

Adatellenőrző kód: -4469-571c-2ec114d4347-75-3b19-46-44-9-2c3-26-10

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium  
1051 Budapest  
József Attila utca 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

363750	1051	871000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8082 Gánt -Bányatelep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium  
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Székesfehérvár, 2023. év. március hó 22. nap

Orsi Stili Zouzanou  
a szerv gazdasági vezetője  
ref. szám: 198651



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Izindi Marianna (név)  
0670/6829-206 (telefon)

Faz  
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)  
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EGOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 196 736 000	2 034 500 311	0	2 034 500 311	7 771 602 000	0	2 034 500 311	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 321 037	0	12 321 037	0	0	12 321 037	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	83 570 318	0	83 570 318	0	0	83 570 318	
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000	5 230 278	0	5 230 278	11 448 000	0	5 230 278	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 033 000	14 175 405	0	14 175 405	27 063 000	0	14 175 405	
09	Közlekedési költségérítések (K1109)	28 143 000	13 775 278	0	13 775 278	90 000 000	0	13 775 278	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	12 000 000	1 818 245	0	1 818 245	36 000 000	0	1 818 245	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 643 000	72 984 753	0	72 984 753	450 000 000	0	72 984 753	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 408 555 000	2 238 375 625	0	2 238 375 625	8 386 113 000	0	2 238 375 625	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	4 825 749	0	4 825 749	21 000 000	0	4 825 749	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 138 000	50 740 900	0	50 740 900	501 564 000	0	50 740 900	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	142 138 000	55 566 649	0	55 566 649	522 564 000	0	55 566 649	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 550 693 000</b>	<b>2 293 942 274</b>	<b>0</b>	<b>2 293 942 274</b>	<b>8 908 677 000</b>	<b>0</b>	<b>2 293 942 274</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>412 568 000</b>	<b>327 536 932</b>	<b>0</b>	<b>327 536 932</b>	<b>1 193 346 000</b>	<b>0</b>	<b>327 536 932</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	295 330 467	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 592 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 614 465	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000	92 482 651	0	92 482 651	26 378 815	5 725 272	92 482 651	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	336 421 000	479 442 587	0	472 952 616	30 248 001	31 148 318	472 952 616	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	381 421 000	571 925 238	0	565 435 267	56 626 816	36 873 590	565 435 267	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	3 729 264	0	3 729 264	1 721 820	0	3 729 264	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 053 411	0	4 053 411	13 460 782	0	4 053 411	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	7 782 675	0	7 782 675	15 182 602	0	7 782 675	
35	Közüzemi díjak (K331)	120 900 000	634 427 514	0	634 427 514	319 438 555	12 661 689	634 427 514	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	373 049	0	373 049	224 355	0	373 049	
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	54 259 456	0	54 259 456	27 788 610	1 218 195	54 259 456	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	475 000	508 287	0	508 287	0	0	508 287	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 500 000	71 041 434	0	71 041 434	47 274 019	1 796 700	71 041 434	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 000 000	102 292 062	0	102 292 062	372 083 004	564 755	102 292 062	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	235 875 000	862 901 802	0	862 901 802	766 808 543	16 241 339	862 901 802	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	17 079	0	17 079	0	0	17 079	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	109 680	0	109 680	0	0	109 680	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	126 759	0	126 759	0	0	126 759	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 810 000	334 829 207	0	334 829 207	223 082 885	12 196 147	334 829 207	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 231 000	0	3 231 000	0	0	3 231 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	8 762 618	0	8 762 618	76 268 366	84 045	8 762 618
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 810 000	346 822 825	0	346 822 825	299 351 251	12 280 192	346 822 825
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>747 806 000</b>	<b>1 789 559 299</b>	<b>0</b>	<b>1 783 069 328</b>	<b>1 137 969 212</b>	<b>65 395 121</b>	<b>1 783 069 328</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 360 000	817 950	0	817 950	0	0	817 950
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>2 360 000</b>	<b>817 950</b>	<b>0</b>	<b>817 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817 950</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	496 316	0	496 316	0	0	496 316
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	0	496 316	0	496 316	0	0	496 316
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>496 316</b>	<b>0</b>	<b>496 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 316</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 199 400	0	1 199 400	0	0	1 199 400
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 538 496	0	1 538 496	0	0	1 538 496
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 567 000	45 162 736	0	45 162 736	64 734	64 733	45 162 736
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233 000	12 933 193	0	12 933 193	17 478	17 478	12 933 193
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 800 000</b>	<b>60 833 825</b>	<b>0</b>	<b>60 833 825</b>	<b>82 212</b>	<b>82 211</b>	<b>60 833 825</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 187 674	0	3 187 674	0	0	3 187 674
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	860 672	0	860 672	0	0	860 672
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 048 346</b>	<b>0</b>	<b>4 048 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 048 346</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>3 719 227 000</b>	<b>4 477 234 942</b>	<b>0</b>	<b>4 470 744 971</b>	<b>11 240 074 424</b>	<b>65 477 332</b>	<b>4 470 744 971</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 595 163	10 595 163	0	10 595 163	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 036 549	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 558 614	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>10 595 163</b>	<b>10 595 163</b>	<b>0</b>	<b>10 595 163</b>	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000 000	25 680 006	34 539 986	0	25 680 006	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 600 000	4 737 999	4 750 070	0	4 737 999	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	475 000	779 153	779 153	0	779 153	
198	Ellátási díjak (B405)	1 000 125 000	981 423 134	1 222 014 124	0	976 859 934	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 200 000	2 983 359	3 433 296	0	2 983 359	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	388 795	388 795	0	388 795	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	800 000	1 590 642	1 604 369	0	1 590 642	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 037 400 000</b>	<b>1 017 583 088</b>	<b>1 267 509 793</b>	<b>0</b>	<b>1 013 019 888</b>	
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>1 037 400 000</b>	<b>1 028 178 251</b>	<b>1 278 104 956</b>	<b>0</b>	<b>1 023 615 051</b>	

