

Adatellenőrző kód: -6d-46-e5a30-69-1534-362c7e3e39-501942-68-72-336f

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

8154 Polgárdi Tekerospuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Gánt-Bányatelep 2016. év. április hó. 26. nap

Órvédl. Székely Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetője

Székely Gy. Orsolya
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jancsó Marianna (név)

70/6229-206 (telefon)

reg. sz.: 171345

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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/A	Tájékoztató adatok

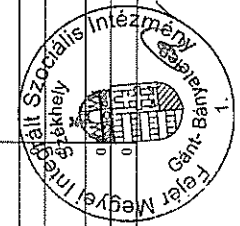


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Teljesítés
				6	7	8	9		
2			5					10	
01	Támogatás nélküli támogatások, munkabérek (K1101)	1 302 559 000	1 219 683 473	30 869 113	1 188 814 360	3 568 159 745	0	1 188 814 360	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, ülőmunka díja (K1104)	0	333 116	0	333 116	0	0	333 116	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 576 000	0	1 576 000	0	0	1 576 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 538 000	4 657 000	0	4 657 000	0	0	4 657 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 384 000	293 495	0	293 495	0	0	293 495	
09	Külsőségi költségtérítések (K1109)	16 004 000	17 180 496	0	17 180 496	0	0	17 180 496	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	11 223 592	0	11 223 592	0	0	11 223 592	
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	48 764 000	30 110 319	0	30 110 319	0	0	30 110 319	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 384 049 000	1 285 057 491	30 869 113	1 254 188 378	3 568 159 745	0	1 254 188 378	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	3 745 630	0	3 745 630	0	0	3 745 630	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 186 000	42 213 285	0	42 213 285	0	0	42 213 285	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	209 186 000	45 958 915	0	45 958 915	0	0	45 958 915	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 593 235 000	1 331 016 406	30 869 113	1 300 147 293	3 568 159 745	0	1 300 147 293	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	441 064 000	370 164 821	8 334 242	361 830 579	662 852 556	0	361 830 579	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	336 215 503	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	771 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 647 299	
26	ebből: időpótlék hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 201 498	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 295 279	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 185 000	85 510 513	1 521 627	83 988 886	75 854 902	0	77 337 297	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	283 527 000	444 321 314	0	444 321 314	345 394 703	0	404 790 864	
31	Árubeszerzés (K313)	0	6 530	0	6 530	0	0	6 530	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	331 712 000	529 838 357	1 521 627	528 316 730	421 249 605	0	482 134 691	
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 428 000	1 980 514	0	1 980 514	395 144	0	1 980 514	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 212 000	3 467 047	0	3 467 047	3 294 435	0	3 467 047	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 640 000	5 447 561	0	5 447 561	3 689 579	0	5 447 561	
36	Béret és díjazás díjak (>=30) (K333)	115 541 000	162 454 687	0	162 454 687	488 129 492	0	161 987 800	
38	Béret és díjazás díjak (>=30) (K333)	525 000	682 314	0	682 314	0	0	682 314	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	35 560 000	66 890 200	0	66 890 200	7 948 012	0	66 890 200	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	272 000	370 025	0	370 025	0	0	370 025	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 915 000	31 382 028	0	31 382 028	22 619 330	0	31 382 028	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 600 000	75 706 407	0	75 706 407	30 515 244	0	75 706 192	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	221 413 000	337 485 661	0	337 485 661	549 212 078	0	337 014 469	
47	Kiküldetése kiadásai (K341)	1 600 000	870 160	0	870 160	0	0	870 160	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	204 938	0	204 938	0	0	204 938	

