

Adatellenőrző kód: 506d3c2141-1ed58-2e23-29-557f4330154c2a-7b9

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 BUDAPEST,
AKADEMIA N. 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 MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

TÁPIÓSZENTMÁRTON



a szerv gazdasági vezetője

1h25FC



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Meléndrosné G. Mariana (név)

30-485-6544 (telefon)

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-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Turvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	412 397 003	445 911 046	0	445 911 046	1 485 267 000	0	445 911 046	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 528 000	6 911 283	0	6 911 283	0	0	6 911 283	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	3 301 997	3 381 000	0	3 381 000	0	0	3 381 000	
09	Külfelkötési költségterítés (K1109)	3 064 000	3 114 093	0	3 114 093	0	0	3 114 093	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	6 958 000	0	6 958 000	0	0	6 958 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 626 826	0	21 626 826	0	0	21 626 826	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	439 371 000	487 902 248	0	487 902 248	1 485 267 000	0	487 902 248	
17	Munkabérezése igényelős egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	727 000	0	727 000	7 416 000	0	727 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	727 000	0	727 000	7 416 000	0	727 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	439 371 000	488 629 248	0	488 629 248	1 492 683 000	0	488 629 248	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	110 476 000	117 084 103	0	117 084 103	352 585 368	0	117 084 103	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 894 933	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 281 000	
26	ebbel: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 908 170	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	11 632 734	0	11 632 734	21 600 000	0	11 460 372	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 100 000	119 323 366	0	119 323 366	513 000	0	114 685 500	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	132 100 000	130 956 100	0	130 956 100	22 113 000	0	126 145 872	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	2 002 619	0	2 002 619	2 743 855	0	1 984 619	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	913 970	0	913 970	2 108 146	0	894 601	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200 000	2 916 589	0	2 916 589	4 852 001	0	2 869 220	
36	Közvetlen díjak (K331)	41 400 000	38 687 278	0	38 687 278	51 999 568	0	38 567 679	
37	Vásárolt előirányzat (K332)	0	21 560	0	21 560	0	0	21 560	
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	74 200	0	74 200	391 600	0	74 200	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	2 673 496	0	2 673 496	2 496 912	0	2 640 307	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	7 727 082	0	7 727 082	16 865 000	0	7 697 082	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 400 000	9 379 763	0	9 379 763	4 329 422	0	9 185 469	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	166 540	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 300 000	58 563 379	0	58 563 379	76 073 502	0	58 186 317	
47	Külfelkötések kiadásai (K341)	0	22 915	0	22 915	0	0	22 915	
49	Külfelkötések működési és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	22 915	0	22 915	0	0	22 915	
50	Működési célú előirányzatok általános forgalmi adó (K351)	38 500 000	38 708 005	0	38 708 005	19 340 404	0	37 529 819	
51	Fizetésű általános forgalmi adó (K352)	0	1 329 000	0	1 329 000	280 000	0	197 000	
59	Egyéb adókiadások (K355)	1 100 000	670 066	0	669 738	2 115	0	669 693	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	7	8	9	10
2.	Külföldi befizetések és egyéb jogi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	39 600 000	40 707 071	0	40 706 743	0	39 396 512
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	229 200 000	233 166 054	0	233 165 726	0	225 620 836
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=29+100) (K47)	5 500 000	3 956 600	0	3 956 600	0	3 956 600
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+103) (K4)	5 500 000	3 956 600	0	3 956 600	0	3 956 600
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K306)	2 600 000	3 036	0	3 036	0	3 036
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 600 000	3 036	0	3 036	0	3 036
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	788 264	0	788 264	0	788 264
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	4 002 301	0	4 002 381	0	3 943 588
199	Bemutatói célú elfogadott fejezeti állomány forgalmi adó (K67)	0	1 283 470	0	1 283 470	0	1 277 589
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	6 084 115	0	6 084 115	0	6 009 461
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 000 000	0	0	0	0	0
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	792 147 000	848 923 156	0	848 922 828	0	841 303 284
					1 967 929 390		

h.