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	116 230 514	0	116 230 514	0	0	116 230 514
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	116 230 514	0	116 230 514	0	0	116 230 514
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>116 230 514</b>	<b>0</b>	<b>116 230 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 230 514</b>

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 986 642	118 986 642	0	118 986 642
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	118 986 642	118 986 642	0	118 986 642
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 681 827 000	3 446 300 563	3 446 300 563	0	3 446 300 563
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 681 827 000	3 565 287 205	3 565 287 205	0	3 565 287 205
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 681 827 000</b>	<b>3 565 287 205</b>	<b>3 565 287 205</b>	<b>0</b>	<b>3 565 287 205</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 034 500 311	0	0	300 101 640	916 379 940	20 977 763	33 342 161	3 843 657	736 572 702	18 497 222	4 785 226	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 321 037	0	0	2 438 479	5 013 214	244 475	162 925	23 275	4 403 669	0	35 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	83 570 318	0	0	29 997 849	41 632 668	1 084 406	2 389 219	0	7 366 765	1 099 411	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 230 278	0	0	0	1 807 350	0	0	0	1 260 840	0	2 162 088	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 175 405	0	0	3 006 730	5 650 125	0	0	0	5 518 550	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 775 278	0	0	2 333 915	7 519 948	138 785	346 650	61 950	3 304 245	69 785	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 818 245	0	0	298 570	858 065	9 150	32 855	4 020	597 555	16 365	1 665	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 984 753	0	0	12 060 409	32 356 118	286 599	1 085 565	13 300	25 028 659	604 626	1 549 477	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 238 375 625	0	0	350 237 592	1 011 217 428	22 741 178	37 359 375	3 946 202	784 052 985	20 287 409	8 533 456	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 825 749	0	0	0	490 000	350 000	0	0	0	0	3 985 749	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 740 900	0	0	0	0	0	0	0	0	50 740 900	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 566 649	0	0	0	490 000	350 000	0	0	0	50 740 900	3 985 749	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 293 942 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 237 592</b>	<b>1 011 707 428</b>	<b>23 091 178</b>	<b>37 359 375</b>	<b>3 946 202</b>	<b>784 052 985</b>	<b>71 028 309</b>	<b>12 519 205</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>327 536 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 955 765</b>	<b>138 451 550</b>	<b>3 094 855</b>	<b>5 125 099</b>	<b>647 646</b>	<b>109 039 268</b>	<b>2 704 231</b>	<b>1 518 518</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	295 330 467	0	0	45 828 552	133 495 511	2 989 169	4 926 902	517 564	103 384 402	2 669 849	1 518 518	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 592 000	0	0	19 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 614 465	0	0	1 535 213	4 956 039	105 686	198 197	130 082	5 654 866	34 382	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 482 651	0	0	16 426 741	23 702 146	288 896	0	0	39 780 995	12 273 740	10 133	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	472 952 616	0	0	90 527 614	204 311 399	6 647 738	1 578 007	10 702	169 412 946	383 189	81 021	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	565 435 267	0	0	106 954 355	228 013 545	6 936 634	1 578 007	10 702	209 193 941	12 656 929	91 154	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 729 264	0	0	419 480	2 107 398	19 715	71 989	50 967	1 059 715	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 053 411	0	0	953 210	1 818 846	0	27 634	19 200	1 204 703	0	29 818	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 782 675	0	0	1 372 690	3 926 244	19 715	99 623	70 167	2 264 418	0	29 818	0
35	Közüzemi díjak (K331)	634 427 514	0	0	142 823 389	243 165 074	4 003 607	1 039 695	1 920 171	240 587 194	888 384	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	373 049	0	0	108 924	185 258	3 867	15 000	0	60 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 259 456	0	0	16 555 410	18 259 731	206 417	1 141 442	0	17 994 972	0	101 484	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	508 287	0	0	153 543	141 732	0	0	0	213 012	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 041 434	0	0	25 771 159	23 313 197	514 969	3 924 455	46 920	11 619 474	733 200	5 118 060	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	102 292 062	0	0	5 819 517	74 778 586	2 346 819	3 620 181	27 756	15 477 589	218 614	3 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	862 901 802	0	0	191 231 942	359 843 578	7 075 679	9 740 773	1 994 847	285 952 241	1 840 198	5 222 544	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 079	0	0	0	5 636	0	0	0	11 443	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	109 680	0	0	13 920	39 456	0	23 232	0	33 072	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	126 759	0	0	13 920	45 092	0	23 232	0	44 515	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	334 829 207	0	0	73 620 013	134 280 667	3 393 792	3 056 948	546 685	114 798 965	3 695 772	1 436 365	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 231 000	0	0	0	3 231 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 