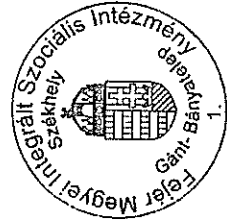


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
		4	5	Költségvetési célú előirányzatok - Kölségvetési célú kiadások	Költségvetési célú előirányzatok - Kölségvetési célú kiadások	Költségvetési célú előirányzatok - Kölségvetési célú kiadások	Költségvetési célú előirányzatok - Kölségvetési célú kiadások		
49	Küldemények reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 000 000	1 075 098	0	1 075 098	0	0	0	1 075 098
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 10 449 000	195 656 924	410 841	195 246 083	231 822 205	0	0	184 792 456
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 746 002	1 923 000	0	1 923 000	0	0	0	1 923 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 297 665	0	9 297 665	0	0	0	9 297 665
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 12 195 000	206 877 509	410 841	206 466 748	231 822 205	0	0	196 013 121
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	669 960 000	1 080 724 266	1 932 468	1 078 791 798	1 205 973 567	0	0	1 021 684 940
98	Intézményi eljáratok pénzbeli juttatásai (=59+100) (K47)	672 000	1 644 574	0	1 644 574	0	0	0	1 644 574
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	672 000	1 644 574	0	1 644 574	0	0	0	1 644 574
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0	1 390 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	58 104	0	58 104	0	0	0	58 104
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 567 000	21 838 182	3 061 185	15 248 974	14 663 714	0	0	15 202 314
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233 000	5 322 904	826 520	4 496 384	3 552 595	0	0	4 483 786
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 800 000	28 609 190	3 887 705	21 193 462	18 216 309	0	0	21 134 204
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	27 850 454	0	27 850 454	0	0	0	27 850 454
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 519 622	0	7 519 622	0	0	0	7 519 622
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	35 370 076	0	35 370 076	0	0	0	35 370 076
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 710 731 000	2 847 529 333	45 023 528	2 798 977 782	5 455 202 177	0	0	2 741 811 666



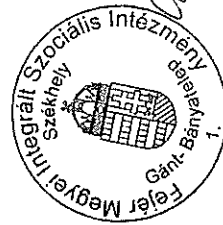
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés - költségvetési érbet átadása	Követés - költségvetési érbet kivétel esetén módosítás	Teljesítés
		4	5	6	7			
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	1 000 000	18 000 000	24 303 038	0	17 304 295		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 797 000	15 677 000	15 002 444	0	15 002 444		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	272 000	371 000	370 025	0	365 032		
199	Ellátási díjak (B405)	939 134 000	933 041 000	1 119 824 610	0	931 038 475		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000	2 500 000	2 409 784	0	2 382 359		
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	640 000	639 411	0	639 411		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 471 000	1 470 834	0	1 440 021		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	972 500 000	972 500 000	1 164 670 746	0	968 971 977		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	972 500 000	972 500 000	1 164 670 746	0	968 971 977		

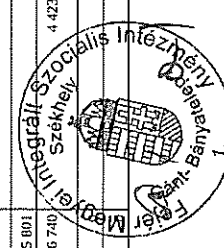


Éves költségvetési beszámoló
 FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610
 Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

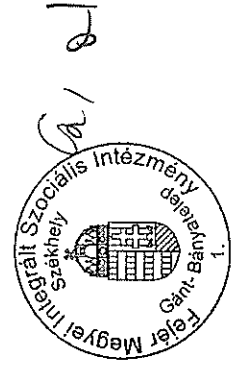
04 B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési éven esedékes	Költségtérítési éven lehetséges esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	120 590 333	120 590 333	0	120 590 333
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	120 590 333	120 590 333	0	120 590 333
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	1 738 231 000	1 754 431 000	1 754 431 000	0	1 754 431 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 738 231 000	1 875 029 333	1 875 029 333	0	1 875 029 333
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 738 231 000	1 875 029 333	1 875 029 333	0	1 875 029 333



