

Adatellenőrző kód: 7818-27ac5d-7862-2e-53-2a42-2-71fd7b6f41b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1057 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

363750	1051	871000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8154 Polgárdi Tekerospuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

Polgárdi-Tekerospuszta

2016. év. április hó. 5. nap

Pelny

a szerv gazdasági vezetője



Geregye' Gusi Borcsika

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jancsó Marianna (név)

06-70/6829-206 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Cimrend: 0203 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más forrásból, költségtérítés, költségtérítés elvonása	Költségvetésváltozás más forrásból, költségtérítés, költségtérítés elvonása	Költségvetésváltozás más forrásból, költségtérítés, költségtérítés elvonása	Költségvetésváltozás más forrásból, költségtérítés, költségtérítés elvonása	Költségvetésváltozás más forrásból, költségtérítés, költségtérítés elvonása	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 102 154	1 100 367	28 345	1 072 041	2 191 520	0	1 072 041	17
04	Készletért, üzemeltetési díj, utólagos költségtérítés (K1104)	45 306	0	0	17	0	0	0	1 835
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 835	0	1 835	0	0	0	4 780
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 507	4 781	0	4 780	3 350	0	0	12 384
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 069	26 969	0	26 969	12 384	0	0	16 804
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	22 619	17 149	0	17 149	16 804	0	0	1 148
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 395	1 149	0	1 148	0	0	0	32 205
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	32 205	0	32 205	40 764	0	0	2 272 830
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 185 210	1 184 572	28 345	1 156 223	2 272 830	0	0	2 824
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	2 824	0	2 824	0	0	0	209 186
18	Egyéb kifizetői juttatások (K123)	350 855	41 181	0	40 506	209 186	0	0	43 330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 855	44 005	0	43 330	209 186	0	0	2 482 016
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 536 065	1 228 577	28 345	1 199 553	2 482 016	0	0	689 854
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	427 361	355 022	12 863	342 158	689 854	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásfelhalmozó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 227	84 032	0	84 031	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 820	365 059	6 602	358 389	6 447	0	0	0
31	Árbeszerzés (K313)	0	293	0	247	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	117 047	449 384	6 602	442 667	6 447	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	2 106	0	2 106	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600	3 259	0	3 258	286	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 160	5 365	0	5 364	286	0	0	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	133 000	165 286	0	165 286	369 536	0	0	0
37	Vásárlati élelmiszer (K332)	67 300	78 311	0	78 310	0	0	0	0
38	Bétfeltét és létszám díjak (>=39) (K333)	270	728	0	727	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	32 500	55 079	0	55 079	3 833	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 296	4 383	0	4 382	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 235	45 000	0	45 000	500	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 590	59 967	200	58 605	4 694	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	300 691	405 665	200	405 300	3 18 563	0	0	0
46	Küldemények kiadása (K341)	100	919	0	919	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	919	0	919	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 006	200 691	1 837	198 791	87 830	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	1 746	0	1 746	0	0	0	0

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások												
#	Mégnevezés	Eredő előirányzat					Költségvetési állás, más forrásból finanszírozás, költségvetési éven belüli eseti kiadások			Teljesítés		
		4	5	6	7	8	9	10				
2												
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K352)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	746	2	742	2	742	0	0	0	738	0
59	Rövidtávú befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	140 486	203 183	1 839	201 279	1 839	87 830	0	0	0	188 641	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	570 484	1 064 516	8 641	1 055 529	8 641	413 126	0	0	0	988 908	0
102	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	672	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	1 457	0
131	Felhalmozás pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	672	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	1 457	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	4 931	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	4 931	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	4 931	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	782	0	782	0	0	0	0	0	782	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	305	0	305	0	0	0	0	0	305	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 992	76 623	2 069	73 954	2 069	2 345	0	0	0	73 493	0
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233	20 099	721	20 177	721	633	0	0	0	20 046	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 800	98 610	3 389	95 218	3 389	2 978	0	0	0	94 560	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	87 784	0	87 784	0	0	0	0	0	87 784	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	23 702	0	23 702	0	0	0	0	0	23 702	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	111 486	0	111 486	0	0	0	0	0	111 486	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (KI-K8)	2 540 382	2 864 599	53 238	2 810 332	53 238	3 587 974	0	0	0	2 743 061	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	39 244	39 244	0	39 244	0	39 244
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	39 244
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	39 244	39 244	0	39 244	0	39 244
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	206	206	0	206	0	206
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	206
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	206	206	0	206	0	206
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 009	1 070	1 070	0	1 070	0	1 070
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 744	33 556	39 076	0	39 076	0	33 556
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 796	3 924	3 924	0	3 924	0	3 924
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	833 160	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 500	892 976	1 099 180	0	1 099 180	0	892 910
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 500	2 631	0	2 631	0	2 628
211	Biztosítói által fizetett kántériás (B410)	0	776	775	0	775	0	775
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	491	499	0	499	0	491
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	871 200	936 293	1 147 955	0	1 147 955	0	935 354
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	2 050	2 050	0	2 050	0	2 050
266	ebből: nonprofit gazdasági látszások (B75)	0	0	0	0	0	0	2 050
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	2 050	2 050	0	2 050	0	2 050
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	871 200	977 793	1 189 455	0	1 189 455	0	976 854

