

Adatellenőrző kód: 3f6e-7960-554d7225-17-26-70167f-7c-2c2f-6c-63-1d3d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

566797 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia u.3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Budapest 2017. év *február* hó *28* nap

Kisbenedek Beáta
 a szerv gazdasági vezetője
 Hgy. n. 180219



Mátyás Sándor
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kisbenedek Beáta (név)
06-20-297-5103 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Dr. Gyulán Tibor (aláírás)
795-6127 (név, telefon)



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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat



Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
* Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli bevételek	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli bevételek	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli bevételek	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli bevételek	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli bevételek	Teljesítés	
3	4	5	6	7	8	9	10		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1104)	174 117 200	219 160 269	0	219 160 269	525 000 000	0	219 160 269		
04 Készletért, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 484 300	857 731	0	857 731	0	0	857 731		857 731
05 Végkielégítés (K1105)	0	1 443 984	0	1 443 984	0	0	1 443 984		1 443 984
06 Jubileumi jutalom (K1106)	2 023 800	1 441 800	0	1 441 800	0	0	1 441 800		1 441 800
07 Belső körüli jutások (K1107)	0	2 040 000	0	2 040 000	0	0	2 040 000		2 040 000
09 Közeledési költségterítés (K1109)	766 500	595 643	0	595 643	0	0	595 643		595 643
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=2+4) (K1113)	0	7 221 209	0	7 221 209	0	0	7 221 209		7 221 209
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	179 392 000	232 760 636	0	232 760 636	525 000 000	0	232 760 636		232 760 636
17 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000		75 000
19 Kiszármaztatott juttatások (=16+17+18) (K12)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000		75 000
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 392 000	232 835 636	0	232 835 636	525 000 000	0	232 835 636		232 835 636
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 225 000	67 932 517	0	67 932 517	150 000 000	0	67 932 517		67 932 517
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		61 929 508
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		4 067 000
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		339 915
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		1 207 729
28 ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		388 365
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	12 815 506	0	12 815 506	0	0	12 815 506		12 229 438
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 000 000	63 294 298	5 520	63 298 778	201 926 368	0	63 298 778		53 564 314
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 000 000	76 109 804	5 520	76 104 284	201 926 368	0	76 104 284		65 295 752
33 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	742 540	0	742 540	2 913 447	0	742 540		742 540
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	475 690	0	475 690	2 101 346	0	475 690		469 234
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 100 000	1 218 230	0	1 218 230	5 014 793	0	1 218 230		1 211 774
36 Közzétett újság (K331)	16 000 000	18 676 699	0	18 676 699	94 086 765	0	18 676 699		17 327 024
37 Vissérő elemzés (K332)	0	4 620	0	4 620	0	0	4 620		4 620
38 Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	0	10 600	0	10 600	402 800	0	10 600		10 600
40 Kádanyarítás, kárvisszatérítési szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 811 004	0	1 811 004	439 155	0	1 811 004		1 760 059
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 613 898	0	2 613 898	20 865 222	0	2 613 898		2 583 224
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	3 734 002	0	3 734 002	5 506 735	0	3 734 002		3 725 002
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0		157 340
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 400 000	26 850 823	0	26 850 823	121 300 677	0	26 850 823		25 411 529
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 070	0	5 070	0	0	5 070		5 070
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 070	0	5 070	0	0	5 070		5 070

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 000 000	22 432 369	994	72 431 375	77 087 059	0	19 830 788	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	829 000	0	829 000	0	0	632 000	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	595 782	0	595 782	0	0	570 774	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 600 000	23 857 151	994	23 857 151	77 087 059	0	21 033 562	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	83 100 000	128 041 078	6 514	128 033 890	405 328 897	0	113 455 687	
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=99-100) (K47)	200 000	1 721 900	0	1 721 900	0	0	1 721 900	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	200 000	1 721 900	0	1 721 900	0	0	1 721 900	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 600 000	163 000	0	163 000	0	0	163 000	
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	163 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 600 000	163 000	0	163 000	0	0	163 000	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	152 500	0	152 500	618 264	0	152 500	
196	Egyéb ügynyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 596 584	0	4 596 584	0	0	1 080 104	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 282 275	0	1 282 275	166 931	0	332 826	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 031 449	0	6 031 449	785 195	0	1 565 520	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	320 517 000	436 725 580	6 514	436 718 392	1 081 114 092	0	417 674 260	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évtől követően esedékes	Teljesítés
		4.	5.	6.	7.	8.	9.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	16 061 279	16 063 641	0	16 063 641	16 063 641
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	16 063 641
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 061 279	16 063 641	0	16 063 641	16 063 641
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	3 289 199	3 289 199	0	3 289 199	3 289 199
199	Ellátási díjak (B405)	118 800 000	152 326 830	222 717 982	0	152 326 830	152 326 830
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	625 995	625 995	0	625 995	625 995
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	194 527	244 527	0	194 527	194 527
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszűnéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvízdíj, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	15 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	167 701
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	119 000 000	156 436 551	226 877 703	0	156 436 551	156 436 551
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	119 000 000	172 497 830	242 941 344	0	172 500 192	172 500 192