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	10121 Pszichológiai tervek utáni belsőképzés ellátása	10121.1 Program-összegei felkutatás belsőképzés-ellátása	10121.2 Egyéni-összegei felkutatás rehabilitációs célú programok ellátása	102033 Időseknek szántó beruházás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Időseknek szántó egészségügyi ellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 188 814 360	210 852 267	585 498 867	25 278 502	353 703 613	11 004 108	2 477 003	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, díllára, díjszolgálat (K1104)	333 116	174 620	136 413	0	22 083	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	1 576 000	0	1 576 000	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1105)	4 657 000	1 280 000	964 000	259 000	1 867 000	0	256 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	293 495	0	8 379	0	206 449	0	78 667	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	17 180 496	5 489 421	6 899 200	358 364	4 127 381	98 125	207 945	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	11 223 592	2 113 845	5 470 781	206 006	3 263 398	152 432	17 130	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 110 319	6 383 229	15 586 184	710 077	7 149 546	281 283	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 254 188 378	226 303 382	616 139 884	26 810 949	370 359 470	11 535 948	3 038 745	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban munkaviszonyt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	3 745 630	0	1 170 790	0	1 300 000	0	1 274 840	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	42 213 285	0	291 240	0	92 560	41 229 735	599 750	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 958 915	0	1 462 030	0	1 392 560	41 229 735	1 874 590	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 300 147 293	226 303 382	617 601 914	26 810 949	371 752 030	52 765 683	4 913 335	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	361 830 579	64 425 804	177 879 796	7 497 554	107 491 942	3 306 722	1 228 761	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	336 915 503	59 949 468	165 855 357	7 163 623	99 636 661	3 119 067	1 191 327	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	771 000	0	771 000	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 647 299	1 253 729	3 781 712	156 639	2 364 640	72 687	17 892	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 201 498	1 844 220	3 415 339	5 776	2 900 295	35 868	0	
28	ebből: munkaviszonyt terhelő személyi juttatásadó (K2)	8 295 279	1 378 387	4 056 388	171 516	2 590 346	79 100	19 542	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 337 297	14 152 080	28 793 239	1 653 017	31 788 642	950 319	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	404 790 864	26 789 204	232 145 281	3 715 214	134 868 054	7 265 741	7 370	
31	Árbeszerzés (K313)	6 530	460	1 850	0	4 220	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	482 134 691	40 941 744	269 940 370	5 368 231	166 660 916	8 210 000	7 370	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 980 514	114 361	1 049 906	156 145	401 952	258 150	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 467 047	228 498	1 890 792	188 413	1 100 805	0	58 539	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 447 561	342 859	2 940 698	344 558	1 502 757	258 150	58 539	
36	Közvetlen díjak (K331)	161 987 800	26 081 005	69 634 618	5 114 204	58 150 310	3 007 603	0	
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	682 314	40 778	372 088	79 446	0	0	189 422	
40	Karbantartási, kiavartási szolgáltatások (K334)	66 890 200	6 999 480	29 476 089	4 695 686	25 596 945	0	130 000	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	370 025	68 870	249 600	0	51 555	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 382 020	2 598 249	16 120 963	2 494 461	5 281 079	783 276	4 104 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 702 102	3 220 109	52 164 178	11 691 341	8 030 673	595 801	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	337 014 469	38 999 491	168 018 116	24 076 136	97 110 562	4 386 740	4 423 422	
47	Küldemények kiadásai (K341)	870 160	6 687	848 304	0	15 169	0	0	
48	Reklám- és promóciókiadások (K342)	204 938	0	165 874	0	39 064	0	0	

