

Adatellenőrző kód: -7b517-1a-6e-5c-2d7f-79-12132048-1f8465c77-1364

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1024 Budapest, Széchenyi u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

363750 PIR-törzsszám	1051 szektor	871000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8082 Gánt -Bányatelep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Székesfehérvár

2019. év május hó 6. nap

Ócsadi Stier Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetője
ny. Bév.: 198651

Ócsadi Árpád János
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jenni Mária (név)
70/6829-206 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GT-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, 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 612 168 000	1 524 706 023	47 180 386	1 477 525 637	4 549 494 211	0	1 477 525 637	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, vállóra, fűtsziget (K1104)	7 400 000	8 871 010	0	8 871 010	15 400 000	0	8 871 010	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 490 480	0	4 490 480	5 000 000	0	4 490 480	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 408 000	8 338 350	0	8 338 350	16 908 000	0	8 338 350	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	10 618 000	0	10 618 000	600 000	0	10 618 000	0
09	Közlékielégítés (K1109)	19 831 000	17 498 905	0	17 498 905	27 331 000	0	17 498 905	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	1 000 000	13 695 722	47 295	13 648 427	4 600 000	0	13 648 427	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 000 000	51 230 152	18 800	51 211 352	56 230 000	0	51 211 352	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 703 907 000	1 639 448 642	47 246 481	1 592 202 161	4 675 563 211	0	1 592 202 161	0
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	7 000 000	6 803 736	0	6 803 736	20 604 000	0	6 803 736	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	108 000 000	56 343 780	4 089 600	52 254 180	140 255 744	0	52 254 180	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	115 000 000	63 147 516	4 089 600	59 057 916	160 859 744	0	59 057 916	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 818 907 000	1 702 596 158	51 336 081	1 651 260 077	4 836 422 955	0	1 651 260 077	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	381 299 000	357 426 429	24 987 051	332 439 378	1 181 105 718	0	332 439 378	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	107 880 630	2 270 780	103 788 723	77 959 200	0	95 164 588	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 860 000	463 878 299	0	463 878 299	756 056 114	0	364 997 719	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	255 860 000	571 758 929	2 270 780	567 667 022	834 015 314	0	460 162 307	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	2 740 155	0	2 740 155	1 220 432	0	2 740 155	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	4 613 686	0	4 613 686	10 969 476	0	4 312 840	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 900 000	7 353 841	0	7 353 841	12 189 908	0	7 052 995	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	95 000 000	171 036 529	0	170 343 866	395 909 253	0	159 107 386	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	1 969 516	0	1 969 516	14 380 170	0	1 660 212	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 000 000	37 895 265	0	37 895 265	0	0	36 762 999	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	400 000	456 833	0	456 833	0	0	456 833	0
42	Szakmai tevékenységértékesítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	30 447 121	0	30 447 121	66 622 706	0	29 656 468	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 000 000	98 891 286	0	98 891 286	121 395 183	0	93 001 767	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 900 000	340 696 550	0	340 003 887	598 307 312	0	320 645 065	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	789 418	0	789 418	0	0	789 418	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	262 400	0	262 400	0	0	233 801	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	1 051 818	0	1 051 818	0	0	1 023 219	0

GN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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		
2.	3							10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000 000	191 114 828	613 112	189 949 913	317 225 083	0	164 243 851	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 780 000	0	3 780 000	0	0	3 780 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	4 970 112	0	4 970 112	179 304	0	4 921 973	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 000 000	199 864 940	613 112	198 700 025	317 404 387	0	172 945 824	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	531 960 000	1 120 726 078	2 883 892	1 114 776 593	1 761 916 921	0	961 829 410	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	672 000	1 536 150	0	1 536 150	0	0	1 536 150	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	672 000	1 536 150	0	1 536 150	0	0	1 536 150	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 085 283	0	4 085 283	0	0	4 085 283	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 085 283	0	4 085 283	0	0	4 085 283	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 085 283	0	4 085 283	0	0	4 085 283	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	1 679 000	0	1 679 000	0	0	1 679 000	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 567 000	12 086 160	0	12 086 160	0	0	11 022 909	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233 000	3 716 593	0	3 716 593	0	0	3 429 515	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 800 000	17 481 753	0	17 481 753	0	0	16 131 424	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 582 278	0	19 582 278	0	0	19 582 278	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 287 215	0	5 287 215	0	0	5 287 215	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	24 869 493	0	24 869 493	0	0	24 869 493	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 738 638 000	3 228 721 344	79 207 024	3 146 448 727	7 779 445 594	0	2 992 151 215	