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módszertani előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	B
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 091 677	4 091 677	0	4 091 677
199	Ellátási díjak (B405)	331 000 000	311 656 458	390 153 200	0	311 656 458
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 129 909	1 132 035	0	1 129 909
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 045 000	1 102 074	0	1 045 000
219	Ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli hárközzásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagulásiért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	130 700
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	186 005
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	332 000 000	318 723 044	397 279 786	0	318 723 044
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	332 000 000	318 723 044	397 279 786	0	318 723 044

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	19 053 682	19 053 682	0	19 053 682
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B013)	0	19 053 682	19 053 682	0	19 053 682
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	460 147 000	511 146 430	511 146 430	0	511 146 430
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	460 147 000	530 200 112	530 200 112	0	530 200 112
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	460 147 000	530 200 112	530 200 112	0	530 200 112

4,

#	Megnevezés	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		101211 Pszichológiai területek tartós bentlakásos ellátása	102023 Túlszakosítottak tartós bentlakásos ellátása
		Osszesen	101211 Pszichológiai területek tartós bentlakásos ellátása		
01	További személynél, munkabérek (K1101)	445 911 046	177 521 986	66 677 982	201 711 078
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltatás (K1104)	6 911 283	1 260 000	1 409 615	4 241 668
06	Juttatás utólag (K1106)	3 381 000	2 737 000	0	644 000
09	Köztisztviselői kiegészítések (K1109)	3 114 093	1 732 919	435 543	945 631
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	6 950 000	3 950 000	690 000	2 310 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 626 826	10 873 949	3 064 465	7 608 412
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	487 902 248	198 075 854	72 285 605	217 540 789
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	727 000	0	0	727 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	727 000	0	0	727 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	488 629 248	198 075 854	72 285 605	218 267 789
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 084 103	44 503 251	16 348 421	56 232 431
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 894 933	43 150 807	15 978 944	49 765 182
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 281 000	0	0	5 281 000
26	ebblől: átléptévi hozzájárulás (K2)	2 908 170	1 352 444	369 477	1 186 249
29	Szabványok beszerzése (K311)	11 460 372	4 809 318	278 309	6 372 745
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 685 500	62 241 660	9 676 094	42 767 746
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	126 145 872	67 050 978	9 954 403	49 140 491
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 984 618	1 054 167	60 824	861 528
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	804 601	377 489	104 242	402 870
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 869 220	1 431 656	173 165	1 264 398
36	Közvetlen díjak (K331)	38 567 679	26 725 579	3 592 468	8 339 632
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 560	21 560	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	74 200	74 200	0	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 640 307	1 320 988	268 306	1 051 013
43	Szabványok beszerzése (=38+39+40+41+43+44) (K33)	7 697 082	4 892 092	682 200	2 132 790
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 105 489	2 051 243	435 536	6 698 710
45	ebblől: biztosítási díjak (K337)	166 540	123 952	42 598	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 106 317	35 075 662	4 888 510	18 222 145
47	Küldetések kiadásai (K341)	22 915	16 630	0	6 285
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	22 915	16 630	0	6 285
50	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)	37 529 819	21 504 018	3 307 197	12 718 604
51	Fizetéses általános forgalmi adó (K352)	197 000	0	0	197 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	669 693	461 355	80 268	128 070
60	Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 396 512	21 965 373	3 387 465	13 043 674
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	225 620 836	125 540 299	18 403 544	81 676 993
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	3 956 600	3 569 000	0	387 600
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 956 600	3 569 000	0	387 600
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 036	0	0	3 036
152	ebblől: központi költségvetési szervek (K506)	3 036	0	0	3 036