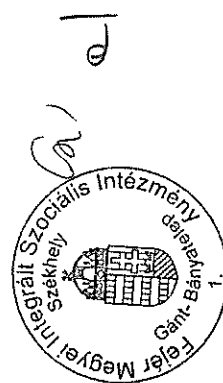


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101124 (Szachlárati bevételek tartós befizetéses ellátás)	101211 (Egyéb társadalmi, ifjúsági, tartós befizetéses ellátás)	102023 (Egyéb társadalmi, ifjúsági, tartós befizetéses ellátás)	102023 (Egyéb társadalmi, ifjúsági, tartós befizetéses ellátás)	107030 (Szociális foglalkoztatás)	107033 (Egyéb társadalmi, ifjúsági, tartós befizetéses ellátás)	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 075 098	6 687	1 014 178	0	54 233	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	184 792 456	18 078 397	96 076 564	6 394 451	59 820 148	3 208 827	1 214 069	1 214 069
51	Fizetésmentes általános forgalmi adó (K352)	1 923 000	0	1 923 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 297 665	44 498	9 184 731	29 750	38 677	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=30-31+52-53+59) (K33)	196 013 121	18 122 895	107 184 295	6 424 210	59 858 025	3 208 827	1 214 069	1 214 069
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 021 684 940	98 413 676	540 097 657	36 213 137	325 187 293	16 069 777	5 703 400	5 703 400
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K37)	1 644 574	912 884	268 470	0	463 220	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 644 574	912 884	268 470	0	463 220	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	1 390 000	0	320 000	0	1 070 000	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 104	0	58 104	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 202 314	748 202	10 459 102	552 574	490 128	2 952 308	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 483 786	202 014	2 919 404	149 195	416 050	797 123	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 134 204	950 216	13 756 610	701 769	1 976 178	3 749 431	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	27 050 454	0	10 464 408	0	17 386 046	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 519 022	0	2 825 390	0	4 694 232	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	35 370 076	0	13 289 798	0	22 080 278	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 741 811 666	391 005 962	1 362 894 245	71 223 409	828 950 941	75 891 613	11 845 496	11 845 496
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 741 811 666	391 005 962	1 362 894 245	71 223 409	828 950 941	75 891 613	11 845 496	11 845 496
310	Kapcsolódó 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	403	65	204	6	115	12	1	1
311	Kapcsolódó 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	207	37	104	0	66	0	0	0
312	Féldátumú [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	465 735	110 668	193 314	5 862	155 614	118	159	159

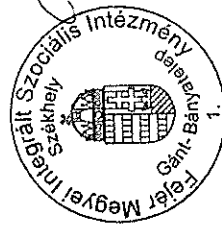


Éves költségvetési beszámoló
 FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610
 Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	101121 Beszámított bevételek tartás fenntartás céljára	101211 Fogradalmassággal bíró teljes bevételek ellátása	102023 Időskorúak tartás fenntartás céljára	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Jóléti célú bevételek	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 504 235	0	1 906 625	6 181 740	331 159	8 306 724	717 987	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=108+109) (B402)	15 602 444	0	2 529 942	6 974 139	106 891	5 003 447	0	48 025
190	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	365 032	0	68 870	249 000	0	46 562	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	931 038 475	0	171 066 144	405 330 439	30 309 833	320 428 517	0	3 903 542
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 382 359	0	470 120	1 242 350	2 313	510 263	157 313	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	639 411	0	0	639 411	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 440 021	0	110 129	1 028 095	7 653	293 344	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	968 971 977	0	176 211 830	421 646 574	30 837 849	335 448 857	875 300	3 951 567
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	968 971 977	0	176 211 830	421 646 574	30 837 849	335 448 857	875 300	3 951 567
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	120 598 333	120 598 333	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	120 598 333	120 598 333	0	0	0	0	0	0
300	Közvetlen, irányított szervi támogatás (B816)	1 754 431 000	1 754 431 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 875 029 333	1 875 029 333	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 875 029 333	1 875 029 333	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 844 001 310	1 875 029 333	176 211 830	421 646 574	30 837 849	335 448 857	875 300	3 951 567

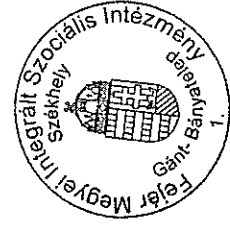


07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	908 971 977
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 741 811 066
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 772 839 689
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 875 029 333
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 875 029 333
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	102 189 644
15	C) Összes maradvány (=A+B)	102 189 644
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	102 189 644