762 618	0	0	999 106	6 326 402	2 502	36 686	52 616	1 292 265	53 041	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	346 822 825	0	0	74 619 119	143 838 069	3 396 294	3 093 634	599 301	116 091 230	3 748 813	1 436 365	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 783 069 328	0	0	374 192 026	735 666 528	17 428 322	14 535 269	2 675 017	613 546 345	18 245 940	6 779 881	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	817 950	0	0	433 200	125 400	0	0	0	259 350	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	817 950	0	0	433 200	125 400	0	0	0	259 350	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	496 316	496 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	496 316	496 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	496 316	496 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 199 400	0	0	0	1 199 400	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 538 496	0	0	0	512 832	0	0	0	1 025 664	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 162 736	0	0	3 697 541	22 725 634	101 325	409 902	0	12 542 197	5 686 137	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 933 193	0	0	998 341	6 598 234	27 358	110 947	0	3 663 323	1 534 990	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>60 833 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 695 882</b>	<b>31 036 100</b>	<b>128 683</b>	<b>520 849</b>	<b>0</b>	<b>17 231 184</b>	<b>7 221 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 187 674	0	0	1 440 000	655 000	0	503 120	0	589 554	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	860 672	0	0	388 800	176 850	0	135 842	0	159 180	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>4 048 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 828 800</b>	<b>831 850</b>	<b>0</b>	<b>638 962</b>	<b>0</b>	<b>748 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>4 470 744 971</b>	<b>496 316</b>	<b>0</b>	<b>798 343 265</b>	<b>1 917 818 856</b>	<b>43 743 038</b>	<b>58 179 554</b>	<b>7 268 865</b>	<b>1 524 877 866</b>	<b>99 199 607</b>	<b>20 817 604</b>	<b>0</b>
288	Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése (K914)	116 230 514	116 230 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	116 230 514	116 230 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>116 230 514</b>	<b>116 230 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>4 586 975 485</b>	<b>116 726 830</b>	<b>0</b>	<b>798 343 265</b>	<b>1 917 818 856</b>	<b>43 743 038</b>	<b>58 179 554</b>	<b>7 268 865</b>	<b>1 524 877 866</b>	<b>99 199 607</b>	<b>20 817 604</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	535	0	0	86	233	10	9	1	189	6	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 595 163	0	0	2 252 621	4 242 876	0	1 605 856	0	2 493 810	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 036 549	0	0	904 849	0	0	0	0	1 131 700	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 558 614	0	0	1 347 772	4 242 876	0	1 605 856	0	1 362 110	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>10 595 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 621</b>	<b>4 242 876</b>	<b>0</b>	<b>1 605 856</b>	<b>0</b>	<b>2 493 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 680 006	0	0	2 626 443	5 435 070	285	41 997	0	16 538 535	1 037 676	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 737 999	0	0	1 111 813	1 991 921	0	24 814	733 420	876 031	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	779 153	0	0	141 732	283 464	0	0	0	353 957	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	976 859 934	0	0	177 051 687	370 900 122	1 858 681	8 841 672	983 060	413 094 111	0	4 130 601	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 983 359	0	0	473 093	1 063 351	14	9 833	198 040	1 163 274	75 754	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	388 795	0	0	0	388 795	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 590 642	0	0	12 203	1 558 264	0	3 794	0	16 381	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 013 019 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 416 971</b>	<b>381 620 987</b>	<b>1 858 980</b>	<b>8 922 110</b>	<b>1 914 520</b>	<b>432 042 289</b>	<b>1 113 430</b>	<b>4 130 601</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>1 023 615 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 669 592</b>	<b>385 863 863</b>	<b>1 858 980</b>	<b>10 527 966</b>	<b>1 914 520</b>	<b>434 536 099</b>	<b>1 113 430</b>	<b>4 130 601</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 986 642	118 986 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	118 986 642	118 986 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 446 300 563	3 446 300 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 565 287 205	3 565 287 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>3 565 287 205</b>	<b>3 565 287 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>4 588 902 256</b>	<b>3 565 287 205</b>	<b>0</b>	<b>183 669 592</b>	<b>385 863 863</b>	<b>1 858 980</b>	<b>10 527 966</b>	<b>1 914 520</b>	<b>434 536 099</b>	<b>1 113 430</b>	<b>4 130 601</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 023 615 051
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 470 744 971
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 447 129 920</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 565 287 205
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	116 230 514
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 449 056 691</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 926 771</b>