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ellen- értékek	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	120 314	120 314	0	120 314
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	120 314	120 314	0	120 314
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 669 492	1 766 492	1 766 492	0	1 766 492
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		1 669 492	1 886 806	1 886 806	0	1 886 806
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		1 669 492	1 886 806	1 886 806	0	1 886 806

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	010020: Központi költségvetési bevételek	010121: Pszichológiai bevételek (támogatások)	010121: Foglalkoztatással kapcsolatos bevételek	010121: Foglalkoztatással kapcsolatos célú kiadások	010121: Foglalkoztatással kapcsolatos célú kiadások	100201: Helyi önkormányzatok kiadásai	107030: Szociális foglalkoztatás	107053: Jóléti célú kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 072 041	0	104 200	550 000	16 454	304 661	0	13 923	2 107
04	Készletértékesítés, üzemeltetési díj, utólagos költségtérítés (K1104)	17	0	0	17	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 035	0	0	1 035	0	0	0	0	0
06	Juhelyettesítés (K1106)	4 780	0	754	2 027	0	1 999	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 966	0	10 925	10 555	89	5 202	0	56	61
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	17 149	0	5 277	7 959	230	3 320	0	179	184
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 140	0	110	752	0	206	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 295	0	6 632	18 121	473	6 320	0	379	160
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 156 223	0	208 098	592 762	17 246	321 068	0	14 537	2 512
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 824	0	0	644	0	1 170	0	0	1 010
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 506	0	0	1 439	893	0	0	38 069	105
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 330	0	0	2 083	893	1 170	0	38 069	1 115
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 199 553	0	208 098	594 845	18 139	322 238	0	52 606	3 627
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	342 158	0	55 509	188 540	4 741	88 426	0	4 041	901
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	300 739	0	51 849	154 076	4 570	84 714	0	3 862	874
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 651	0	0	25 651	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 541	0	717	2 427	80	1 244	0	60	13
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 039	0	2 123	2 819	0	1 046	0	50	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	5 189	0	820	2 773	91	1 422	0	69	14
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 299	0	13 471	33 189	1 565	24 490	0	6 574	9
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	317 157	0	34 303	177 311	2 592	102 635	0	207	30
31	Ánbeszerzés (K313)	241	0	9	190	0	42	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	396 696	0	47 863	210 690	4 147	127 167	0	6 781	48
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 078	0	71	1 395	303	309	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 166	0	246	1 738	110	968	0	70	34
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 244	0	317	3 133	443	1 277	0	70	34
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	164 736	0	33 513	73 959	6 040	49 824	0	1 400	0
37	Viasztól elválasztás (K332)	76 310	0	14 667	37 601	4 118	19 924	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	727	0	0	298	99	0	0	0	330
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	49 700	0	11 512	18 140	5 773	13 015	0	0	400
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 302	0	591	2 535	0	1 176	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 682	0	2 773	27 551	6 182	3 989	0	1 305	1 802
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 951	0	2 908	40 254	7 355	7 101	0	333	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	397 408	0	65 964	200 338	29 567	95 029	0	3 118	2 592
46	Kiszámlázott kiadások (K341)	919	0	28	886	0	5	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	919	0	28	886	0	5	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	186 157	0	27 354	7 876	94 667	53 224	0	2 310	726
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 746	0	0	1 746	0	0	0	0	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	739	0	0	677	29	32	0	0	0
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	180 641	0	27 354	97 090	7 905	53 256	0	2 310	726