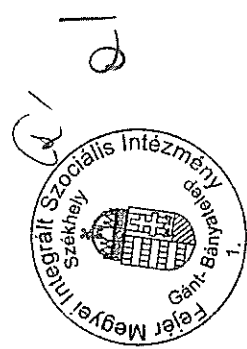


08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

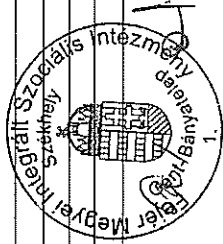
#	Mégnevezés	Létszám* (6) Állagor- szátszakai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások relatívumai, projekts- prémiumok	Készlettel, ügyvel helyettesítési díj, utólag, lőtszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Évesen kredit juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személy juttatások	Választott tisztviselők juttatásai						
											1	2	3	4	5	6	7
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 841 189		0	0	0	88 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	41	114 615 352		0	83 034	84 000	2 795 096	0	0	0	855 865	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkakörs, téniszos, munkatárs	4	10 360 736		0	0	0	141 783	0	0	0	313 076	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	294	523 813 862		0	144 965	130 665	11 138 873	0	0	0	13 053 307	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	218	428 317 492		0	105 117	69 830	9 889 985	0	0	0	11 118 237	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	36	85 915 053		0	0	0	2 637 090	0	0	0	4 355 921	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	594	1.167 863 684		0	333 116	293 495	26 682 307	0	0	0	29 696 426	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	20 950 676		0	0	0	1 711 781	0	0	0	413 893	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	16	20 950 676		0	0	0	1 711 781	0	0	0	413 893	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	610	1.188 814 360		0	333 116	293 495	28 404 088	0	0	0	30 110 319	0	0	0	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyra lépővő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	610	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	648	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagor szátszakai állományi létszám (fénylegős éves állagor statisztikai állományi létszám) (f6)	610	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



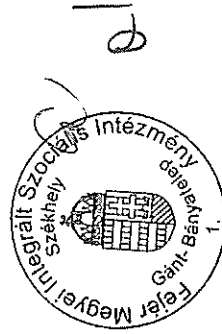
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	1. fázisban összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	19	15	34	9	337	22	366	402
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	19	15	34	9	342	22	373	407
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	1	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	9	0	16	16
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	7	14	1	22	23
22	Üzemeltetési	6	1	7	56	112	0	170	177
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	6	1	7	61	112	0	173	180
27	Összesen (03+13+26)	26	16	42	77	468	23	568	610
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	26	16	42	70	459	23	552	594
33	I. funkció csoport	19	15	34	9	342	22	373	407
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	5	1	6	7
35	III. funkció csoport	6	1	7	61	112	0	173	180
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	9	0	16	16
50	II. funkció csoport	0	0	0	7	9	0	16	16



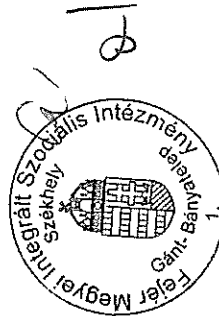
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szállítási termékek	101 290	0	3 351
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	101 290	0	3 351
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	319 008
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 837 716	0	37 629 738
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 070 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 837 716	0	39 019 546
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/4+A/II/5)	36 839 006	0	39 022 897
29	B/II/1 Vésztartalék készletek	16 106 399	0	16 643 763
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 106 399	0	16 643 763
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	16 106 399	0	16 643 763
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink	119 248 943	0	58 934 966
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	119 248 943	0	58 934 966
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	119 248 943	0	58 934 966
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	212 602 097	0	195 698 769
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelések szolgáltatások ellenértékére	6 320 473	0	6 804 306
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések elhatárolás ellenértékére	206 270 326	0	188 836 135
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 402	0	27 425
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 096	0	30 813
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	212 602 097	0	195 698 769
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 876 276	0	67 107 370
145	D/III/1b - ebből: beruházásokon, felújításokon adott előlegek	0	0	16 275 680
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	19 436
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaink adott előlegek	5 642 833	0	157 379
149	D/III/1f - ebből: üllőzetések, téves és visszajáró kiutazások	233 443	0	50 654 875
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 876 276	0	67 107 370
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9)	218 478 373	0	262 806 139
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	390 772 721	0	379 407 765
177	G/II Nemzeti vagyon indultsági értéke	271 562 271	0	271 562 271
181	G/II/2 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	124 570 754	0	124 570 754
182	G/II Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	124 570 754	0	124 570 754
183	G/IV Felhalmozott erőtény	48 702 630	0	-211 154 024
185	G/VI Kétféleg személt erőtény	-259 856 714	0	-17 048 347
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI)	184 979 001	0	167 130 654
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások	65 620 382	0	57 106 858
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházások	650 122	0	59 258
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 270 504	0	57 166 116
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 140 989	0	22 027 733
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, feltekezésre átvert pénzeszközök, biztosítékok	2 306 504	0	1 825 566
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 527 493	0	23 853 299