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Oszték	101121 Pszichikátról betegyek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó tartós bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5)	3 036	0	0	3 036
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	788 264	170 000	0	518 264
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 943 598	3 627 891	0	315 707
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 277 599	1 025 429	0	252 170
200	Beműködés (=192+193+195+...+199) (K6)	6 009 461	4 823 320	0	1 186 141
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	841 303 284	376 511 724	107 037 570	357 753 990
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	841 303 284	376 511 724	107 037 570	357 753 990
310	Alapos statisztikai állományi létszám	190	102	17	71

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskornak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	4 891 877	0	0	2 963 096	396 049	1 532 532	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	311 656 458	0	0	182 667 920	20 172 955	109 815 583	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129 909	0	0	610 789	106 931	412 189	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 045 000	0	0	800 015	2	244 982	1	1
219	eből: a szerződés megorósításával, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	130 700	0	0	71 000	0	59 900	0	0
220	eből: kiadások visszafizetése (B411)	106 085	0	0	0	2	186 082	1	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	318 723 044	0	0	187 041 820	20 675 937	111 005 286	1	1
283	Költségvetési bevételek (=43+79+105+221+230+256+282) (B1- B7)	318 723 044	0	0	187 041 820	20 675 937	111 005 286	1	1
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 053 682	0	19 053 682	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	19 053 682	0	19 053 682	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	511 146 430	0	511 146 430	0	0	0	0	0
306	Helyi önkormányzatok bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	530 200 112	0	530 200 112	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	530 200 112	0	530 200 112	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	848 923 156	0	530 200 112	187 041 820	20 675 937	111 005 286	1	1

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	318 723 044
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	841 303 264
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-522 580 240
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	530 200 112
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	530 200 112
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	7 619 872
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 619 872
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 619 872
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	7 619 544
		328

41

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Keszkenő, nyelvi, helyettesítési díj, utórn. utólagos juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 475 623	0	710 000	0	0	115 160	0	0	95 076	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 097 328	0	400 000	0	0	22 962	0	0	159 334	0
25	főmunkács, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	17 075 172	0	38 512	0	0	276 000	0	0	569 117	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	99 249 527	0	756 406	0	0	2 179 102	0	0	3 240 506	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	213 192 883	0	1 787 493	1 449 000	0	5 011 443	0	0	9 713 081	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	38	109 021 513	0	3 218 872	1 932 000	0	2 467 426	0	0	7 848 712	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	190	445 911 046	0	6 911 283	3 381 000	0	10 072 093	0	0	21 626 826	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	190	445 911 046	0	6 911 283	3 381 000	0	10 072 093	0	0	21 626 826	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadójától tartóan évvel lévő személyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám: feladók végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám feladók végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	0	2	4	89	7	9	10
03	Összesen (01+02)	2	0	2	4	89	7	100	102
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	102
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	51	31	0	82	82
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	51	31	0	82	82
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	31	0	82	82
27	Összesen (03+13+26)	2	0	2	55	124	9	188	190
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	0	2	55	124	9	188	190
33	I. funkció csoport	2	0	2	4	89	7	100	102
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	51	31	0	82	82