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 583 000	9 583 000	0	9 583 000	9 583 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 583 000	9 583 000	0	9 583 000	9 583 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	201 517 000	254 644 750	254 644 750	0	254 644 750	254 644 750
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	201 517 000	264 227 750	264 227 750	0	264 227 750	264 227 750
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	201 517 000	264 227 750	264 227 750	0	264 227 750	264 227 750

PJR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél									
#	Megnevezés	Osztály	013210 Alföldi tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	101211 Pszichés és betegségek ártós beutalásainak ellátása	101211 Pszichés és betegségek ártós beutalásainak ellátása	102023 Időskorúak ártós beutalásainak ellátása	102025 Időskorúak ártós beutalásainak ellátása	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 160 269	0	0	19 039 572	31 889 079	168 231 619	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utalón, útszolgálat (K1104)	857 731	0	0	0	386 211	471 520	0	0
05	Vegyélekedés (K1105)	1 443 984	0	0	0	1 443 984	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 441 800	0	0	0	1 441 800	258 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 940 000	0	0	0	2 940 000	0	0	0
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	595 543	0	0	0	394 788	200 855	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	7 221 209	0	0	1 030 728	1 436 238	4 754 243	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	232 760 636	0	0	20 070 300	38 774 100	173 916 236	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	232 835 636	0	0	20 070 300	38 774 100	173 991 236	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	67 932 517	0	0	5 880 934	9 443 973	52 638 210	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 929 508	0	0	5 626 766	8 744 382	47 558 360	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 067 009	0	0	161 000	0	3 906 089	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	339 915	0	0	0	55 986	283 929	0	0
26	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	1 207 729	0	0	93 168	548 039	565 522	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	389 385	0	0	0	63 966	324 399	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 229 438	0	0	285 303	639 020	11 314 115	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 564 314	0	0	7 934 818	9 509 227	36 120 269	0	0
32	Készletbeszerzés (=29-30-31)(K31)	65 293 752	0	0	8 220 121	10 139 247	47 434 384	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	742 540	0	0	59 900	131 308	551 332	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	469 234	0	0	56 594	119 935	292 705	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	1 211 774	0	0	116 494	251 243	844 037	0	0
36	Közvetített díjak (K331)	17 327 024	0	0	2 290 356	3 935 697	11 109 971	0	0
37	Vásárolt telephízes (K332)	4 620	0	0	-4 620	0	0	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (=39)(K333)	10 600	0	0	10 600	0	0	0	0
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	1 760 059	0	0	784 364	442 772	532 923	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 553 224	0	0	601 224	548 250	1 433 750	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 725 002	0	0	572 057	378 728	2 775 217	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	157 340	0	0	30 988	126 352	0	0	0
46	Szociális célú elzártsági kiadások (=36+37-38-40+41+43+44)(K33)	25 411 529	0	0	4 263 221	5 305 447	15 842 861	0	0
47	Közhatalmi kiadásai (K341)	5 070	0	0	0	0	5 070	0	0
49	Közhatalmi reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	5 070	0	0	0	0	5 070	0	0
50	Működési célú elzártsági felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 830 788	0	0	2 572 920	3 565 242	13 692 626	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	632 000	0	0	64 000	0	568 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állólagos tervezési és statisztikai szolgálatok	018020 Központi költségvetési bevételek	101127 Pszichológiai, betegek-átos bentlakásos ellátás	101211 Fogynyelvességi felkárítás bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak ártós bentlakásos ellátás	102025 Időskorúak ártómentes ellátás	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 774	0	0	57 460	25 396	487 918	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 033 562	0	0	2 694 380	3 590 638	14 748 544	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	113 455 687	0	0	15 294 216	19 286 575	78 874 896	0	0
98	Inezmenyi ellátottak pénzbeli jutatai (>=99+100) (K47)	1 721 900	0	0	1 351 400	0	370 500	0	0
121	Ellátottak pénzbeli jutatai	1 721 900	0	0	1 351 400	0	370 500	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	152 590	0	0	0	0	152 590	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 080 104	0	0	0	383 756	696 348	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	332 826	0	0	0	103 614	229 212	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 565 520	0	0	0	487 370	1 078 150	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	417 674 260	0	163 000	42 596 850	67 961 418	306 952 992	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	417 674 260	0	163 000	42 596 850	67 961 418	306 952 992	0	0
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM I. 6. § (2) bek.)	193	0	0	0	0	193	0	0
312	Feladatmutató (68/2013. (XII.29.)NGM I. 6. § (1) bek.)	59 169	0	0	0	0	59 169	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10127 Jászchárjái területek városi önkormányzatokéi	101211 Fogynépszerűségi élektársas bevételek	102073 Időskorúak tartás pénzkielégzése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+45) (B16)	16 063 641	0	0	0	16 063 641
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 063 641	0	0	0	16 063 641
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 063 641	0	0	0	16 063 641
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	3 289 193	0	543 662	428 062	2 317 475
199	Ellátási díjak (B405)	152 336 830	0	22 742 912	20 076 458	109 507 460
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	635 995	0	67 162	110 753	448 080
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	194 527	0	0	0	194 527
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szerényliségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15 000	0	0	0	15 000
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	167 701	0	0	0	167 701
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	156 436 551	0	23 353 736	20 615 273	112 467 542
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	172 500 192	0	23 353 736	20 615 273	128 531 183
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	9 583 000	9 583 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	9 583 000	9 583 000	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B81.6)	254 644 750	254 644 750	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	264 227 750	264 227 750	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	264 227 750	264 227 750	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	436 727 942	264 227 750	23 353 736	20 615 273	128 531 183

Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 AHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	172 560 192
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	417 674 260
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-245 174 068
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	264 227 750
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	264 227 750
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	19 053 682
15	C) Összes maradvány (=A+E)	19 053 682
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 050 646
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 036

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, időnyújtásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső díjazások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 475 000		0	0	24 000	0	0	158 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbíró vezető	5	19 000 000		0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	18 850 000		0	0	168 000	0	0	765 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	48 520 000		0	0	576 000	65 000	0	1 878 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	100 270 269		150 000	2 885 784	936 000	479 643	0	3 250 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	24	33 045 000		707 731	0	336 000	51 000	0	1 170 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	193	219 160 269		857 731	2 885 784	2 040 000	595 643	0	7 221 209	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	193	219 160 269		857 731	2 885 784	2 040 000	595 643	0	7 221 209	0
79	Záróösszegek (az időszak végén munkaviszonyra járó utólagos juttatásokban állók statisztikai állományi létszám) (f6)	193	0		0	0	0	0	0	0	0
80	Munkügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	193	0		0	0	0	0	0	0	0
83	Államos statisztikai állományi létszám (fővelételezés és államos statisztikai állományi létszám) (f6)	193	0		0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körpályákkal	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	1	5	6	0	115	10	125	131
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	115	10	125	131
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	35	21	0	56	56
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	21	0	56	56
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	35	140	12	187	193
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	35	140	12	187	193
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	115	10	125	131
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	21	0	56	56