A1

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000	27 980 911	35 510 361	0	27 280 173	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 000 000	6 962 638	6 547 369	0	6 515 269	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	400 000	456 833	456 833	0	399 233	
200	Ellátási díjak (B405)	806 900 000	995 408 632	1 174 073 428	0	993 679 967	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 400 000	3 466 367	3 760 210	0	3 345 861	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	600 000	1 163 788	1 163 788	0	1 163 788	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	200 000	912 693	912 693	0	902 175	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	835 500 000	1 036 351 862	1 222 424 682	0	1 033 286 466	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	835 500 000	1 036 351 862	1 222 424 682	0	1 033 286 466	

Handwritten signature or initials.

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.06 11:26
Értéktípus: Forint

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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	130 690 677	130 690 677	0		130 690 677
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	130 690 677	130 690 677	0		130 690 677
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 903 138 000	2 061 678 805	2 061 678 805	0		2 061 678 805
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 903 138 000	2 192 369 482	2 192 369 482	0		2 192 369 482
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 903 138 000	2 192 369 482	2 192 369 482	0		2 192 369 482

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	10.11.21 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	10.12.11 Fogvatékossgal ellátás	10.12.12 Fogvatékossgal ellátás	10.12.15 Fogvatékossgal ellátás	10.12.16 Fogvatékossgal ellátás	10.20.23 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	10.70.30 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	10.70.53 Lezárórendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	1 477 525 637	0	243 765 543	675 911 047	12 049 765	26 062 611	3 306 054	487 923 620	25 780 615	2 726 382
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 871 010	0	3 914 506	4 956 504	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 490 480	0	0	4 490 480	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 338 350	0	637 000	4 717 850	541 500	0	0	2 442 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 618 000	0	1 634 000	4 926 000	80 000	180 000	20 000	3 680 000	0	98 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	17 498 905	0	4 505 710	7 640 073	128 647	245 670	83 770	4 603 790	76 425	214 820
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	13 648 427	0	6 687 390	3 850 082	58 000	171 750	14 000	2 440 750	414 455	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 211 352	0	9 510 388	23 765 877	175 209	511 296	11 100	16 568 545	628 041	40 896
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 592 202 161	0	270 654 537	730 257 913	13 033 121	27 171 327	3 434 924	517 658 705	26 899 536	3 092 098
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 803 736	0	2 952 240	458 496	0	0	0	1 500 000	0	1 893 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	52 254 180	0	0	0	0	0	0	92 560	52 161 620	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 057 916	0	2 952 240	458 496	0	0	0	1 592 560	52 161 620	1 893 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 651 260 077	0	273 606 777	730 716 409	13 033 121	27 171 327	3 434 924	519 251 265	79 061 156	4 985 098
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	332 439 378	0	55 829 501	151 812 802	2 651 682	6 122 608	692 484	109 035 324	5 351 490	943 487
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	308 396 067	0	51 634 305	141 617 182	2 525 949	5 254 148	656 642	100 509 798	5 286 519	911 524
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 290 237	0	1 252 418	3 361 693	71 740	137 000	20 511	2 428 718	0	18 157
25	ebbel: léppénz hozzájárulás (K2)	11 148 073	0	1 995 715	4 299 341	0	540 273	0	4 247 773	64 971	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 605 001	0	947 063	2 534 586	53 993	191 187	15 331	1 849 035	0	13 806
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 164 588	0	18 029 869	28 935 918	751 245	354	0	39 522 505	7 924 697	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	364 997 719	0	98 388 390	141 043 022	4 097 889	839 790	46 643	120 526 025	37 000	18 960
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 162 307	0	116 418 259	169 978 940	4 849 134	840 144	46 643	160 048 530	7 961 697	18 960
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	2 740 155	0	769 248	1 481 455	32 052	51 378	0	406 022	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	4 312 840	0	712 762	2 037 385	29 698	58 291	63 427	1 368 270	0	43 007
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 052 995	0	1 482 010	3 518 840	61 750	109 669	63 427	1 774 292	0	43 007
35	Közvetlen díjak (K33.1)	159 107 386	0	35 463 726	60 766 033	1 477 656	1 943 755	963 697	57 866 025	626 494	0
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K33.3)	1 660 212	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 212
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K33.4)	36 762 399	0	10 122 767	16 015 413	421 782	871 918	252 850	8 792 669	0	285 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések (K335)	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogynéveléssel élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogynéveléssel élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Idéskornak tartós bentlakásos ellátása	107050 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	456 833	0	0	456 833	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 656 468	0	5 454 393	13 026 031	227 267	490 627	26 920	5 672 190	1 483 340	3 275 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	93 001 767	0	27 347 287	49 068 633	1 138 581	3 053 994	73 020	12 320 252	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	320 645 065	0	78 388 173	139 332 943	3 265 286	6 360 294	1 316 487	84 651 136	2 109 834	5 220 912
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	789 418	0	0	731 498	0	16 825	8 800	32 295	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	233 801	0	0	139 254	0	0	0	94 547	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 023 219	0	0	870 752	0	16 825	8 800	126 842	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 243 851	0	41 480 272	64 201 000	1 727 902	1 880 140	374 901	50 839 963	2 313 189	1 426 484
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 780 000	0	0	3 780 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 921 973	0	120 418	4 241 255	5 013	2 111	6 830	543 614	2 352	380
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 945 824	0	41 600 690	72 222 255	1 732 915	1 882 251	381 731	51 383 577	2 315 541	1 426 864
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	961 829 410	0	237 889 132	385 923 730	9 909 085	9 209 183	1 817 088	297 984 377	12 387 072	6 709 743
95	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 536 150	0	0	1 037 400	0	0	0	498 750	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+96) (K4)	1 536 150	0	0	1 037 400	0	0	0	498 750	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 085 283	4 085 283	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 085 283	4 085 283	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 085 283	4 085 283	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 679 000	0	0	0	0	1 679 000	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 022 909	0	751 979	2 736 305	31 332	37 369	0	4 904 545	2 524 010	37 369
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 429 515	0	203 034	738 802	8 460	463 420	0	1 324 228	681 481	10 090
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	16 131 424	0	955 013	3 475 107	39 792	2 179 789	0	6 228 773	3 205 491	47 459
198	Ingatlanok felújításai (K71)	19 582 278	0	0	3 250 000	0	0	0	16 332 278	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 287 215	0	0	877 500	0	0	0	4 409 715	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Időszobrászati házi segítségnyújtás
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	24 869 493	0	0	4 127 500	0	0	0	20 741 993	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+ 202+264) (K1-K8)	2 992 151 215	4 085 283	568 280 423	1 277 092 948	25 633 680	44 682 907	5 944 496	953 740 482	100 005 209	12 685 787
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 992 151 215	4 085 283	568 280 423	1 277 092 948	25 633 680	44 682 907	5 944 496	953 740 482	100 005 209	12 685 787
307	Általános statisztikai állományi létszám	589	0	97	282	6	11	1	180	11	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támgatási, célt finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszeggel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynékösszeggel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogynékösszeggel élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogynékösszeggel élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	107053 Lejárórendszeres házi segítségnyújtás
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27 280 173	0	3 436 802	5 400 392	74 485	0	0	17 626 489	742 005	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 515 269	0	893 684	2 761 179	107 000	44 482	1 056 777	1 652 147	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	399 233	0	42 454	0	192 000	0	0	164 779	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	993 679 967	0	204 615 410	388 096 877	5 467 295	7 140 738	717 600	383 928 528	0	3 713 519
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 345 861	0	425 356	1 071 355	4 369	12 189	285 354	1 346 897	200 341	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 163 788	0	313 840	52 833	0	148 882	0	648 233	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	902 175	0	4 126	882 714	2 404	666	0	12 265	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 033 286 466	0	209 731 672	398 265 350	5 847 553	7 346 957	2 059 731	405 379 338	942 346	3 713 519
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 033 286 466	0	209 731 672	398 265 350	5 847 553	7 346 957	2 059 731	405 379 338	942 346	3 713 519
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	130 690 677	130 690 677	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	130 690 677	130 690 677	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	2 061 678 805	2 061 678 805	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 192 369 482	2 192 369 482	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 192 369 482	2 192 369 482	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 225 655 948	2 192 369 482	209 731 672	398 265 350	5 847 553	7 346 957	2 059 731	405 379 338	942 346	3 713 519

