

Adatellenőrző kód: 8-54-7b-6d-6f1e-7d457466a-47-53-4a-677a3a-6930

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia 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
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

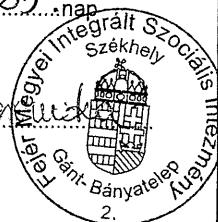
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Gánt-Bányatelep 2018. év. április hó 25. nap

Orbán István Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

Gepkócs Gábor
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jemendi Marianna (név)

70/6829-206 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 499 981 000	1 442 565 820	41 779 805	1 391 126 621	5 235 820 766	0	0	1 391 126 621
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	0	6 552 202	0	6 552 202	14 800 000	0	0	6 552 202
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 364 196	0	3 364 196	0	0	0	3 364 196
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 576 000	4 371 013	0	4 371 013	16 816 000	0	0	4 371 013
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	77 000	0	77 000	200 000	0	0	77 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	18 500 000	17 996 500	0	17 990 352	39 662 000	0	0	17 990 352
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 530 980	248 750	1 282 230	2 002 000	0	0	1 282 230
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 000 000	59 996 033	58 049	59 937 984	110 002 000	0	0	59 937 984
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 556 057 000	1 536 453 744	42 086 604	1 484 701 598	5 419 302 766	0	0	1 484 701 598
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 000 000	6 733 650	0	6 733 650	14 000 000	0	0	6 733 650
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 000 000	36 536 120	3 566 420	32 969 700	216 002 000	0	0	32 969 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 000 000	43 269 770	3 566 420	39 703 350	230 002 000	0	0	39 703 350
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 604 057 000	1 579 723 514	45 633 024	1 524 404 948	5 649 304 766	0	0	1 524 404 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	444 038 000	370 318 842	11 030 737	352 587 788	1 057 763 594	0	0	352 587 788
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000 000	79 083 136	4 909 938	73 686 418	38 131 170	0	0	73 303 961
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000 000	438 795 364	0	438 108 269	8 102 269	0	0	382 794 521
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	305 000 000	517 878 500	4 909 938	511 794 687	46 233 439	0	0	456 098 482
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 370 000	1 232 706	0	1 232 706	1 640 432	0	0	1 232 706
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	4 236 186	0	4 236 186	10 267 395	0	0	4 236 186
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 970 000	5 468 892	0	5 468 892	11 907 827	0	0	5 468 892
36	Közvetemi díjak (K331)	117 000 000	147 030 814	0	146 826 884	323 456 089	0	0	146 826 884
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	460 000	532 715	0	532 715	0	0	0	532 715
40	Kanbantársi, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 500 000	35 500 000	0	35 177 802	13 620 602	0	0	35 177 802
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	280 000	2 726 392	0	2 726 392	0	0	0	2 726 392
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 000 000	29 936 000	0	28 431 685	73 588 048	0	0	28 431 685
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	53 800 000	68 796 741	0	68 775 006	113 587 285	0	0	68 775 006
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	246 040 000	284 522 662	0	282 470 484	524 252 024	0	0	282 470 484
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	443 190	0	422 770	0	0	0	422 770
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	314 140	0	314 140	0	0	0	314 140
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	650 000	757 330	0	736 910	0	0	0	736 910

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
		4	5	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		
2	3								
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 100 000	174 371 263	1 325 692	169 692 100	435 826 879	0	158 681 504	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	3 072 000	0	3 072 000	0	0	3 072 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 700 000	0	1 399 575	108 608	0	1 399 549	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	126 300 000	180 143 263	1 325 692	174 163 675	435 935 487	0	163 153 053	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	681 960 000	988 770 647	6 235 630	974 634 648	1 018 328 777	0	907 927 821	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	672 000	1 971 706	0	1 971 706	0	0	1 971 706	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	672 000	1 971 706	0	1 971 706	0	0	1 971 706	
126	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	3 205 355	0	3 205 355	0	0	3 205 355	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (KS02)	0	3 205 355	0	3 205 355	0	0	3 205 355	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 205 355	0	3 205 355	0	0	3 205 355	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 567 000	23 750 442	837 776	22 912 666	2 226 300	0	22 912 666	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233 000	6 424 494	226 200	6 186 423	601 101	0	6 186 423	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 800 000	30 174 936	1 063 976	29 099 089	2 827 401	0	29 099 089	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 890 192	0	2 890 192	0	0	2 890 192	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	780 352	0	780 352	0	0	780 352	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 670 544	0	3 670 544	0	0	3 670 544	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 736 527 000	2 977 835 544	63 983 367	2 889 574 078	7 728 224 538	0	2 822 867 251	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000 000	25 000 000	31 689 710	0	23 481 989	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 000 000	7 105 820	6 359 272	0	6 359 272	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	280 000	2 731 385	2 731 385	0	2 731 385	
199	Ellátási díjak (B405)	947 500 000	944 617 795	1 124 123 754	0	922 943 072	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000	4 100 000	4 179 376	0	3 764 349	
217	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	300 000	970 000	968 071	0	968 071	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	120 000	975 000	1 006 438	0	974 246	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	985 500 000	985 500 000	1 171 058 006	0	961 222 364	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	400 000	400 000	0	400 000	
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	400 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	400 000	400 000	0	400 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	985 500 000	985 900 000	1 171 458 006	0	961 622 364	