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Térítési időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	102 938 070	0	196 703 744
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 047 585	0	9 550 169
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 280 000	0	4 696 467
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/6)	110 265 655	0	210 950 380
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	110 265 655	0	210 950 380
29	B/II/1 Vésztől készletek	4 500 502	0	8 886 903
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 500 502	0	8 886 903
43	B) NEMZETII VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 500 502	0	8 886 903
47	C/II/1 Forráspénztár	0	0	1 601 120
49	C/II/3 Bevételek, eszközök, elektronikus pénzeszközök	17 359 400	0	12 868 949
50	C/III Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	17 359 400	0	14 470 069
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	9 950 638	0	34 250 457
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	9 950 638	0	34 250 457
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	27 310 038	0	48 720 526
69	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések mltóadési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	24 895 354	0	70 441 152
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	24 895 929	0	70 391 152
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb mltóadési bevételekre	3 424	0	50 000
101	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	24 899 354	0	70 441 152
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	198 960	0	2 358
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 358
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	49 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	149 960	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	198 960	0	2 358
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	25 088 314	0	70 443 510
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	197 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	197 000
168	E/II/1 December havii illetmények, munkabérek elszámolása	423 733	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	2 040 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközadali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 463 733	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	2 463 733	0	197 000
172	F/1 Eredményemlékettől bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 625	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 625	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	169 649 867	0	339 198 319
177	G/1 Nemzeti vagyion indultáskori értékek	176 576 972	0	538 041 391
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értékek és változásai	13 544 264	0	39 264 303
182	G) III Egyéb eszközök indultáskori értékei és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 544 264	0	39 264 303
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 900 201	0	-207 383 433
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 888 545	0	-79 437 561

12/A - Mőnleg				
#	Mőnnevezés	Előző Időszak	Módosítások (9/5)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	120 332 490	0	290 484 700
189	H/II/3 Költségvetési évbő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 689 620	0	14 578 203
194	H/II/6 Költségvetési évbő esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 465 929
212	H/I Költségvetési évbő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 689 620	0	19 044 132
215	H/II/3 Költségvetési évbő követőben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 017	0	0
236	H/II Költségvetési évbő követőben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	85 017	0	0
239	H/II/3 Más szervezetet megőlléző bevételek elszámolása	24 614	0	117 830
244	H/II/8 Letétele, megőllés, felvelekezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékek	20 365 402	0	29 551 657
247	H/III Kötelezettség jellegő sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	20 390 016	0	29 669 487
248	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 164 653	0	48 713 619
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 152 724	0	0
253	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 152 724	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	169 649 867	0	339 198 319

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Felgyűlt összeg	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	129 275 000	0	157 099 042	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétel (=01+02+03)	129 275 000	0	157 099 042	
08	06 Központi működési célú támogatások, eredményszámláiatti bevétel	211 985 000	0	254 644 750	
09	07 Egyéb működési célú támogatások, eredményszámláiatti bevétel	320 000	0	16 063 641	
10	08 Felhalmozási célú támogatások, eredményszámláiatti bevétel	0	0	116 768	
11	09 Kétféle egyéb eredményszámláiatti bevétel	1 585 000	0	267 919	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevétel (=06+07+08+09)	213 890 000	0	271 093 098	
13	10 Anyagköltség	54 821 000	0	70 525 326	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 929 000	0	27 283 203	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	78 750 000	0	97 808 529	
18	14 Bérköltség	181 318 000	0	205 808 975	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 238 000	0	9 853 157	
20	16 Bérjárulékok	56 473 000	0	63 008 287	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	249 029 000	0	278 670 419	
22	VI Értéksökkenési leírás	3 842 000	0	3 273 141	
23	VII Egyéb ráfordítások	24 719 000	0	127 877 612	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	-13 175 000	0	-79 437 561	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevétel (>=21a+21b)	286 000	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevétel (=17+18+19+20+21)	286 000	0	0	
43	B) PÁNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	286 000	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-12 889 000	0	-79 437 561	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osztáson (=3+4+5+6+7+8+9)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beművelések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	454 000	142 118 000	45 763 000	0	1 280 000	0	189 615 000	
07	Egyéb növekedés	0	93 765 744	3 502 169	0	3 416 467	0	100 684 380	
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	93 765 744	3 502 169	0	3 416 467	0	100 684 380	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	454 000	235 883 744	49 265 169	0	4 696 467	0	290 299 380	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	454 000	39 180 000	39 715 000	0	0	0	79 349 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	454 000	39 180 000	39 715 000	0	0	0	79 349 000	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	454 000	39 180 000	39 715 000	0	0	0	79 349 000	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	196 703 744	9 550 169	0	4 696 467	0	210 950 380	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok; bekerítési érték	Nyitó adatok; értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok; bekerítési érték	Záró adatok; értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	198 960	0	0	0	2 358	0
04	Készletek	4 500 502	0	0	0	8 886 903	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 899 354	0	0	0	70 441 152	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 598 816	0	0	0	79 330 413	0

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összeüggyő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összeüggyő kifizetésben részesítők száma
	Összej
	3
	2 024 000
	17