

A megye megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR
.....

Irányító szerv:
DMJV KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

számjel

361350 PIR-törzsszám	1251 Szektor	07 Megye	0200 PÜK	873000 Szakágazat
-------------------------	-----------------	-------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

2016 Éves költségvetési beszámoló



Domokos Ágnes

Domokos Ágnes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bölcskei Anna

Bölcskei Anna
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	7	5	4	2	9
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Dunaújváros, 2017. év május hó 16. nap

Kelt Dunaújváros, 2017. év május hó 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Domokos Ágnes (név)
25/409-542 (telefon)

Oroszné Virág Erzsébet (név)
25/544-158 (telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.05.16 08:29

Adatellenőrző kód: 4c4f5f-37-7224-6f32-44-30-3032-7b-6c-124519-f52

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tűvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 771 940	393 339 364	11 454 692	378 407 672	3 350 682 000	0	0	378 407 672	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)	2 436 000	2 436 000	226 945	2 209 055	0	0	0	2 209 055	
05	Végkielégítés (K1105)	591 496	775 160	0	775 160	0	0	0	775 160	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 498 596	2 500 596	0	2 500 596	0	0	0	2 500 596	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 140 000	11 113 100	0	11 113 100	0	0	0	11 113 100	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	4 136 520	4 136 520	721 903	3 398 997	0	0	0	3 398 997	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	80 000	2 466 105	0	2 466 105	0	0	0	2 466 105	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 140 000	12 956 598	0	12 956 598	0	0	0	12 956 598	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	390 794 552	429 723 443	12 403 540	413 827 263	3 350 682 000	0	0	413 827 263	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 323 200	5 915 960	0	5 915 960	0	0	0	5 915 960	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 323 200	5 915 960	0	5 915 960	0	0	0	5 915 960	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	396 117 752	435 639 403	12 403 540	419 743 243	3 350 682 000	0	0	419 743 243	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	116 784 036	127 232 989	4 552 606	121 751 383	904 683 000	0	0	121 751 383	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: célpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 660 000	16 721 076	0	16 720 921	0	0	0	15 768 076	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 767 970	45 733 667	0	44 575 259	0	0	0	44 483 108	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 447 970	62 454 743	0	61 296 180	0	0	0	60 251 184	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 423 000	2 365 113	0	1 963 541	0	0	0	1 963 541	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 447 200	1 505 087	0	1 476 165	0	0	0	1 476 165	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 870 200	3 870 200	0	3 439 706	0	0	0	3 439 706	
36	Közvetlen díjak (K331)	31 070 564	27 658 644	4 847 439	22 811 205	286 839 000	0	0	22 722 061	
37	Vészközlő életbiztosítás (K332)	91 454 480	89 599 435	0	83 839 953	0	0	0	83 839 953	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	312 000	312 000	0	152 630	0	0	0	152 630	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	4 050 000	6 579 468	0	3 379 468	0	0	0	3 379 468	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	316 800	316 800	0	28 922	0	0	0	28 922	
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	3 283 320	3 498 624	0	3 498 624	0	0	0	3 498 624	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 207 000	14 402 197	0	14 197 952	0	0	0	14 135 713	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	145 494 164	142 367 168	4 847 439	127 908 754	286 839 000	0	0	127 757 371	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	36 400	0	0	0	36 400	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	250 000	0	81 128	0	0	0	81 128	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Téjlesztés	
				6	7	8		9
		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	290 000	290 000	0	117 528	0	0	117 528
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 180 000	44 954 603	555 030	42 291 836	46 863 000	0	42 172 594
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	105 247	0	105 247	0	0	105 247
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	57 255	0	57 255	0	0	57 255
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	696 000	756 222	0	756 222	0	0	756 222
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	48 876 000	45 873 327	555 030	43 210 560	46 863 000	0	43 091 318
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	247 978 334	254 855 438	5 402 469	235 972 728	333 702 000	0	234 657 107
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 296 655	0	13 296 655	0	0	13 296 655
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	13 296 655	0	13 296 655	0	0	13 296 655
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	13 296 655	0	13 296 655	0	0	13 296 655
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 000	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 725 309	0	1 725 309	0	0	1 725 309
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	850 000	2 871 552	0	2 871 552	0	0	2 871 552
196	Egyéb érgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 495 000	30 337 234	0	25 880 657	0	0	25 806 494
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 085 000	9 039 357	0	7 836 081	0	0	7 816 057
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 510 000	43 973 452	0	38 313 599	0	0	38 219 412
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	775 390 124	874 997 937	22 358 615	829 077 608	4 589 067 000	0	827 667 800

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42)(B16)	5 241 600	13 813 600	13 817 411	0	13 817 411
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 786 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 031 311
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 241 600	13 813 600	13 817 411	0	13 817 411
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)(B402)	0	1 122 000	1 127 322	0	1 127 322
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)(B403)	316 800	316 800	28 922	0	28 922
199	Ellátási díjak (B405)	259 173 534	259 173 534	273 171 984	0	264 771 748
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 028 575	8 028 575	6 926 276	0	6 865 858
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)(B408)	0	0	7 578	0	7 578
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)(B408)	0	0	7 578	0	7 578
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	830 615	830 615	894 826	0	894 826
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	268 349 524	269 471 524	282 156 918	0	273 696 254
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	273 591 124	283 285 124	295 974 329	0	287 513 665

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	54 507 813	54 507 813	0	54 507 813
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	54 507 813	54 507 813	0	54 507 813
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	501 799 000	537 205 000	532 754 651	0	532 754 651
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	501 799 000	591 712 813	587 262 464	0	587 262 464
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	501 799 000	591 712 813	587 262 464	0	587 262 464

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Csuszsem	018020 Kiszemelt költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfelfrakasztás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakdolgozók	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak ártalmatlanítottak	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális elkezdés	107052 Házilagos segítségnyújtás	107053 Időskorúak házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	378 407 672	0	7 366 762	7 208 825	269 168 509	18 261 057	9 508 442	12 249 916	52 271 567	2 372 594
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 209 055	0	0	351 198	744 390	0	0	0	0	1 113 467
05	Végkielégítés (K1105)	775 160	0	0	0	775 160	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 596	0	0	0	2 210 048	0	0	0	290 548	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 113 100	0	0	214 000	7 946 100	497 000	336 000	433 000	1 617 000	70 000
09	Közeledési költségvetés (K1109)	3 398 997	0	64 785	162 500	1 078 925	43 615	0	57 600	1 934 472	57 100
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 466 105	0	0	43 524	1 774 561	125 002	50 795	111 581	354 935	5 707
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 956 598	0	251 141	241 123	9 023 461	672 159	325 948	427 131	1 934 069	81 666
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	413 827 283	0	7 682 688	8 221 170	292 721 154	19 598 833	10 221 085	13 279 228	58 402 591	3 700 534
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 915 960	0	0	1 372 000	4 298 960	0	0	245 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 915 960	0	0	1 372 000	4 298 960	0	0	245 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	419 743 243	0	7 682 688	9 593 170	297 020 114	19 598 833	10 221 085	13 524 228	58 402 591	3 700 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	121 751 383	0	1 067 128	2 317 531	88 945 108	5 319 017	2 851 125	4 110 237	16 129 274	1 011 963
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 075 478	0	1 026 430	2 161 513	77 459 719	5 145 718	2 668 979	3 870 552	14 783 589	958 968
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 610 000	0	0	0	7 610 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 481 821	0	0	87 865	1 375 770	82 802	55 979	77 746	771 650	30 009
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 214 218	0	40 098	0	1 028 367	0	65 144	80 009	0	0
28	ebből: munkáltatói teherelő személyi jövedelemadó (K2)	2 369 866	0	0	68 153	1 471 252	90 497	61 023	81 930	574 025	22 986
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 788 076	0	0	2 425	15 172 656	429 045	151 936	12 014	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 483 108	0	0	80 614	39 785 567	1 744 118	1 112 972	1 143 909	565 263	50 665
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 251 184	0	0	83 039	54 958 223	2 173 163	1 264 908	1 155 923	565 263	50 665
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 963 541	0	0	13 874	1 616 929	41 065	10 798	29 802	247 473	3 600
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 476 165	0	0	47 190	687 989	108 857	50 924	29 906	111 978	439 321
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 439 706	0	0	61 064	2 304 918	149 922	61 722	59 708	359 451	442 921
36	Közvetlen díjak (K331)	22 722 061	0	0	0	19 748 334	1 232 244	565 286	529 678	464 573	181 946
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	83 839 853	0	16 733	0	43 393 772	2 585 287	118 132	37 523 568	135 197	67 264
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	152 630	0	0	0	86 122	19 875	21 883	19 874	4 876	0
40	Karbantartási, kiadói/szállítási szolgáltatások (K334)	3 379 468	0	0	0	2 631 552	41 839	394 977	271 800	12 320	27 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek (K335)	041233 Fosszabb időtartamú közfelrakozás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakpolias	102023 Időskorok irand beallakas ellatas	102025 Időskorok irand ement ellatas	102031 Idősek nappti ellatas	107051 Szociális ektetés	107052 Hazi segisegnyudas	107053 Időzrendszeres hazi segisegnyudas
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	28 922	0	0	0	28 922	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	3 488 624	0	68 588	3 177 520	49 872	0	25 980	36 372	129 900	10 392
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 135 713	0	11 820	12 000 722	80 841	0	106 790	95 457	101 283	1 738 800
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	127 757 371	16 733	80 408	81 066 924	4 009 958	0	1 233 048	38 476 749	848 149	2 125 402
47	Kiküldések kiadásai (K341)	36 400	0	0	28 290	8 110	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	81 128	0	0	81 128	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	117 528	0	0	109 418	8 110	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 172 594	4 517	48 916	28 525 052	1 336 189	0	657 000	10 612 474	390 591	597 855
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	105 247	0	0	105 247	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	57 255	0	0	57 255	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	756 222	0	25 000	731 222	0	0	0	0	0	0
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 091 318	4 517	73 916	29 418 776	1 336 189	0	657 000	10 612 474	390 591	597 855
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	234 657 107	21 250	298 427	167 858 259	7 677 342	0	3 216 678	50 304 854	2 163 454	3 116 843
126	Egyéb elvonások, betétek (K5023)	13 296 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és betétek (=124+125+126) (K502)	13 296 655	0	0	0	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)	13 296 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 725 309	0	0	1 725 309	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 871 552	0	0	2 583 899	27 717	0	109 000	140 936	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 806 494	0	0	25 646 964	73 849	0	23 265	0	22 416	40 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 816 057	0	0	7 711 518	13 922	0	35 712	38 053	6 052	10 800
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	38 219 412	0	0	37 677 690	115 488	0	167 977	178 989	28 468	50 800
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	827 667 800	8 771 066	12 209 128	591 501 171	32 710 680	0	16 456 865	68 118 308	76 723 787	7 880 140
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	827 667 800	8 771 066	12 209 128	591 501 171	32 710 680	0	16 456 865	68 118 308	76 723 787	7 880 140
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.28.) NGM r. 6. § (2) bek.]	115	0	3	69	6	0	3	5	24	2

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kiszámtal- kölségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú kafé-alkalmazás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakpolás	102023 Intézkedések tanús bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak ápolási ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális elhelyezés	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
311	Kapacitásmódozó 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	55	0	0	4	47	1	1	2	0	0
312	Feladatumató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.]	76 939	0	0	0	72 816	3 690	10	312	71	40

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási művelések	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 817 411	0	8 031 311	5 786 100	0	0	0	0	0	0
37	ebből: árszabályozásból származó bevételek (B16)	5 786 100	0	0	5 786 100	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről pénzalapok (B16)	8 031 311	0	8 031 311	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 817 411	0	8 031 311	5 786 100	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 127 322	0	0	0	1 127 322	0	0	0	0	0
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	28 922	0	0	0	28 922	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	264 771 748	0	0	0	221 681 613	7 704 945	1 009 046	23 161 174	10 480 560	734 410
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 065 858	0	6 775	0	352 471	72 735	96 635	6 282 500	36 581	18 161
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (=206+207) (B4082)	7 578	0	0	0	7 578	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek (=202+205) (B408)	7 578	0	0	0	7 578	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	894 826	0	25 100	0	171 664	269 391	118 124	107 761	135 522	67 254
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	273 696 254	0	31 875	0	223 369 570	8 047 071	1 223 805	29 551 435	10 652 663	819 895
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	287 513 665	0	8 063 186	5 786 100	223 369 570	8 047 071	1 223 805	29 551 435	10 652 663	819 895
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 507 813	54 507 813	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	54 507 813	54 507 813	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	532 754 651	532 754 651	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	587 262 464	587 262 464	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	587 262 464	587 262 464	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	874 776 129	587 262 464	8 063 186	5 786 100	223 369 570	8 047 071	1 223 805	29 551 435	10 652 663	819 895

		07/A - Maradványkimutatás	
		M-jelölés	Összege
		4	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		287 513 665
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		827 667 800
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-540 154 135
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		587 262 464
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		587 262 464
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)		47 108 329
15	C) Összes maradvány (=A+B)		47 108 329
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		34 347 710
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		12 760 619

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

#	Megnevezés	Létszám* 65 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásán	Választott tisztviselők juttatásán
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 388 010	0	0	0	69 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	39 489 110	0	734 647	1 503 500	862 000	366 405	0	400 392	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 353 087	0	0	0	69 000	0	0	202 090	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	59 117 874	0	0	0	2 260 000	717 276	0	2 223 284	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	155 706 899	0	1 123 210	1 065 708	4 612 000	2 765 861	0	4 650 631	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	45	109 985 930	0	351 198	706 548	3 241 100	1 950 775	0	5 229 060	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	163	371 040 910	0	2 209 055	3 275 756	11 113 100	5 800 317	0	12 705 457	0
63	közfoglalkoztatott	7	7 366 762	0	0	0	0	64 785	0	251 141	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	7 366 762	0	0	0	0	64 785	0	251 141	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	170	378 407 672	0	2 209 055	3 275 756	11 113 100	5 865 102	0	12 956 598	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyra lépő újulások igazviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	10	11	0	61	42	103	114
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	61	43	104	115
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	39	3	42	42	44
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	39	6	6	47	49
27	Összesen (03+13+26)	2	12	14	39	69	48	156	170
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	35	66	48	149	163
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	58	43	101	112
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	35	6	2	43	45
48	Munka-Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	3	0	7	7
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	3	0	7	7
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	407 796 477	0	397 796 362
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 968 767	0	80 154 179
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	494 765 244	0	477 950 541
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	494 765 244	0	477 950 541
29	B/II/1 Vésőtöltő készletek	374 828	0	331 276
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	374 828	0	331 276
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	374 828	0	331 276
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	87 778 575	0	49 032 919
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 778 575	0	49 032 919
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	87 778 575	0	49 032 919
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 970 273	0	8 460 664
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	378 000	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 490 213	0	8 400 246
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102 060	0	(H) 418
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	8 970 273	0	8 460 664
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 359 844	0	1 862 681
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	350 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	249 843	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 110 001	0	1 512 681
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 359 844	0	1 862 681
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	10 330 117	0	10 323 345
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 665 850	0	9 184 095
170	E/III Egyéb sajátos eszkozdolali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	5 665 850	0	9 184 095
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	5 665 850	0	9 184 095
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	598 914 614	0	546 822 176
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulások értéke	556 271 112	0	556 271 112
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 453 327	0	49 453 327
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+C/III/2+C/III/3)	49 453 327	0	49 453 327
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 896 216	0	-48 158 759
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 262 543	0	-25 573 235
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	557 565 680	0	531 992 445
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes köirezettségek dologi kiadásokra	1 054 704	0	1 315 621
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes köirezettségek beruházásokra	0	0	94 187
212	H/II Költségvetési évben esedékes köirezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 054 704	0	1 409 808
237	H/III/1 Kapott előlegek	28 875 524	0	1 198 148
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 418 706	0	11 770 992
247	H/III Köirezettség jellegű sajátos elszamolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 294 230	0	12 969 140
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	41 348 934	0	14 378 948
252	I/3 Halasztott eredményzsmiéleti bevételek	0	0	450 783