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	102 189 644	102 189 644	0	102 189 644	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	102 189 644	102 189 644	0	102 189 644	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 751 027 000	1 889 745 900	1 889 745 900	0	1 889 745 900	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 751 027 000	1 991 935 544	1 991 935 544	0	1 991 935 544	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 751 027 000	1 991 935 544	1 991 935 544	0	1 991 935 544	

91

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyműkösséggel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyműkösséggel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyműkösséggel élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyműkösséggel élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás; fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 391 126 621	0	243 798 937	661 269 944	14 361 998	19 951 734	2 318 662	423 905 096	23 132 176	2 388 074
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 552 202	0	2 999 323	3 233 638	0	0	0	319 241	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 364 196	0	0	3 364 196	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 371 013	0	251 104	2 761 709	0	0	0	1 358 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	17 990 352	0	5 068 613	7 810 725	148 009	283 335	29 230	4 399 885	63 815	186 740
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 282 230	0	139 320	592 190	0	0	0	506 220	44 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1113)	59 937 984	0	11 858 527	28 729 136	419 468	437 891	145 100	17 342 563	873 314	131 985
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 484 701 598	0	264 115 824	707 761 538	14 929 475	20 672 960	2 482 992	447 831 205	24 113 805	2 783 799
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	6 733 650	0	0	3 670 960	0	0	0	1 337 440	0	1 725 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	32 969 700	0	0	0	0	0	0	0	32 969 700	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 703 350	0	0	3 670 960	0	0	0	1 337 440	32 969 700	1 725 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 524 404 948	0	264 115 824	711 432 498	14 929 475	20 672 960	2 482 992	449 168 645	57 083 505	4 509 049
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	352 587 788	0	62 161 324	167 866 780	3 679 266	4 737 448	561 411	107 201 227	5 406 106	974 226
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	328 509 141	0	57 735 103	156 855 406	3 360 225	4 484 318	542 026	99 265 796	5 328 073	938 194
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 629 950	0	1 410 905	3 426 645	74 722	128 463	11 527	2 556 535	0	21 153
26	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	11 185 722	0	2 047 697	5 218 944	190 060	38 044	0	3 612 944	78 033	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	5 262 975	0	967 619	2 365 785	54 259	86 623	7 858	1 765 952	0	14 879
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 303 961	0	12 910 267	23 056 620	263 475	3 699	0	28 510 209	8 559 691	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	382 794 521	0	93 901 310	161 414 931	1 823 755	1 290 845	0	124 336 694	19 782	7 204
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	456 098 482	0	106 811 577	184 471 551	2 087 230	1 294 544	0	152 846 903	8 579 473	7 204
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 232 706	0	378 993	576 268	7 735	10 500	0	259 210	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 236 186	0	1 004 599	1 900 062	19 860	35 235	30 252	1 189 067	0	57 111
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 468 892	0	1 383 592	2 476 330	27 595	45 735	30 252	1 446 277	0	57 111
36	Közüzemeltetési díjak (K331)	146 826 884	0	35 196 263	59 891 143	699 834	663 403	601 353	47 426 992	2 347 996	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	532 715	0	0	0	0	0	0	0	0	532 715
40	Kanbanarészi, kéjváratási szolgáltatások (K334)	35 177 802	0	7 164 450	14 046 837	146 213	1 205 616	78 420	12 351 266	0	185 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynakossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynakossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogynakossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogynakossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás; fejlesztő foglalkoztatás	107053 Felzárkóztatás házi segítségnyújtás
41.	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 726 392	0	0	364 187	0	0	0	2 362 205	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 431 685	0	6 805 843	12 101 423	136 809	372 235	0	4 503 915	1 119 620	3 391 840
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	68 775 006	0	21 410 299	35 281 710	438 884	1 342 022	22 684	10 207 630	73 777	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	282 470 484	0	70 576 855	121 685 300	1 419 740	3 583 276	702 457	76 852 008	3 541 293	4 109 555
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	422 770	0	39 865	286 302	0	0	0	96 603	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	314 140	0	38 403	156 960	701	0	0	118 076	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	736 910	0	78 268	443 262	701	0	0	214 679	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 681 504	0	37 721 038	65 058 545	749 792	1 242 478	194 644	49 473 302	3 104 587	1 137 118
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 072 000	0	0	3 072 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 399 549	0	77 214	1 199 909	1 576	3 257	0	117 449	0	144
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	163 153 053	0	37 798 252	69 330 454	751 368	1 245 735	194 644	49 590 751	3 104 587	1 137 262
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	907 927 821	0	216 648 544	378 406 897	4 286 634	6 169 290	927 353	280 952 618	15 225 353	5 311 132
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 971 706	0	2 793	1 854 856	57	0	0	114 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 971 706	0	2 793	1 854 856	57	0	0	114 000	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 205 355	3 205 355	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 205 355	3 205 355	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)	3 205 355	3 205 355	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	22 912 666	0	1 158 957	15 165 028	23 652	40 000	40 000	822 531	4 726 498	936 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 186 423	0	312 919	4 094 557	6 386	10 800	10 800	222 084	1 276 157	252 720
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	29 099 089	0	1 471 876	19 259 585	30 038	50 800	50 800	1 044 615	6 002 655	1 188 720
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 890 192	0	1 416 194	1 445 096	28 902	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	780 352	0	382 373	390 176	7 803	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 670 544	0	1 798 567	1 835 272	36 705	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorták tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)	2 822 867 251	3 205 355	546 198 928	1 280 655 888	22 962 175	31 630 498	4 032 556	838 481 105	83 717 619	11 983 127
309	Kiadások összesen (=268+308) (KI-K9)	2 822 867 251	3 205 355	546 198 928	1 280 655 888	22 962 175	31 630 498	4 032 556	838 481 105	83 717 619	11 983 127
310	Állagos statisztikai állományi létszám	606	0	101	289	6	11	1	185	12	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Idősek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Felzárkózásos házi segítségnyújtás
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 481 989	0	3 450 536	5 788 866	75 102	0	0	13 532 088	635 417	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 359 272	0	1 481 786	2 843 660	104 650	4 146	635 281	1 289 749	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 731 385	0	39 781	81 734	104 650	0	0	2 505 220	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	922 943 072	0	215 109 900	348 904 412	6 307 816	748 528	0	348 113 716	0	3 758 700
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 764 349	0	591 227	1 096 968	14 163	1 554	171 546	1 717 330	171 561	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	968 071	0	0	864 040	0	0	0	104 031	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	974 246	0	23 455	874 671	36 758	1 610	0	37 752	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	961 222 384	0	220 696 685	360 454 351	6 643 139	755 838	806 827	367 299 866	806 978	3 758 700
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	961 622 384	0	220 696 685	360 454 351	€ 6 643 139	755 838	806 827	367 659 866	806 978	3 758 700
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 189 644	102 189 644	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	102 189 644	102 189 644	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 889 745 900	1 889 745 900	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Beírt/át finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 991 935 544	1 991 935 544	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 991 935 544	1 991 935 544	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 953 557 928	1 991 935 544	220 696 685	360 454 351	€ 6 643 139	755 838	806 827	367 659 866	806 978	3 758 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	961 622 384
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 822 867 251
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 861 244 867
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 991 935 544
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 991 935 544
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	130 690 677
15	C) Összes maradvány (=A+B)	130 690 677
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	126 613 291
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 077 386