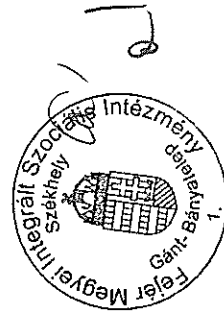
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tagdíj időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 797 997	0	81 019 415
250	H/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	147 355	0	67 490
251	H/II Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	132 464 420	0	130 176 876
252	H/III Híjazott eredményszemléletű bevételek	1 383 948	0	1 013 330
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 995 723	0	131 257 696
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	390 772 721	0	379 407 765



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Elsősírfeszak	Módosítások (+/-)	Tartalék
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei	1 087 667 805	0	948 173 951
04	I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (=01+02+03)	1 087 667 805	0	948 173 951
06	06 Közzétartott működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	1 766 492 000	0	1 754 431 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	39 244 000	0	0
11	09 Különműködési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	127 844 994	0	2 419 721
12	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	1 933 580 994	0	1 756 850 721
13	10 Anyagszállítás	465 833 404	0	470 609 904
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	406 046 421	0	336 053 150
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 302 303	0	370 025
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	876 982 128	0	815 033 079
18	14 Bérköltség	1 166 040 269	0	1 193 825 877
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	129 094 569	0	110 205 761
20	16 Bérjárulékok	377 460 772	0	355 659 690
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 673 395 610	0	1 659 690 328
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 858 697	0	14 348 843
23	VII Egyéb ráfordítások	723 869 077	0	233 800 769
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-259 856 713	0	-17 848 347
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-259 856 713	0	-17 848 347

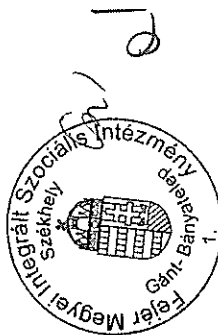


15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3 Immateriális javak	4 Logatások és kapcsolódó vagyoni círtípusú jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 048 474	0	252 547 878	0	0	0	0	262 596 352
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	1 070 000	0	0	1 070 000
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	27 850 454	0	0	27 850 454
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	320 000	9 067 258	0	0	0	0	9 387 258
07	Egyéb növekedés	0	0	1 310 498	0	0	0	0	1 310 498
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	320 000	10 377 756	0	28 920 454	0	0	39 618 210
09	Értékesítés	0	0	380 000	0	0	0	0	380 000
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	530 542	0	0	0	0	530 542
11	Tértémenyes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás, alapítványtól, más költségvetési szervtől, más jogi személytől jog, viszonylatban	0	0	60 357 518	0	27 850 454	0	0	88 207 972
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 553 617	0	0	0	0	4 553 617
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	65 830 677	0	27 850 454	0	0	93 681 131
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 048 474	320 000	197 094 957	0	1 070 000	0	0	208 533 431
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	9 947 184	0	215 710 162	0	0	0	0	225 657 346
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	97 939	192	8 275 236	0	0	0	0	8 373 367
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	64 520 179	0	0	0	0	64 520 179
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	10 045 123	192	159 465 219	0	0	0	0	169 510 534
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	10 045 123	192	159 465 219	0	0	0	0	169 510 534
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 351	319 808	37 629 738	0	1 070 000	0	0	39 022 897
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	10 011 814	0	143 758 745	0	0	0	0	153 770 559

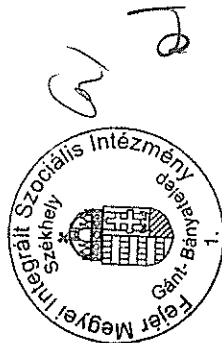


16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott céltelegek	5 076 276	0	0	0	0	67 107 370	0
04	Készletek	16 106 399	0	0	0	0	18 643 763	0
08	Követelések a követés jellegű ajánlat elszámolásaiak kivételével	212 602 097	0	0	0	0	195 698 769	0
11	Összesen (=01+...+10)	234 584 772	0	0	0	0	281 449 902	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	97 074 078
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 390 342
19	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)	29 222 283
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 736 338
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	97 117 341
22	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	117 264 706
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	746 036 527



PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
FEJER MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610
Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibaszorok	Következő	Megjegyzés
-------	-------------------	------------	-----------	------------

Gámf-Baloghdelepi 2017. április 26.

(Handwritten signature)