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kommányzaui funkcióknként										107053 Jelölésrendezésre feljuttatott előirányzatok
		Osszesen	010020 Központi költséghozzá- járások	101121 Felsőfokú oktatás előirányzatok	101211 Felsőfokú oktatás előirányzatok	101212 Felsőfokú oktatás előirányzatok	102021 Időskorúak ellátása	107030 Szociális szolgáltatások	107053 Jelölésrendezésre feljuttatott előirányzatok			
60	Dologi kiadások (=32+35+45+40+59) (K3)	908 908	0	141 526	512 137	42 032	277 534	12 279	3 400			
102	Intézményi ellátóink pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 457	0	379	636	0	442	0	0			
131	Ellátóink pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 457	0	379	636	0	442	0	0			
136	Egyéb előirányzatok, befizetések (K5023)	4 931	4 931	0	0	0	0	0	0			
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	4 931	4 931	0	0	0	0	0	0			
201	Egyéb működési célú kiadások (=-132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	4 931	4 931	0	0	0	0	0	0			
202	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K61)	702	0	0	510	0	264	0	0			
205	Informaticai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	305	0	0	177	0	126	0	0			
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	73 433	0	6 004	33 787	362	31 271	2 009	0			
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 040	0	1 607	9 172	90	8 549	542	0			
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	94 568	0	7 691	43 654	460	40 212	2 551	0			
211	Ingatlanok felújítása (K71)	87 704	0	54 695	33 089	0	0	0	0			
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 702	0	14 708	8 934	0	0	0	0			
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	111 486	0	69 463	42 023	0	0	0	0			
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	2 743 061	4 931	482 666	1 381 835	65 372	728 852	71 477	7 928			
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 743 061	4 931	482 666	1 381 835	65 372	728 852	71 477	7 928			
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	388	0	101	102	11	92	2	0			
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	200	0	34	88	1	71	6	0			
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	509 733	0	106 969	192 022	4 380	150 940	0	55 422			

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	D18030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	D10121 Pszichés betegségek kezelésének ellátása	D10211 Fogyatékos gyermek kezelésének ellátása	D101212 Fogyatékos gyermek kezelésének ellátása	D102021 Fogyatékos gyermek kezelésének ellátása	D107030 Szociális foglalkoztatás	D107053 Járművezetés segítségnyújtás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	39 244	0	0	39 244	0	0	0	0	
36	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	39 244	0	0	39 244	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 244	0	0	39 244	0	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	206	0	206	0	0	0	0	0	
75	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	206	0	206	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	206	0	206	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 070	0	75	248	12	0	707	28	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	33 556	0	4 234	15 925	852	12 545	0	0	
188	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 924	0	515	2 150	147	1 112	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	892 910	0	151 311	389 090	38 037	310 654	0	3 018	
200	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B406)	2 628	0	418	1 604	38	568	0	0	
211	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	775	0	25	533	0	217	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	491	0	0	491	0	0	0	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	935 354	0	156 578	410 041	39 086	325 096	707	3 046	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	
265	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	976 854	0	158 834	449 205	39 086	325 096	707	3 846	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 314	120 314	0	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	120 314	120 314	0	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 766 492	1 766 492	0	0	0	0	0	0	
300	Belső finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 886 806	1 886 806	0	0	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 886 806	1 886 806	0	0	0	0	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 863 660	1 886 806	158 834	449 285	39 086	325 096	707	3 846	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	976 854
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 743 061
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 766 207
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 886 806
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 886 806
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	120 599
15	C) Összes maradvány (=A+B)	120 599
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	120 599
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	120 509
		90

