

Adatellenőrző kód: -6c-37b-5f-10706a236a-d3c7941-d-34-66-d-41-266c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XY EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA 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:

EMMI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST AKADEMIA U. 3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	07	01	-	12	31

TÁPIÓSZENTMÁRTON

2019. év FEBRUÁR hó 28. nap

Jus-P
a szerv gazdasági vezetője



Nikola
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANKOSZAI JÓZSEF (név)

06-30-262-4788 (telefon)

a szerv vezetője (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szedlics Anasztasio 737-1201 (név, telefon)



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

802107

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
 Értéktípus: Forint

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	460 670 472	444 840 217	0	444 040 217	495 089 000	0	444 040 217	
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 270 674	8 737 925	0	8 737 925	0	0	8 737 925	
05	Végkielégítés (K1105)	0	452 190	0	452 190	0	0	452 190	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 211 900	3 739 900	0	3 739 900	0	0	3 739 900	
07	Réses kívüli juttatások (K1107)	0	3 560 000	3 560 000	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 892 954	3 744 065	0	3 744 065	0	0	3 744 065	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	0	1 959 000	1 959 000	0	0	0	1 959 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatással (>=14) (K1113)	0	19 228 932	4 834 250	14 394 682	0	0	14 394 682	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatással (=01+...+13) (K11)	519 046 000	485 462 229	8 394 250	477 067 979	495 089 000	0	477 067 979	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	1 534 500	0	1 534 500	3 594 408	0	1 534 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 000	0	11 000	0	0	11 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 545 500	0	1 545 500	3 594 408	0	1 545 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	519 046 000	487 007 729	8 394 250	478 613 479	498 683 408	0	478 613 479	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 599 000	107 306 803	2 391 955	102 793 984	117 392 322	0	102 793 984	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 582 188	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 137 000	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 074 876	
28	Szabványok beszerzése (K311)	14 000 000	14 188 252	0	14 188 252	7 200 000	0	12 646 472	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 000 000	108 183 043	5 260 885	102 922 158	384 912	0	92 082 031	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 000 000	122 371 295	5 260 885	117 110 410	7 584 912	0	104 728 503	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	2 769 998	0	2 769 998	1 161 501	0	2 769 863	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	906 167	0	906 167	721 315	0	901 729	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 300 000	3 676 165	0	3 676 165	1 882 816	0	3 671 592	
35	Közvetlen díjak (K331)	44 500 000	41 928 225	0	41 928 225	10 945 567	0	40 660 192	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	3 732	0	3 732	0	0	3 732	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	206 700	0	206 700	1 335 600	0	143 100	
39	Karbantartási, kiszámlált szolgáltatások (K334)	2 500 000	4 354 387	1 245 118	3 109 269	832 304	0	3 109 269	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	8 832 760	0	8 832 760	8 082 000	0	8 412 760	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 000 000	10 116 789	0	10 116 789	5 119 815	0	10 103 610	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	964 371	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 150 000	65 442 593	1 245 118	64 197 475	26 315 286	0	62 432 663	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 850 000	39 186 680	1 327 391	37 859 289	6 166 045	0	34 692 408	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	2 069 000	0	2 069 000	0	0	1 820 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	720 612	0	720 490	845	0	720 419	



PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
 Értéktípus: Forint

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	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 750 000	41 976 292	1 327 991	40 648 179	6 188 890	0	37 532 627	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	229 200 000	233 466 345	7 833 994	225 632 229	41 971 904	0	208 365 585	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=86+97) (K47)	5 500 000	4 133 700	0	4 133 700	0	0	4 133 700	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+92+95+98) (K4)	5 500 000	4 133 700	0	4 133 700	0	0	4 133 700	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	604	0	604	0	0	604	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K50)	0	604	0	604	0	0	604	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 600 000	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 600 000	604	0	604	0	0	604	
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	0	0	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 600 000	3 502 353	3 052 300	450 053	1 105 400	0	259 493	
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600 000	945 634	824 121	121 513	298 458	0	70 062	
197	Beműködési célú (=189+190+192+...+196) (K6)	4 000 000	4 447 987	3 876 421	571 566	1 403 858	0	329 555	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	787 401	67 202 648	66 502 648	700 000	0	0	700 000	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 595	18 144 715	17 955 715	189 000	0	0	189 000	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 000 000	85 347 363	84 458 363	889 000	0	0	889 000	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	859 945 000	921 710 531	106 854 963	812 634 562	659 451 492	0	795 125 907	



PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	2 719 036	2 719 036	0	2 719 036
200	Ellátási díjak (B405)	327 000 000	315 427 785	387 893 180	0	315 427 785
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	935 229	935 229	0	935 229
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 000	1 008 912	1 059 101	0	1 009 101
221	ébből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	264 351
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	332 000 000	320 090 962	392 606 546	0	320 091 151
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	332 000 000	320 090 962	392 606 546	0	320 091 151



PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
 Értéktípus: Forint

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 619 872	7 619 872	0	7 619 872
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 619 872	7 619 872	0	7 619 872
17	Kétszemélyes irányművelési támogatás (B816)	527 945 000	593 999 697	593 999 697	0	593 999 697
23	Belsőforrás finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	527 945 000	601 619 569	601 619 569	0	601 619 569
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	527 945 000	601 619 569	601 619 569	0	601 619 569



PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogypótlószóval ellátott tartós bentlakásos ellátása	102023 Többkórúak tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	444 040 217	0	220 688 406	55 350 252	168 001 559	0	0
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 737 925	0	4 451 175	1 133 287	3 153 463	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	452 190	0	0	0	452 190	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 739 900	0	2 011 000	361 000	1 367 900	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 744 065	0	1 339 060	470 130	1 934 875	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 959 000	0	1 027 000	258 000	674 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 394 682	0	6 975 513	1 105 722	6 313 447	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	477 067 979	0	236 492 154	58 678 391	181 897 434	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 534 500	0	877 500	0	657 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 000	0	9 000	0	2 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 545 500	0	886 500	0	659 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	478 613 479	0	237 378 654	58 678 391	182 556 434	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 793 984	0	47 900 263	11 722 497	43 171 224	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 582 108	0	46 528 723	11 456 759	35 596 626	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 137 000	0	0	0	6 137 000	0	0
25	ebből: újpénzt hozzájárulás (K2)	3 074 876	0	1 371 540	265 738	1 437 598	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 646 472	0	5 333 740	349 092	6 963 640	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 082 031	0	48 089 059	2 343 580	41 634 284	0	15 108
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 728 503	0	53 422 799	2 692 672	48 597 924	0	15 108
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 769 863	0	205 243	56 471	2 504 149	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	901 729	0	296 795	120 057	484 877	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 671 592	0	506 038	176 528	2 989 026	0	0
35	Közvetleni díjak (K331)	40 660 182	0	25 608 137	3 122 945	11 928 110	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 732	0	3 732	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	143 180	0	95 400	0	47 780	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 109 269	0	1 378 104	266 165	1 455 459	0	9 550
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 412 760	0	5 018 821	951 889	2 442 050	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 103 610	0	4 028 836	403 817	5 394 857	0	276 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	964 371	0	344 888	65 629	553 854	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 432 663	0	36 134 030	4 744 916	21 268 167	0	285 550
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 992 408	0	19 092 962	1 690 782	14 204 586	0	4 078
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 820 000	0	0	0	1 820 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	720 418	0	137 521	352 965	229 932	0	0
59	Kölnörféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 532 827	0	19 230 483	2 043 747	16 254 519	0	4 078
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	208 365 585	0	109 293 350	9 657 863	89 109 636	0	304 736
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	4 133 700	0	3 370 000	0	763 700	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 133 700	0	3 370 000	0	763 700	0	0



PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiatériai betegségektől tartós bentlakásos ellátás	101211 Fogynépesítéssel ellátott tartós bentlakásos ellátás	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	604	604	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	604	604	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	604	604	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	259 493	0	220 893	0	38 600	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 062	0	59 640	0	10 422	0
197	Beruházások (=188+190+192+...+196) (K6)	329 555	0	280 533	0	49 022	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	700 000	0	700 000	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	189 000	0	189 000	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	889 000	0	889 000	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	795 125 907	604	399 111 800	80 058 751	315 650 016	304 736
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	795 125 907	604	399 111 800	80 058 751	315 650 016	304 736
307	Állapcs statisztikai állományi létszám	171	0	87	41	43	0



PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
 Érték típus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatrifal betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékeltséggel ellátott tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 719 036	0	969 385	177 119	1 572 532	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	315 427 785	0	173 782 266	20 582 397	114 611 847	6 451 275	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	935 229	0	462 825	47 821	424 583	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 009 101	0	744 750	0	264 351	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	264 351	0	0	0	264 351	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	320 091 151	0	175 959 226	20 807 337	116 873 313	6 451 275	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	320 091 151	0	175 959 226	20 807 337	116 873 313	6 451 275	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	7 619 872	7 619 872	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 619 872	7 619 872	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	593 999 697	593 999 697	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+308) (B81)	601 619 569	601 619 569	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	601 619 569	601 619 569	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	921 710 720	601 619 569	175 959 226	20 807 337	116 873 313	6 451 275	0



PIR: 566797

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	320 091 151
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	795 125 907
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-475 034 756
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	601 619 569
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	601 619 569
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	126 584 813
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126 584 813
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	124 463 638
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 121 175



PIR: 566797

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32

Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel	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
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	5 839 909	0	340 000	0	0	116 850	0	350 566	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügyleti vezető osztályvezető, további vezető	5	10 308 957	0	1 248 936	2 567 590	0	225 820	0	2 641 599	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	96 374 825	0	2 397 798	0	0	1 472 400	0	1 864 259	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	226 208 291	0	3 006 520	1 263 500	0	2 515 692	0	5 399 426	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	39	105 308 235	0	1 744 671	361 000	0	1 372 303	0	4 138 832	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	171	444 040 217	0	8 737 925	4 192 090	0	5 703 065	0	14 394 682	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	171	444 040 217	0	8 737 925	4 192 090	0	5 703 065	0	14 394 682	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkajogi statisztikai tartószám távol lévő személyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 566797

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	2	3	5	3	84	4	91	96
03	Összesen (01+02)	2	3	5	3	84	4	91	96
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	4	0	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Örökléti	0	0	0	-51	16	0	67	67
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	18	0	69	69
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	54	106	4	164	171
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	4	7	54	106	4	164	171
33	I. funkció csoport	2	3	5	3	84	4	91	96
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	4	0	4	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	51	18	0	69	69
60	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	0	3	3
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3



PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
 Értéktípus: Forint

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	64 218	0	62 198
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 762 727	0	5 576 502
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 118 152	0	307 728
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 945 097	0	5 946 428
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 945 097	0	5 946 428
29	B/II/1 Vésérelt készletek	9 957 461	0	2 543 898
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 957 461	0	2 543 898
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	9 957 461	0	2 543 898
47	C/III/1 Forintpénziár	1 884 520	0	1 638 865
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	9 835 403	0	7 282 339
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 720 023	0	8 921 204
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 456 342	0	137 331 127
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 456 342	0	137 331 127
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 176 365	0	146 252 331
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	78 556 742	0	72 515 395
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjaira	78 496 742	0	72 465 395
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 126	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	57 874	0	50 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 556 742	0	72 515 395
155	D/III/7 Folyósított, megajánlott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 987 058	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 987 058	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	80 543 800	0	72 515 395
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 284 274	0	4 223 541
169	E/III/2 Ujalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	3 560 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 284 274	0	8 283 541
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 284 274	0	8 283 541
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	132 906 997	0	235 541 593
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	538 041 391	0	538 041 391
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 264 303	0	39 264 303
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-286 820 994	0	-525 413 181
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-238 592 187	0	87 456 129
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	51 892 513	0	139 348 642
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 544 890	0	17 266 644
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	74 654	0	242 011
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 619 544	0	17 508 655
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 020 110	0	27 951 344
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 828 110	0	27 951 344
244	H) KÖTELEZETT SÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	34 447 654	0	45 459 999
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 566 830	0	50 732 952



PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 566 830	0	50 732 952
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	132 906 997	0	235 541 593



PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYSÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

#	Negyezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzseléltető bevételei	322 454 884	0	312 115 474
04	I Tevékenység nettó eredményzseléltető bevétele (=01+02+03)	322 454 884	0	312 115 474
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzseléltető bevételei	511 146 430	0	593 999 697
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzseléltető bevételei	14 599	0	0
11	09 Különléte egyéb eredményzseléltető bevételek	3 866 565	0	1 130 089
12	III Egyéb eredményzseléltető bevételek (=06+07+08+09)	515 027 594	0	595 129 786
13	10 Anyagköltség	119 574 461	0	119 713 745
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 858 966	0	67 449 209
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	177 433 427	0	187 162 954
18	14 Bérköltség	488 581 178	0	454 290 826
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 798 458	0	26 861 880
20	16 Bérjárulékok	125 900 544	0	104 420 879
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	652 280 181	0	585 573 585
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 510 066	0	4 389 939
23	VII Egyéb ráfordítások	235 850 991	0	42 662 653
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-238 592 187	0	87 456 129
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-238 592 187	0	87 456 129



PIR: 566797

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32

Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tesztállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 102 125	101 000	86 418 543	0	2 118 152	0	89 739 820
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	446 982	0	446 982
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	700 000	0	700 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	446 982	0	0	0	446 982
07	Egyéb növekedés	0	0	128 862	0	0	0	128 862
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	575 844	0	1 146 982	0	1 722 826
09	Értékesítés	0	0	161 000	0	0	0	161 000
10	Hibán, selejtezés, megsemmisülés	802 125	0	155 160	0	0	0	957 285
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	700 000	0	700 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	128 862	0	2 257 406	0	2 386 268
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	802 125	0	445 022	0	2 957 406	0	4 204 553
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	300 000	101 000	86 549 365	0	307 728	0	87 258 093
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 102 125	36 782	78 655 816	0	0	0	79 794 723
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 020	2 706 357	0	0	0	2 708 377
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	802 125	0	389 310	0	0	0	1 191 435
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	300 000	38 802	80 972 863	0	0	0	81 311 665
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	300 000	38 802	80 972 863	0	0	0	81 311 665
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	62 198	5 576 502	0	307 728	0	5 946 428
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	300 000	0	71 727 718	0	0	0	72 027 718



PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	Kézfélék	8 957 461	0	0	0	2 543 898	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	76 556 742	0	0	0	72 515 395	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	88 514 203	0	0	0	75 059 293	0	0



PIR: 566797

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 12:32

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 630 940
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	117