91
91

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 033 286 466
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 992 151 215
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 958 864 749
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 192 369 482
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 192 369 482
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	233 504 733
15	C) Összes maradvány (=A+B)	233 504 733
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	224 528 941
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 975 792

a
e

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 340 000	0	0	0	20 000	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	45	138 899 907	0	964 918	3 144 007	886 777	11 459 253	0	765 517	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	862 169	0	0	0	10 737	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	289	689 808 519	0	4 697 082	3 668 064	5 277 916	8 900 598	0	28 545 561	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	174	431 061 927	0	2 875 912	5 087 217	3 152 334	6 491 003	0	16 375 790	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	56	167 187 740	0	333 098	929 542	1 119 266	2 425 929	0	5 149 600	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	566	1 436 160 262	0	8 871 010	12 828 830	10 467 030	29 288 783	0	50 836 488	0
61	közpénzügyi végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	16 405 308	0	0	0	62 374	713 792	0	136 314	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	24 960 067	0	0	0	88 596	1 144 757	0	238 550	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	23	41 365 375	0	0	0	150 970	1 858 549	0	374 864	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	589	1 477 525 637	0	8 871 010	12 828 830	10 618 000	31 147 332	0	51 211 352	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 01

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú 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	19	14	33	9	308	10	327	360
02	b) csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
03	Összesen (01+02)	19	14	33	9	311	11	331	364
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	9	1	10	11
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	10	2	12	14
22	Üzemeltetési	10	1	11	56	137	0	193	204
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	10	1	11	63	137	0	200	211
27	Összesen (03+13+26)	31	15	46	72	458	13	543	589
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	31	15	46	58	449	13	520	566
33	I. funkció csoport	19	14	33	9	311	11	331	364
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	10	2	12	14
35	III. funkció csoport	10	1	11	49	128	0	177	188
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	14	9	0	23	23
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	9	0	23	23

RI

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 186 338	0	24 176 984
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 257 435	0	41 828 031
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 070 000	0	1 070 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 513 773	0	67 075 015
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTYETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	49 513 773	0	67 075 015
29	B/II/1 Vásárolt készletek	42 121 586	0	41 754 796
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	743 033	0	930 970
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	42 864 619	0	42 685 766
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	42 864 619	0	42 685 766
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	131 359 788	0	222 299 687
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	131 359 788	0	222 299 687
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	131 359 788	0	222 299 687
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	209 895 622	0	189 138 216
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 207 721	0	8 319 888
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	201 180 682	0	180 393 461
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	415 027	0	414 349
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 192	0	10 518
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	209 835 622	0	189 138 216
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	79 387 739	0	72 597 748
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 775 421	0	61 491
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	42 898
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 740 086	0	403 056
149	D/III/1f - ebből: rüfizetések, téves és visszajáró kifizetések	71 872 232	0	72 090 303
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	79 387 739	0	72 597 748
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	289 223 361	0	261 735 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	512 961 541	0	593 796 432
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	271 562 271	0	271 562 271
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	124 570 754	0	124 570 754
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-229 002 371	0	-193 468 000
182	G/VI Méleg szerinti eredmény	35 534 371	0	7 891 131
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	202 665 025	0	210 556 156
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 706 827	0	152 947 183
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 350 329
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	66 706 827	0	154 297 512
234	H/III/1 Kapott előlegek	77 796 787	0	59 159 415
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 260 670	0	2 233 894
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 057 457	0	61 393 309
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	146 764 284	0	215 690 821
246	J/1 Eredménysszámlájú bevételek passzív időbeli elhatárolása	67 490	0	0
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	162 125 321	0	165 648 800

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/3 Halasztott eredményzsmérléltü bevételek	1 339 421	0	1 900 655
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+/J/2+/J/3)	163 532 232	0	167 549 455
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	512 961 541	0	593 796 432

R 01

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Taggyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	988 986 951	0	1 009 362 954
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (-01+02+03)	988 986 951	0	1 009 362 954
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	1 889 745 900	0	2 061 678 805
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	400 000	0	0
11	09 Kültüri/égyéb eredményszámléleti bevételek	49 488 956	0	4 512 245
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	1 939 634 856	0	2 066 191 050
13	10 Anyagköltség	465 768 356	0	512 423 386
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	285 448 702	0	347 965 414
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 726 392	0	456 833
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	753 943 450	0	860 845 633
18	14 Bérköltség	1 414 339 998	0	1 496 730 420
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 621 252	0	155 972 216
20	16 Bérjárulékok	354 979 931	0	334 520 298
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 908 941 181	0	1 987 222 934
22	VI Értékcsokkentési leírás	19 927 283	0	18 440 770
23	VII Egyéb ráfordítások	210 275 522	0	201 153 536
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	35 534 371	0	7 891 131
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	35 534 371	0	7 891 131

GA
OI

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 048 474	3 210 192	214 301 757	0	1 070 000	0	228 630 423
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 765 160	0	13 765 160
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 582 278	0	19 582 278
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 261 278	6 303 264	0	0	0	27 564 542
05	Tértismentes átvétel	0	0	1 078 583	0	0	0	1 078 583
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	21 261 278	7 381 847	0	33 347 438	0	61 990 563
13	Egyéb csökkenés	0	0	196 772	0	33 347 438	0	33 544 210
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	196 772	0	33 347 438	0	33 544 210
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 048 474	24 471 470	221 486 832	0	1 070 000	0	257 076 776
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 048 474	23 854	169 044 322	0	0	0	179 116 650
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	270 632	10 725 950	0	0	0	10 996 582
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	111 471	0	0	0	111 471
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 048 474	294 486	179 658 801	0	0	0	190 001 761
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 048 474	294 486	179 658 801	0	0	0	190 001 761
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	24 176 984	41 828 031	0	1 070 000	0	67 075 015
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 048 474	0	149 471 727	0	0	0	159 520 201

21 21

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	79 387 739	0	0	0	72 597 748	0
04	Készletek	42 864 619	0	0	0	42 685 766	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	209 835 622	0	0	0	189 138 216	0
11	Összesen (=01+...+10)	332 087 980	0	0	0	304 421 730	0

AI
EI

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 042 538
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	354
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)	112 103 182
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 610 596
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	156 952 321
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 751 984
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)	28 596 393
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 023 242
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 396 370
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 187 466
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	26 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	26 000

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.09 10:14

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibátízenet	Kötelező
			Megjegyzés