

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

Éves beszámoló

2017 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, 2018. év június hó 20. nap

Kelt Dunaújváros, 2018. év június hó 20. 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)

Kelt, ..év.....hó.....nap

Készült: 2018.06.20 13:29

Adatellenőrző kód: 4b-541b5f35-53-62-26-21-65-d-6f5b-3d-8-472-3f40-21

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



PIR: 361350

Készült: 2018.06.20 13:28

Éves költségvetési beszámoló

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



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: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	449 999 000	454 487 950	0	436 109 967	3 350 682 000	0	436 109 967	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 070 000	0	9 070 000	0	0	9 070 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 808 000	2 808 000	0	2 537 269	0	0	2 537 269	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 914 000	3 571 000	0	2 561 208	0	0	2 561 208	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 140 000	10 949 320	0	10 949 320	0	0	10 949 320	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	4 015 000	4 015 000	0	3 633 515	0	0	3 633 515	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 896 000	20 231 600	0	14 883 695	0	0	14 883 695	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	474 852 000	505 212 870	0	479 745 054	3 350 682 000	0	479 745 054	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	5 443 000	2 749 000	0	2 553 486	0	0	2 553 486	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	5 443 000	2 749 000	0	2 553 486	0	0	2 553 486	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	480 295 000	507 961 870	0	482 298 540	3 350 682 000	0	482 298 540	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	115 661 000	121 092 832	0	120 791 606	904 683 000	0	120 791 606	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	104 771 878
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 761 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 342 696
26	ebbel: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 620 163
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 295 869
29	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	15 725 000	15 755 876	0	15 726 874	0	0	15 206 406	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 551 000	39 498 238	0	39 497 616	0	0	39 234 488	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	52 276 000	55 254 114	0	55 224 490	0	0	54 440 894	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 223 000	2 576 076	0	2 575 820	0	0	2 575 820	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 428 000	1 115 018	0	1 100 794	0	0	1 100 794	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	3 651 000	3 691 094	0	3 676 614	0	0	3 676 614	
36	Közvetített díjak (K331)	24 519 000	30 009 641	0	30 009 233	286 839 000	0	29 918 211	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	94 010 000	94 010 000	0	81 090 869	0	0	81 090 869	
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	158 000	514 500	0	514 398	0	0	514 398	
40	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	4 050 000	8 595 607	0	8 595 079	0	0	8 595 079	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	312 000	312 000	0	5 329	0	0	5 329	
43	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 493 000	6 385 800	0	6 331 216	0	0	6 331 216	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 822 000	16 857 039	0	16 856 993	0	0	16 836 983	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	324 081	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	139 364 000	156 684 587	0	143 403 107	286 839 000	0	143 292 085	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	50 000	0	42 303	0	0	42 303	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000	



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Költségtérítés, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről következő esedékes			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
49	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	240 000	140 000	0	132 303	0	0	0	132 303	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 786 000	43 214 986	0	43 203 399	46 863 000	0	0	43 062 927	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000	946 000	0	854 989	0	0	0	854 989	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	47 356 000	44 160 986	0	44 058 388	46 863 000	0	0	43 917 916	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	242 887 000	259 930 781	0	246 494 902	333 702 000	0	0	245 459 812	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 760 619	0	12 760 619	0	0	0	12 760 619	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	12 760 619	0	12 760 619	0	0	0	12 760 619	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	12 760 619	0	12 760 619	0	0	0	12 760 619	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 300 000	1 000 000	0	747 980	0	0	0	747 980	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 200 000	16 192 903	0	15 978 371	0	0	0	15 978 371	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 835 000	4 503 324	0	4 158 634	0	0	0	4 158 634	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 335 000	21 696 227	0	20 884 985	0	0	0	20 884 985	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	852 178 000	923 442 329	0	883 230 652	4 589 067 000	0	0	882 195 562	



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: 2017.2

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési évben esedékes		Követelés - Kölségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 088 000	12 704 000	12 704 000	0	12 704 099	0	12 704 099	12 704 099	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	6 833 800	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	5 870 299	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 088 000	12 704 000	12 704 099	0	12 704 099	0	12 704 099	12 704 099	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	870 000	870 000	0	877 432	0	877 432	877 432	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	312 000	312 000	312 000	0	5 329	0	5 329	5 329	
199	Ellátási díjak (B405)	260 666 000	260 666 000	260 666 000	0	273 477 136	0	265 891 237	265 891 237	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 695 000	7 695 000	7 695 000	0	6 209 958	0	6 198 067	6 198 067	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	41 311	0	41 311	41 311	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	41 311	0	41 311	41 311	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	94 000	94 000	0	94 699	0	94 699	94 699	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	944 000	944 000	1 040 805	0	1 040 805	0	1 019 759	1 019 759	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	269 617 000	270 581 000	281 746 710	0	281 746 710	0	274 127 834	274 127 834	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	274 705 000	283 285 000	294 450 809	0	294 450 809	0	286 831 933	286 831 933	