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 926 771</b>
16	D) <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 926 771</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 916 013	31 091	0	0	0	35 550	0	12 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	41	210 266 981	1 098 650	7 827 400	2 845 272	0	2 720 699	0	2 067 645	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	279	990 617 090	6 332 596	38 492 249	1 300 000	0	5 273 170	0	39 807 790	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	130	492 552 482	2 887 150	24 115 926	10 659 675	0	3 738 448	0	22 009 666	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	69	288 327 448	1 507 450	13 134 743	4 600 736	0	2 898 211	0	8 101 488	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>520</b>	<b>1 992 681 014</b>	<b>11 856 937</b>	<b>83 570 318</b>	<b>19 405 683</b>	<b>0</b>	<b>14 666 078</b>	<b>0</b>	<b>71 998 589</b>	<b>0</b>
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 120 000	29 750	0	0	0	157 200	0	56 714	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	38 692 297	434 350	0	0	0	770 245	0	929 450	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>15</b>	<b>41 819 297</b>	<b>464 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 445</b>	<b>0</b>	<b>986 164</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>535</b>	<b>2 034 500 311</b>	<b>12 321 037</b>	<b>83 570 318</b>	<b>19 405 683</b>	<b>0</b>	<b>15 593 523</b>	<b>0</b>	<b>72 984 753</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	564	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 alacsony 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	15	15	30	0	244	56	300	330
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>56</b>	<b>300</b>	<b>330</b>
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	0	8	9
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
22	Üzemeltetési	9	0	9	39	129	0	168	177
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	1	0	15	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>192</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>53</b>	<b>383</b>	<b>57</b>	<b>493</b>	<b>535</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>382</b>	<b>57</b>	<b>478</b>	<b>520</b>
41	I. funkció csoport	15	15	30	0	244	56	300	330
42	II. funkció csoport	1	2	3	0	9	1	10	13
43	III. funkció csoport	9	0	9	39	129	0	168	177
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	14	1	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	150 416 947	0	149 928 617
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 638 090	0	73 636 270
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 456 998	0	1 070 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>233 512 035</b>	<b>0</b>	<b>224 634 887</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>233 512 035</b>	<b>0</b>	<b>224 634 887</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	38 469 659	0	46 599 731
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 721 074	0	1 763 297
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>40 190 733</b>	<b>0</b>	<b>48 363 028</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>40 190 733</b>	<b>0</b>	<b>48 363 028</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	65 241 801	0	85 583 853
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>65 241 801</b>	<b>0</b>	<b>85 583 853</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>65 241 801</b>	<b>0</b>	<b>85 583 853</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	258 214 441	0	254 489 905
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 444 543	0	8 872 051
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	250 337 954	0	245 154 190
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	407 429	0	449 937
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 515	0	13 727
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>258 214 441</b>	<b>0</b>	<b>254 489 905</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	594 102	0	1 365 912
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	26 326	0	44 946
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	135 117	0	785 347
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	131 376	0	234 336
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	301 283	0	301 283
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>594 102</b>	<b>0</b>	<b>1 365 912</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>258 808 543</b>	<b>0</b>	<b>255 855 817</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	116 230 514	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>116 230 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>116 230 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>713 983 626</b>	<b>0</b>	<b>614 437 585</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	271 562 271	0	271 562 271
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	124 570 754	0	124 570 754
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 560 760	0	-54 065 716
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 504 956	0	-98 182 445
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>342 067 309</b>	<b>0</b>	<b>243 884 864</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	65 395 121
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	82 211
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	116 230 514	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	116 230 514	0	0



PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:15

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>116 230 514</b>	<b>0</b>	<b>65 477 332</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	61 068 602	0	79 069 584
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 011 173	0	5 953 410
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>63 079 775</b>	<b>0</b>	<b>85 022 994</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>179 310 289</b>	<b>0</b>	<b>150 500 326</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	26 126
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	190 947 318	0	218 798 101
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 658 710	0	1 228 168
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>192 606 028</b>	<b>0</b>	<b>220 052 395</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>713 983 626</b>	<b>0</b>	<b>614 437 585</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	984 741 744	0	1 151 029 732
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>984 741 744</b>	<b>0</b>	<b>1 151 029 732</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 720 219 907	0	3 446 300 563
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 268 064	0	10 595 163
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	408 867 139	0	42 943 595
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 142 355 110</b>	<b>0</b>	<b>3 499 839 321</b>
13	10 Anyagköltség	620 371 717	0	633 822 948
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	419 512 822	0	893 144 953
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	555 719	0	508 287
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 040 440 258</b>	<b>0</b>	<b>1 527 476 188</b>
18	14 Bérköltség	1 937 452 506	0	2 154 824 510
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 075 928	0	161 202 636
20	16 Bérjárulékok	328 873 286	0	326 591 766
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 399 401 720</b>	<b>0</b>	<b>2 642 618 912</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	27 317 949	0	59 226 776
23	VII Egyéb ráfordítások	669 441 883	0	519 729 622
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 504 956</b>	<b>0</b>	<b>-98 182 445</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-9 504 956</b>	<b>0</b>	<b>-98 182 445</b>

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

#	Megnevezés	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>7 275 228</b>	<b>154 021 916</b>	<b>284 266 776</b>	<b>0</b>	<b>1 456 998</b>	<b>0</b>	<b>447 020 918</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	47 965 365	0	47 965 365
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 187 674	0	3 187 674
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 639 400	47 152 963	0	0	0	49 792 363
05	Tértésmentes átvétel	0	0	968 430	0	0	0	968 430
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	544 051	0	0	0	544 051
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>2 639 400</b>	<b>48 665 444</b>	<b>0</b>	<b>51 153 039</b>	<b>0</b>	<b>102 457 883</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	353 936	0	20 491 247	0	0	0	20 845 183
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	1 747 674	0	1 747 674
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	25 000	0	0	0	0	25 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 792 363	0	49 792 363
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>353 936</b>	<b>25 000</b>	<b>20 491 247</b>	<b>0</b>	<b>51 540 037</b>	<b>0</b>	<b>72 410 220</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>6 921 292</b>	<b>156 636 316</b>	<b>312 440 973</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>477 068 581</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>7 275 228</b>	<b>3 604 969</b>	<b>202 628 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 508 883</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 103 563	56 336 631	0	0	0	59 440 194
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	353 936	833	20 160 614	0	0	0	20 515 383
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>6 921 292</b>	<b>6 707 699</b>	<b>238 804 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 433 694</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	330 633	0	0	0	330 633
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	330 633	0	0	0	330 633
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>6 921 292</b>	<b>6 707 699</b>	<b>238 804 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 433 694</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>149 928 617</b>	<b>73 636 270</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>224 634 887</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 921 292	0	193 593 341	0	0	0	200 514 633

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	594 102	0	0	0	1 365 912	0
04	Készletek	40 190 733	0	0	0	48 363 028	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	258 214 441	0	0	0	254 489 905	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>298 999 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 218 845</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 622 197
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	592
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>40 211</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	40 211
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>21 122 624</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	21 122 624
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>65 241 801</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	65 241 801
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>20 342 052</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 586 975 485
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 588 902 256
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 986 642
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	771 810
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	18 620
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	650 230
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	102 960
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-116 230 514
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-116 230 514
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-18 000 982
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-18 000 982
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 942 237
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>85 583 853</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>85 583 853</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	85 583 853

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:16

### Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és célják	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés