010 406	1 046 427 389	26 656 777	4 291 347	105 811 520	7 778 845	98 767 974	14 000 631
308	Állagos statisztikai állományi létszám	385	0	67	22	5	200	3	2	49	0	30	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Magnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 908 007
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 053
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 018 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 777 283
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 854 583
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 872 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	824 576
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	816 434
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 602
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 540
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 483
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	555 483
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 136 956
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 108
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 161 064
35	Közvetemi díjak (K331)	0
37	Bérfelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
38	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	36 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	144 384
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	180 384
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	499 186
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 909
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	541 095
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 438 026
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0
97	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0

Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	11 135 325
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	11 135 325
308	Állagos statisztikai állományi létszám	2

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)	106 452 279
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	106 452 279
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-55 304 784
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [-003]	-1 804 377 922
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]	1 805 468 015
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0981313]	-51 909 443
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 001 319
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36514-365184d]	1 157 381
17	7l. sor: Tülfizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgydíszszaki forgalma [+/-36516-365186l]	-2 159 700
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-361363366]	-14 051 410
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3661]	-14 051 410
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-3671]	55 147
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, felleltételre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszszaki forgalma [+/-3678]	19 483 016
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszszaki záró egyenlege (A + B)	51 147 495
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	51 147 495

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogynaképesekkel élők tartós bentlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	114 167 560	0	0	0	0	6 065 512	6 542 318	0	0	100 959 730	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és az azok hazai finanszírozása (B16)	112 599 048	0	0	0	0	5 097 000	6 542 318	0	0	100 959 730	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 568 512	0	0	0	0	1 568 512	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	114 167 560	0	0	0	0	6 665 512	6 542 318	0	0	100 959 730	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 055 923	0	0	1 516 800	0	2 510 903	0	752 529	0	0	266 691	9 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	26 400 398	0	700	2 731 585	0	21 452 434	0	530 777	0	0	41 400	1 643 502
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	12 904 718	0	0	178 135	0	1 930 040	0	10 615 129	181 414	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	246 707 020	0	39 652 601	47 186 685	7 788 962	129 926 470	0	18 365 120	3 787 182	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 233 393	0	189	860 384	0	6 342 137	0	2 908 342	48 982	0	72 009	1 350
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	28 175	0	0	0	0	28 175	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	14 635 695	0	0	0	0	14 616 717	0	18 978	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	355 286	0	0	0	0	355 286	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	315 965 322	0	39 653 490	52 473 589	7 788 962	176 806 876	0	33 190 875	4 017 578	0	380 100	1 653 852
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	430 132 882	0	39 653 490	52 473 589	7 788 962	183 472 388	6 542 318	33 190 875	4 017 578	100 959 730	380 100	1 653 852
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 909 443	51 909 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	51 909 443	51 909 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányítói szervi támogatás (B816)	1 323 425 690	1 323 425 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 375 335 133	1 375 335 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 375 335 133	1 375 335 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 805 468 015	1 375 335 133	39 653 490	52 473 589	7 788 962	183 472 388	6 542 318	33 190 875	4 017 578	100 959 730	380 100	1 653 852

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevezés 2	Összeg 3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	430 132 882
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 804 377 922
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 374 245 040
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 375 335 133
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 375 335 133
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±I±II)	1 090 093
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 090 093
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 090 093

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profektpremium	Készletléti, ügyveleli, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértétekek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 558 592	200 000	0	0	0	112 860	0	305 295	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	92 694 036	349 277	0	3 519 920	0	942 936	0	311 542	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	130 438 094	936 728	0	8 889 178	0	2 860 480	0	5 169 521	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	216	470 536 074	3 429 417	0	22 213 945	0	10 472 494	0	18 925 704	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	86	197 130 103	1 365 407	0	13 330 767	0	4 169 580	0	7 535 234	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	385	902 356 899	6 280 829	0	47 953 810	0	18 558 350	0	32 247 296	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	385	902 356 899	6 280 829	0	47 953 810	0	18 558 350	0	32 247 296	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 148 289 000	903 446 992	0	902 356 899	3 338 785 971	0	0	902 356 899
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 280 829	0	6 280 829	22 584 798	0	0	6 280 829
05	Végkielégítés (K1105)	2 460 000	34 112 230	0	34 112 230	124 216 389	0	0	34 112 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000	13 841 580	0	13 841 580	48 933 729	0	0	13 841 580
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	20 000 000	15 290 945	0	15 290 945	56 461 995	0	0	15 290 945
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	4 320 000	3 267 405	0	3 267 405	11 292 399	0	0	3 267 405
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	32 247 296	0	32 247 296	116 688 123	0	0	32 247 296
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1111)	1 190 069 000	1 008 487 277	0	1 007 397 184	3 718 963 404	0	0	1 007 397 184
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	925 300	0	925 300	4 169 138	0	0	925 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 479 000	8 764 020	0	8 764 020	41 781 876	0	0	8 764 020
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 479 000	9 689 320	0	9 689 320	45 951 014	0	0	9 689 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 198 548 000	1 018 176 597	0	1 017 086 504	3 764 914 418	0	0	1 017 086 504
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	228 842 000	203 177 645	0	203 177 645	664 437 000	0	0	203 177 645
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	180 632 109
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 295 496
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 517 489
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 543 931
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 188 620
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 537 000	27 975 908	0	27 975 908	82 422 656	499 364	0	27 975 908
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 000 000	159 559 746	0	159 559 746	10 789 018	7 274 751	0	159 559 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 537 000	187 535 654	0	187 535 654	93 211 674	7 774 115	0	187 535 654
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	4 457 830	0	4 457 830	6 496 068	0	0	4 457 830
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 201	0	800 201	714 000	0	0	800 201
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 000	5 258 031	0	5 258 031	7 210 068	0	0	5 258 031
35	Közüzemi díjak (K331)	64 000 000	97 506 008	0	97 506 008	422 959 698	0	0	97 506 008
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	335 594	0	335 594	449 255	0	0	335 594
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	85 556
39	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások (K334)	20 000 000	36 768 444	0	36 768 444	5 973 347	0	0	36 768 444
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 741 409	0	5 741 409	0	0	0	5 741 409
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	16 297 687	0	16 297 687	21 787 000	0	0	16 297 687
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	67 428 876	0	67 428 876	57 216 961	0	0	67 428 876
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 494 963
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 000 000	224 078 018	0	224 078 018	508 386 261	0	0	224 078 018
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	660 772	0	660 772	300 000	0	0	660 772