31

Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
05	A/II/1 Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	196 703 744	0	64 210
06	A/II/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	9 550 169	0	7 762 727
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 696 467	0	2 110 152
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	210 950 380	0	9 945 097
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	210 950 380	0	9 945 097
29	B/II/1 Választott készletek	8 886 903	0	9 957 461
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 886 903	0	9 957 461
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 886 903	0	9 957 461
47	C/III/1 Forintpénztár	1 601 120	0	1 884 620
49	C/III/3 Befektetések, csekkek, elektronikus pénzeszközök	12 868 949	0	9 935 493
50	C/II Pénztárak, csekkek, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 470 069	0	11 720 023
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	34 250 457	0	19 456 342
53	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 250 457	0	19 456 342
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	48 720 526	0	31 176 365
69	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	70 441 152	0	78 556 742
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	70 441 152	0	78 556 742
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	2 126
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	50 000	0	57 874
101	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	70 441 152	0	78 556 742
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 358	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 358	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 907 058
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 358	0	1 907 058
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	70 443 510	0	80 543 800
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	197 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	197 000	0	0
168	E/III/1 December havi állományok, munkabérek elszámolása	0	0	1 284 274
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 284 274
176	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	197 000	0	1 284 274
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	338 198 319	0	132 966 997
177	G/1 Nemzeti vagyoni indúliáskori értéke	538 041 391	0	538 041 391
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúliáskori értéke és változásai	39 264 303	0	39 264 303
182	G/III Egyéb eszközök indúliáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	39 264 303	0	39 264 303
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-207 363 433	0	-286 820 994
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-79 437 561	0	-238 592 187
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	290 484 700	0	51 892 513
189	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 578 203	0	7 544 890
194	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 465 929	0	74 054
212	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 044 132	0	7 619 544

12/A - Mérleg				
#	Mérvénység	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
239	H/III/3 Más szervezeti megálló bevételek elszámolása	117 830	0	0
244	H/III/8 Letételek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hitelteljek	29 551 657	0	26 828 110
247	H/III Kötelezettség jellegető sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 669 487	0	26 828 110
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III)	48 713 619	0	34 447 654
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	46 566 830
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	46 566 830
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	339 196 319	0	132 906 997

51

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	157 099 042	0	322 454 004
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	157 099 042	0	322 454 884
06	Közponit működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	254 644 750	0	511 146 430
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	15 063 641	0	0
10	Erőforráselosztási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	116 788	0	14 589
11	Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	267 919	0	3 066 565
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	271 093 098	0	515 027 594
13	Anyagköltség	70 525 326	0	119 574 461
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 203 203	0	57 863 966
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 808 529	0	177 433 427
18	Béreköltség	205 800 975	0	468 581 178
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 853 157	0	37 799 459
20	Béjárulékok	63 008 287	0	125 900 544
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	278 670 419	0	652 280 181
22	VI Értéksökkenési leírás	3 273 141	0	40 510 066
23	VII Egyéb ráfordítások	127 877 612	0	235 650 991
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-79 437 561	0	-238 592 187
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-79 437 561	0	-238 592 187

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és feljuttatások	Koncessziós vagyonkezelésbe adotti eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	454 000	235 883 744	49 265 169	0	4 696 467	0	0	290 299 360
04	Bemutatókból, feljuttatókból átváltott érték	0	0	7 310 177	0	0	0	0	7 310 177
07	Egyéb növekedés	648 125	0	29 843 197	0	0	0	0	30 491 322
08	Összes növekedés (=02+...+07)	648 125	0	37 153 374	0	0	0	0	37 801 499
12	Költségvetési szerv, társults alapításként átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	235 782 744	0	0	0	0	0	235 782 744
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	235 782 744	0	0	2 578 315	0	0	2 578 315
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 102 125	101 000	86 418 543	0	2 118 152	0	0	238 361 059
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	454 000	39 180 000	39 715 000	0	0	0	0	89 739 820
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	648 125	196 639 526	38 940 816	0	0	0	0	236 228 467
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	235 782 744	0	0	0	0	0	235 782 744
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 102 125	36 782	78 655 816	0	0	0	0	79 794 723
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 102 125	36 782	78 655 816	0	0	0	0	79 794 723
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	64 218	7 762 727	0	2 118 152	0	0	9 945 097
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 102 125	0	70 244 827	0	0	0	0	71 346 952

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban beszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		2 350	0	0	0	0
04	Készletek		8 086 903	0	0	9 957 461	0
00	Követelések a követelés jellegű sajátos számlákkal kiegészítve		70 441 152	0	0	70 556 742	0
11	Összesen (=01+...+10)		79 330 413	0	0	88 514 203	0

PIR: 566797

Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.07.04 11:04
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Össze
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
		5 331 404
		66

41