PIR: 361350
Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Péntügyi Körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2		+	-	-	-	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	47 108 329	47 108 329	0	47 108 329
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	47 108 329	47 108 329	0	47 108 329
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	577 473 000	593 049 000	590 786 991	0	590 786 991
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	577 473 000	640 157 329	627 895 320	0	627 895 320
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	577 473 000	640 157 329	627 895 320	0	627 895 320



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összege	018020 Központi költségvetési belválasztások	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	072410 Otthoni (egészségügyi) szakszolgálatok	102023 Időseknek a városi bentlakásos ellátása	102025 Időseknek a városi otthoni ellátása	102031 Idősek napi ellátása	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	436 109 967	5 387 752	0	8 342 808	320 557 774	9 182 615	11 222 772	15 604 929	63 413 056	2 398 201
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 070 000	0	0	98 000	6 942 500	363 500	240 000	291 000	1 111 000	24 000
04	Kiszámlált ügykeleti helyettesítési díj, időlón, tudszolgáltatás (K1104)	2 537 269	0	0	435 986	741 423	0	0	0	0	1 359 860
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 561 288	0	0	0	1 573 668	0	0	0	987 620	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 949 320	0	0	204 000	8 032 320	211 000	318 000	466 000	1 652 500	65 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 633 515	133 285	0	165 600	1 330 195	32 345	1 480	48 640	1 839 170	82 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 883 695	156 378	0	227 526	10 992 626	362 712	477 318	466 064	2 201 071	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	479 745 054	5 677 415	0	9 473 920	350 170 506	10 152 172	12 259 570	16 876 633	71 204 417	3 930 421
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 553 486	0	0	1 364 000	924 486	0	0	265 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	2 553 486	0	0	1 364 000	924 486	0	0	265 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	482 298 540	5 677 415	0	10 837 920	351 094 992	10 152 172	12 259 570	17 141 633	71 204 417	3 930 421
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	120 791 606	1 081 760	0	2 430 373	90 278 115	2 351 733	2 800 758	3 954 610	17 000 215	894 062
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 771 873	1 069 696	0	2 287 287	76 647 356	2 279 260	2 682 527	3 781 397	15 189 327	835 028
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 761 000	0	0	0	8 761 000	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 342 696	5 373	0	77 592	1 340 560	34 986	52 644	79 787	718 977	32 757
26	ebbel: télpénz hozzájárulás (K2)	2 620 163	3 028	0	0	2 098 180	0	9 161	9 019	500 775	0
28	ebbel: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	2 295 869	3 663	0	65 494	1 430 999	37 487	56 406	84 407	591 136	26 277
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 206 406	0	0	2 535	14 863 407	185 406	115 851	25 200	14 007	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 234 488	0	0	116 837	35 281 163	817 599	1 171 531	1 040 575	752 099	54 684
32	Készletbeszerzés (>=29+30+31) (K31)	54 440 894	0	0	119 372	50 144 570	1 003 005	1 287 382	1 065 775	766 106	54 684
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 575 820	0	0	9 727	2 149 460	18 633	17 403	54 221	272 553	53 823
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 794	0	0	37 306	490 290	32 589	53 066	31 739	102 987	352 817
35	Kommunikációs szolgáltatások (>=33+34) (K32)	3 676 614	0	0	47 033	2 639 750	51 222	70 469	85 960	375 540	406 640
36	Közzétett díjak (K331)	29 918 211	0	0	0	25 977 938	1 154 648	599 505	1 093 775	852 910	239 435
37	Visszairtás elemzés (K332)	81 090 869	0	0	0	45 165 431	1 894 672	0	33 632 202	343 348	55 216
38	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	514 398	0	0	0	455 772	10 008	18 577	18 765	11 276	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 595 079	0	0	1 500	8 335 028	41 744	61 086	95 435	44 902	15 384



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központhoz költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	072410 Otthoni (egyszerűsített) szakképzés	102023 Időskorúak tartás-ellátásának ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Időskorúak számára szociális szolgáltatások
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 329	0	0	0	5 329	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 331 216	0	0	76 584	5 942 820	80 220	27 636	38 688	154 216	11 052
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 836 983	0	0	67 241	14 336 620	124 508	246 780	163 972	327 986	1 569 876
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	324 081	0	0	62 199	261 882	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) (K33)	143 292 085	0	0	145 325	100 218 938	3 305 800	953 584	35 042 837	1 734 638	1 890 963
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 303	0	0	4 290	38 013	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	132 303	0	0	4 290	128 013	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 062 927	0	0	53 509	30 720 810	925 824	576 068	9 582 492	639 839	564 365
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	854 989	0	0	829 989	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 917 916	0	0	78 509	31 550 799	925 824	576 068	9 582 492	639 839	564 365
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	245 459 812	0	394 529	184 682 070	5 285 851	2 887 503	45 777 064	3 516 123	2 916 672	0
126	Egyéb elvonások, befejezések (K3023)	12 760 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befejezések (=124+125+126) (K502)	12 760 619	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)	12 760 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	747 980	0	0	588 729	0	0	0	0	159 251	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 978 371	0	0	15 704 120	15 748	18 739	8 268	18 739	31 496	200 000
199	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 158 634	0	0	4 041 589	4 252	5 060	2 232	5 060	51 501	54 000
200	Beművelések (=192+193+195+...+199) (K6)	20 884 985	0	0	20 334 438	20 000	23 799	10 500	242 248	254 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	882 195 562	12 760 619	6 759 175	13 662 822	646 389 615	17 809 756	17 958 311	66 897 106	91 963 003	7 995 155
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	882 195 562	12 760 619	6 759 175	13 662 822	646 389 615	17 809 756	17 958 311	66 897 106	91 963 003	7 995 155
310	Általános statisztikai állományi létszám	170	0	5	123	3	3	4	7	2	2