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	17	17	5	165	47	217	234
02	b) csoport	0	2	2	0	13	33	46	48
03	Összesen (01+02)	0	19	19	5	178	80	263	282
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	2	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	4	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	1	3	4	54	21	0	75	79
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	54	31	2	87	91
27	Összesen (03+13+26)	1	23	24	59	216	86	361	385
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	23	24	59	216	86	361	385
33	I. funkció csoport	0	19	19	5	178	80	263	282
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	4	11	12
35	III. funkció csoport	1	3	4	54	31	2	87	91

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 684 599	0	17 855 914
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	630 749
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 684 599	0	18 494 663
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 684 599	0	18 494 663
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 379 114	0	11 719 062
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 379 114	0	11 719 062
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 379 114	0	11 719 062
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	106 452 279	0	51 147 495
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	106 452 279	0	51 147 495
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	106 452 279	0	51 147 495
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	59 598 159	0	52 556 480
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 717 665	0	2 254 336
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 997 016	0	33 520 789
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	541 262	0	439 139
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 342 216	0	16 342 216
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 598 159	0	52 556 480
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 923 179	0	1 921 860
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	764 479	0	1 921 860
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 158 700	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 923 179	0	1 921 860
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	62 521 338	0	54 478 340
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 051 410	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 051 410	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	14 051 410	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	189 088 740	0	135 839 560
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	726 532 614	0	726 532 614
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-761 343 678	0	-775 816 843
182	G/VI Mérés szerinti eredmény	-14 473 165	0	32 358 626
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-49 284 229	0	-16 925 603
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 961 146	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 961 146	0	0
212	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 520 430	0	9 500 920
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 520 430	0	9 500 920
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 814 975	0	1 759 828
240	H/III/8 Leletre, megőzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 703 758	0	50 220 742
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	71 518 733	0	51 980 570
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	125 000 309	0	61 481 490
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 372 660	0	91 283 673
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 372 660	0	91 283 673

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	189 088 740	0	135 839 560

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	464 307 743	0	286 885 851	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	464 307 743	0	286 885 851	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 337 059 584	0	1 323 425 690	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	117 076 477	0	114 167 560	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	128 336 983	0	47 283 540	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 582 473 044	0	1 484 876 790	
13	10 Anyagköltség	209 104 703	0	166 558 597	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 849 016	0	202 912 705	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 741 409	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	449 953 719	0	375 212 711	
18	14 Bérköltség	1 048 149 756	0	890 038 108	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 844 994	0	109 466 905	
20	16 Bérjárulékok	233 225 091	0	198 670 149	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 371 219 841	0	1 198 175 162	
22	VI Értécsökkenési leírás	2 805 709	0	9 268 172	
23	VII Egyéb ráfordítások	237 274 683	0	156 747 970	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-14 473 165	0	32 358 626	
44	C) MÉRLEG-SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 473 165	0	32 358 626	

Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 672 329	0	96 748 129	0	0	0	0	105 420 458
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	196 000	0	0	0	0	36 219 002	0	36 415 002
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 510 526	23 953 782	0	0	0	0	33 464 308
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavételre	0	0	4 105	0	0	0	0	4 105
07	Egyéb növekedés	25 000	0	3 209 605	0	0	1 050 128	0	4 284 733
08	Összes növekedés (=02+...+07)	221 000	9 510 526	27 167 492	0	0	37 269 130	0	74 168 148
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 692 985	0	0	0	0	1 692 985
11	Tértfemesítés átadás	0	9 510 526	0	0	0	2 592 073	0	12 102 599
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 105	0	0	0	0	4 105
13	Egyéb csökkenés	25 000	0	3 026 015	0	0	34 038 308	0	37 089 323
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	25 000	9 510 526	4 723 105	0	0	36 630 381	0	50 889 012
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 868 329	0	119 192 516	0	0	638 749	0	128 699 594
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 672 329	0	94 063 530	0	0	0	0	102 735 859
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	221 000	106 115	11 431 177	0	0	0	0	11 758 292
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	25 000	106 115	4 158 105	0	0	0	0	4 289 220
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 868 329	0	101 336 602	0	0	0	0	110 204 931
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	378 000	0	378 000
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszalairás, kivétel	0	0	0	0	0	378 000	0	378 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 868 329	0	101 336 602	0	0	0	0	110 204 931
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 855 914	0	0	638 749	0	18 494 663
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	8 868 329	0	99 335 683	0	0	0	0	108 204 012

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 023 179	0	0	0	1 921 860	0
04	Készletek	3 379 114	0	0	0	11 719 062	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	59 598 159	0	0	0	52 556 480	0
11	Összesen (=01+...+10)	65 900 452	0	0	0	66 197 402	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 536 551
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 206 792
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 752 463
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 907 373
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 941
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 420 887
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 368
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 653 456
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 355
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 022 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összeg (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 752 463
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 265 121
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 808 006
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	389 570 886
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101