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+J/Z+J/3)	0	0	450 783
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	598 914 614	0	546 822 176

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	243 324 824	0	265 460 025	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	243 324 824	0	265 460 025	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	463 419 000	0	532 754 651	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	13 507 078	0	13 817 411	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	53 435 000	0	0	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	7 000	0	894 826	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	530 368 078	0	547 466 888	
13	10 Anyagköltség	46 244 256	0	60 781 369	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 649 284	0	131 111 187	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 527	0	28 922	
17	IV Adyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	187 919 067	0	191 921 478	
18	14 Bérköltség	369 989 310	0	380 616 727	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 775 853	0	39 126 516	
20	16 Bérjárulékok	112 778 603	0	121 751 383	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	499 553 766	0	541 494 626	
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 980 982	0	47 743 004	
23	VII Egyéb ráfordítások	61 521 349	0	57 186 116	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-7 282 262	0	-25 418 311	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	19 719	0	7 578	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	19 719	0	7 578	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	105 247	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	57 255	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	162 502	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19 719	0	-154 924	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 262 543	0	-25 573 235	

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								1	2
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 366 460	574 493 759	175 345 467	0	0	0	0	751 205 686
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 725 309	28 752 209	0	0	0	0	30 477 518
05	Térfigyelés átvétel	0	0	450 783	0	0	0	0	450 783
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 725 309	29 202 992	0	0	0	0	30 928 301
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	5 013 444	0	0	0	0	5 013 444
11	Térfigyelés átadás	0	0	2 092 000	0	0	0	0	2 092 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 105 444	0	0	0	0	7 105 444
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 366 460	576 219 068	197 443 015	0	0	0	0	775 028 543
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 366 460	166 687 282	88 376 700	0	0	0	0	256 440 442
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 725 424	36 017 580	0	0	0	0	47 743 004
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 105 444	0	0	0	0	7 105 444
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 366 460	178 422 706	117 288 836	0	0	0	0	297 078 002
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 366 460	178 422 706	117 288 836	0	0	0	0	297 078 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	397 796 362	80 154 179	0	0	0	0	477 950 541
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 366 460	3 000	83 737 247	0	0	0	0	85 106 707

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Művelet	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	1 359 844	0	0	0	1 359 844	0
04	Készletek	374 828	0	0	0	374 828	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	87 778 575	0	0	0	87 778 575	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 970 273	0	0	0	8 970 273	0
11	Összesen (=01+...+10)	98 483 520	0	0	0	98 483 520	0

PIR: 361350
Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		Össze
Működés		3
#		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 038 401
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	136
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 920 792
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 511 019
15	A költségvetési évét követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	45 034 798
16	A költségvetési évét követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 441 925
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 206 154
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	577 448
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 259 549
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 917 397
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	199 319 275
44	- bruttó éréke	2 092 000
45	- halmozott értékcsökkenése	2 092 000

A megye megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE

sorszám

361350

PIR-törzsszám

1251

Szektor

07

Megye

0200

PUK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

Domokos Ágnes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bölcskei Anna
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 5 4 2 9

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2017. év május hó 16. nap

Kelt Dunaújváros, 2017. év május hó 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Domokos Ágnes

(név)

Oroszné Virág Erzsébet

(név)

25/409-542

(telefon)

25/544-158

(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2017.05.16 08:29

Adatellenőrző kód: 4c4f5f-37-7224-6f32-44-30-3032-7b-6c-124519-f52

A megye megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE

sámjel

361350

PIR-törzsszám

1251

Szektor

07

Megye

0200

PUK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

Domokos Ágnes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bölcskei Anna
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 5 4 2 9

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2017. év május hó 16. nap

Kelt Dunaújváros, 2017. év május hó 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Domokos Ágnes (név)

Oroszné Virág Erzsébet (név)

25/409-542 (telefon)

25/544-158 (telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2017.05.16 08:29

Adatellenőrző kód: 4c4f5f-37-7224-6f32-44-30-3032-7b-6c-124519-f52