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összesítéséről											
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám= fő (Állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékelési, készletértékelési, helyettesítési, utazási, túlszállás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közzétartozások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	42	98 628	0	2	306	2 481	1 603	0	2 970	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 144	0	0	0	54	37	0	65	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	271	444 897	0	7	2 811	11 191	7 593	0	13 308	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	241	442 753	0	7	3 164	11 138	7 557	0	13 334	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	83 619	0	1	252	2 104	1 427	0	2 518	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	588	1 072 041	0	17	6 615	26 968	18 297	0	32 285	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	588	1 072 041	0	17	6 615	26 968	18 297	0	32 285	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagossági statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám főzetfői végzettséggel	Vezetői létszám főzetfői végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafői végzettséggel	Nem vezetői létszám közfői végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Jétszám összesen
1	2								
01	a) csoport	18	15	33	12	21	324	357	309
02	b) csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
03	Összesen (01+02)	18	15	33	15	21	324	360	393
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	8	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	7	15	1	23	24
14	Adminisztratív-űtkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	-I. csoport felületi segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	7	1	8	56	104	1	161	169
26	Összesen (14+18+...+25)	7	1	8	56	106	1	163	171
27	Összesen (03+13+26)	25	17	42	78	142	326	546	588
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	25	17	42	78	142	326	546	588
33	I. funkció csoport	18	15	33	15	21	324	360	393
34	II. funkció csoport	0	1	1	7	15	1	23	24
35	III. funkció csoport	7	1	8	56	106	1	163	171

12/A - Műleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi műszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	213	0	101
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	213	0	101
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 513	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 161	0	36 038
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 674	0	36 838
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	60 887	0	36 939
29	B/II/1 Vésélt készletek	0	0	16 107
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	16 107
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	16 107
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	122 408	0	119 249
53	C/II/2 Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	122 408	0	119 249
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	122 408	0	119 249
69	D/II/1 Kétségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1i)	275 500	0	212 601
70	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	275 500	0	6 320
72	D/II/1c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakon	0	0	206 270
73	D/II/1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiemelt átlátszó forgalmi adón	0	0	3
78	D/II/1e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működtetési bevételeire	0	0	0
101	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/1i)	275 500	0	212 601
142	D/II/1f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire	0	0	5 876
147	D/II/1g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire	0	0	5 603
148	D/II/1h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire	0	0	233
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	5 876
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	275 500	0	218 477
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	458 795	0	390 772
167	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	271 562	0	271 562
169	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	124 571	0	124 571
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 667	0	48 793
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 309	0	-259 857
173	G/II SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	444 835	0	184 979
176	H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	11 085	0	66 621
181	H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek, beruházásokra	0	0	650
199	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 085	0	67 271
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	2 139
226	H/III/1c - ebből: egyéb előlegek, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	2 139
233	H/III/8 Lendire, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 095	0	2 397
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 095	0	4 526
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	13 180	0	71 797
239	J/II Eredményismérlőití bevételek passzív időbeli elhatároláson	0	0	147
240	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatároláson	780	0	132 465
241	J/3 Felhasznált eredményismérlőití bevételek	0	0	1 394
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	780	0	133 996

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.05 13:21

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Társulások
1		3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	458 795	0	390 772

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	903 093	0	1 087 668
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	903 093	0	1 087 668
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 511 733	0	1 766 492
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	39 244
10	Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	33 895	0	121 466
11	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (-06+07+08) (11=08+09+10)	1 545 628	0	1 927 202
12	Anyagköltség	141 795	0	465 834
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	673 448	0	406 845
15	Eltérít (közvetített) szolgáltatások értéke	2 008	0	4 302
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	820 251	0	876 981
17	Béértelenség	910 217	0	1 166 040
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 685	0	129 895
19	Béjárulékok	282 548	0	377 461
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 336 450	0	1 673 396
21	Értékcsökkenési leírás	5 490	0	6 859
22	VII. Egyéb ráfordítások	222 955	0	723 870
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	63 575	0	-266 236
29	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	90	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	90	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-90	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=42+34)	63 485	0	-266 236
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételek	0	0	2 256
37	Különböző rendkívüli eredményszámláiú bevételek	1 884	0	4 123
38	X. Rendkívüli eredményszámláiú bevételek (=22+23) (=36+37)	1 884	0	6 379
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	1 884	0	6 379
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+C+D) (41=43+40)	65 369	0	-259 857