e

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	További szerinti illetmények, munkabérek	5 Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	6 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 Végkielégítés, jubileumi jutalom	8 Béren kívüli juttatások	9 Költségtérítések	10 Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 800 000	0	0	0	3 077	31 352	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	121 107 132	0	1 111 953	0	5 388	2 328 095	0	2 135 173	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 143 991	0	0	0	3 178	25 888	0	116 152	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	298	634 856 101	0	3 049 415	3 018 880	33 968	7 003 455	0	30 617 378	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	197	437 776 652	0	2 267 196	2 277 316	23 804	5 931 887	0	20 525 663	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	41	144 287 868	0	123 638	2 439 013	7 585	2 791 471	0	5 629 832	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	583	1 353 971 744	0	6 552 202	7 735 209	77 000	18 112 148	0	59 024 198	0
61	közfoglalkoztatottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 900 000	0	0	0	0	104 290	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	35 254 877	0	0	0	0	1 056 144	0	913 786	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	23	37 154 877	0	0	0	0	1 160 434	0	913 786	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	606	1 391 126 621	0	6 552 202	7 735 209	77 000	19 272 582	0	59 937 984	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	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	17	0	17	12	322	13	347	381
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	17	0	17	12	325	13	350	384
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	1	10	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	6	9	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	6	20	1	27	27
22	Üzemeltetési	9	1	10	53	125	1	179	189
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	9	1	10	58	126	1	185	195
27	Összesen (03+13+26)	26	18	44	76	471	15	562	606
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	26	18	44	54	470	15	539	583
33	I. funkció csoport	17	17	34	12	325	13	350	384
34	II. funkció csoport	0	0	0	6	20	1	27	27
35	III. funkció csoport	9	1	10	36	125	1	162	172
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	22	1	0	23	23
51	III. funkció csoport	0	0	0	22	1	0	23	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 351	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	3 351	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	319 808	0	3 186 338
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 629 738	0	45 257 435
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 070 000	0	1 070 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	39 019 546	0	49 513 773
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	39 022 897	0	49 513 773
29	B/II/1 Várhoit készletek	18 643 763	0	42 121 586
32	B/II/4 Befelezlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	743 033
34	B/I Készletek (=B/II1+...+B/II5)	18 643 763	0	42 864 619
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	18 643 763	0	42 864 619
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	58 934 966	0	131 359 788
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	58 934 966	0	131 359 788
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 934 966	0	131 359 788
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4)	195 698 769	0	209 835 622
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	6 804 396	0	8 207 721
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	188 836 135	0	201 180 662
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 425	0	415 027
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 813	0	32 192
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/8)	195 698 769	0	209 835 622
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	67 107 370	0	79 387 739
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 275 680	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	19 436	0	1 775 421
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	157 379	0	5 740 086
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	50 654 875	0	71 872 232
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	67 107 370	0	79 387 739
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	262 806 139	0	289 223 361
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	379 407 765	0	512 961 541
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	271 562 271	0	271 562 271
181	G/III/3 Pényeszakción kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	124 570 754	0	124 570 754
182	(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	124 570 754	0	124 570 754
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 154 024	0	-229 002 371
185	G/VI Mérték szerinti eredmény	-17 848 347	0	35 534 371
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	167 130 654	0	202 665 025
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 106 858	0	66 706 827
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	59 258	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II/9)	57 166 116	0	66 706 827
237	H/III/1 Kapott előlegek	22 027 733	0	77 796 787
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 825 566	0	2 260 670

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 853 299	0	80 057 457
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	81 019 415	0	146 764 284
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	67 490	0	67 490
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 176 876	0	162 125 321
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 013 330	0	1 339 421
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 257 696	0	163 532 232
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	379 407 765	0	512 961 541

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	94€ 173 951	0	988 986 951
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	948 173 951	0	988 986 951
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 754 431 000	0	1 889 745 900
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	400 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 419 721	0	49 489 956
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 756 850 721	0	1 939 634 856
13	10 Anyagköltség	47€ 609 904	0	465 766 356
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	336 053 150	0	285 448 702
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	370 025	0	2 726 392
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	815 033 079	0	753 943 450
18	14 Bérköltség	1 192 825 877	0	1 414 339 998
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	110 205 761	0	139 621 252
20	16 Bérjárulékok	355 658 690	0	354 979 931
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 659 690 328	0	1 908 941 181
22	VI Értéksökkenési leírás	14 348 843	0	19 927 283
23	VII Egyéb ráfordítások	233 800 769	0	210 275 522
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-17 848 347	0	35 534 371
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-17 848 347	0	35 534 371

91

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 048 474	320 000	197 094 957	0	1 070 000	0	208 533 431	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 890 192	16 428 100	0	0	0	19 318 292	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	778 700	0	0	0	778 700	
07	Egyéb növekedés	36 660	0	18 721 394	0	0	0	18 758 054	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	36 660	2 890 192	35 928 194	0	0	0	38 855 046	
13	Egyéb csökkenés	36 660	0	18 721 394	0	0	0	18 758 054	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	36 660	0	18 721 394	0	0	0	18 758 054	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 048 474	3 210 192	214 301 757	0	1 070 000	0	228 630 423	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 045 123	192	159 465 219	0	0	0	169 510 534	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	40 011	23 662	18 363 805	0	0	0	18 427 478	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	36 660	0	8 784 702	0	0	0	8 821 362	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 048 474	23 854	169 044 322	0	0	0	179 116 650	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 048 474	23 854	169 044 322	0	0	0	179 116 650	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 186 338	45 257 435	0	1 070 000	0	49 513 773	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 048 474	0	145 857 283	0	0	0	155 905 757	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2.	Nyitó adatok, bekenülési érték 3.	Nyitó adatok, értékvesztés 4.	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5.	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés 6.	Záró adatok, bekenülési érték 7.	Záró adatok, értékvesztés 8.
01	Adott előlegek	67 107 370	0	0	0	79 387 739	0
04	Készletek	18 643 763	0	0	0	42 864 619	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	195 698 769	0	0	0	209 835 622	0
11	Összesen (=01+...+10)	281 449 902	0	0	0	332 087 980	0

91

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 033 136
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	366
03	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)	100 958 423
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 218 453
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)	27 484 222
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	431 911
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	108 927 185
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 049 866
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	557 959 215

91