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterhelt költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5620171 Munkhelyi élekvetés Alapvető sége	5420201 Egyéb vondéklás Alapvető sége	6304011 Lakónálkán berbárlás üzemeltetés Alapvető sége	6904021 Nem lakónálkán szolgáltatás üzemeltetés Alapvető sége	8720011 Pszichológus bepozíció ellátása Alapvető sége	8730111 Tűzkezelés irányítási szolgálat ellátása Alapvető sége	8730211 Fogyatékos személyek bepozíció ellátása Alapvető sége	8730221 Fogyatékos személyek lakónálkán szolgáltatás ellátása Alapvető sége	8730231 Fogyatékos személyek lakónálkán szolgáltatás ellátása Alapvető sége	8730241 Fogyatékos személyek lakónálkán szolgáltatás ellátása Alapvető sége	8999231 Jelzőrendszer szolgáltatás Alapvető sége
01	Anyagköltség	465 834	0	0	0	0	26 986	130 510	289 017	7 309	0	3 964	48
02	Irányítóváltó szolgáltatások értéke	406 845	0	0	0	0	67 967	100 479	206 353	3 880	15	25 526	2 625
03	Bérlésköltség	1 166 039	0	0	0	0	208 733	333 104	581 085	22 305	5 333	12 572	2 307
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	129 895	0	0	0	0	27 682	18 007	80 072	852	395	1 342	1 545
05	Berjáratások	377 462	0	0	0	0	64 127	98 771	201 927	6 419	1 607	3 609	1 002
06	Értékszámkénti leírás	6 859	0	0	0	0	503	1 288	4 900	108	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 552 934	0	0	0	0	395 998	690 159	1 364 014	40 873	7 350	47 013	7 527
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	2 552 934	0	0	0	0	395 998	690 159	1 364 014	40 873	7 350	47 013	7 527
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételek	1 087 668	2 234	3 356	154	232	156 171	323 017	552 677	6 369	1 325	36 353	3 780
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételek	39 214	0	0	0	0	0	0	39 214	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	2 256	0	0	0	0	2 256	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1 129 160	2 234	3 356	154	232	156 427	323 017	591 921	6 369	1 325	36 353	3 780
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 423 766	-2 234	-3 356	-154	-232	237 571	367 142	772 093	34 504	6 025	8 660	3 747

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		Magnevezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9
#		Immateriális javak	Iszallanok és megcsolódó vagyoni értékek	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beállítások és felújítások	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 105	52 259	225 065	0	0	0	287 509				
04	Becsléses értékvesztés, felújításokból aktivált érték	0	87 783	31 249	0	0	0	119 032				
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 600	0	0	0	1 600				
07	Egyéb növekedés	0	85 355	21 125	0	0	0	106 480				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	173 138	53 974	0	0	0	227 112				
10	Híány, seljlezés, megsemmisítés	137	0	8 374	0	0	0	8 511				
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	140 042	0	0	0	0	140 042				
13	Egyéb csökkenés	0	85 355	18 117	0	0	0	103 472				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	137	225 397	26 491	0	0	0	252 025				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 048	0	252 548	0	0	0	262 596				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 972	746	215 904	0	0	0	226 622				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	112	1 641	8 210	0	0	0	9 963				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	137	2 387	6 404	0	0	0	10 928				
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 947	0	215 710	0	0	0	225 657				
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	56	0	0	0	56				
22	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	0	0	56	0	0	0	56				
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 947	0	215 710	0	0	0	225 657				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	101	0	36 838	0	0	0	36 939				
26	Teljesen (0-18) leltt eszközök bruttó értéke	9 709	0	203 878	0	0	0	213 587				

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési értékek	Nyitó adatok, értékesítési értékek	Nyitó adatok, értékesítési értékek	Nyitó adatok, értékesítési értékek	Tartalékokban elszámolt értékesítés	Tartalékokban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési értékek	Záró adatok, értékesítési értékek
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0	5 076	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	275 500	0	275 500	0	0	0	16 107	0
11	Összesen (=01+...+10)	275 500	0	275 500	0	0	0	234 584	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadómérték	165 527
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	42 730
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	32 309
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	16 515
08	Kifizetvény által folyósított téppénz	6 038
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 766
22	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 509
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	020 762