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összege	018030 Főmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	072410 Orthon (egészségügy) szakpolitás	102023 Időskorúak tartós bontlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Háza segítségnyújtás	107053 Időskorúak otthoni háza segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások helyettes államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 704 099	0	5 870 299	6 833 800	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 833 800	0	0	6 833 800	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 870 299	0	5 870 299	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 704 099	0	5 870 299	6 833 800	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	877 432	0	0	0	877 432	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 329	0	0	0	5 329	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	265 891 237	0	0	0	227 438 202	39 846	175 440	5 588 153	89 904	14 910
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 198 067	0	0	151	289 663	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=206+207) (B4082)	41 311	0	0	0	41 311	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségfelfelgy bevételek (=202+205) (B408)	41 311	0	0	0	41 311	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	94 699	0	0	0	0	0	0	47 350	47 349	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 019 759	0	0	559	193 631	147 579	3	289 819	332 946	55 222
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	274 127 834	0	0	710	228 845 568	5 590 835	1 761 203	26 332 398	10 930 495	6 666 625
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	286 831 933	0	5 870 299	6 834 510	228 845 568	5 590 835	1 761 203	26 332 398	10 930 495	6 666 625
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 108 329	47 108 329	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	47 108 329	47 108 329	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervt támogatás (B816)	580 786 991	580 786 991	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	627 895 320	627 895 320	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	627 895 320	627 895 320	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	914 727 253	627 895 320	5 870 299	6 834 510	228 845 568	5 590 835	1 761 203	26 332 398	10 930 495	6 666 625



07/A - Maradványkimutatás		Összesen
Művelet		
#	Művelet	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	286 831 933
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	882 195 502
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-595 363 629
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	627 895 320
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	627 895 320
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	32 531 691
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 531 691
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 242 892
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 288 799



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

#	Művezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkajuttatások	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 955 441	0	0	0	63 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	47 653 069	1 958 000	741 423	0	861 000	296 840	0	313 670	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 662 204	43 000	0	0	63 000	0	0	193 632	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	65 657 718	1 462 000	0	0	2 253 000	428 640	0	2 466 035	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	174 241 922	2 924 000	1 359 860	2 204 740	4 506 320	1 740 520	0	6 419 333	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	135 551 861	2 883 000	435 986	356 548	3 203 000	1 034 230	0	5 334 647	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	165	430 722 215	9 070 000	2 537 269	2 561 288	10 949 320	3 500 230	0	14 727 317	0
64	közfoglalkoztatott	5	5 387 752	0	0	0	0	133 285	0	156 378	0
66	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	5 387 752	0	0	0	0	133 285	0	156 378	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	170	436 109 967	9 070 000	2 537 269	2 561 288	10 949 320	3 633 515	0	14 883 695	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

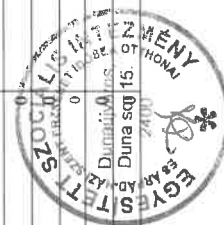


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Létszám megoszlás									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettségűek		Vezetői létszám felsőfokú végzettségűek		Nem vezetői létszám középfokú végzettségűek		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűek		Létszám összesen	
01	a) csoport	1	10	11	0	0	61	44	105	116	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	0	61	45	106	117	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	4	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	3	5	6	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	1	1	2	37	2	3	0	40	42	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	37	2	6	2	45	47	
27	Összesen (03+13+26)	2	12	14	37	14	69	50	156	170	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	35	14	66	50	151	165	
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	0	59	45	104	115	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	5	6	
35	III. funkció csoport	1	1	2	35	2	5	2	42	44	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	3	0	5	5	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	0	3	3	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	3	0	5	5	
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	0	3	3	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	397 796 362	0	386 088 007
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 154 179	0	66 483 899
10	A/II Tűzgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	477 950 541	0	454 571 906
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	477 950 541	0	454 571 906
29	B/II/1 Váratott készletek	331 276	0	250 774
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	331 276	0	250 774
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	331 276	0	250 774
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	49 032 919	0	41 293 550
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	49 032 919	0	41 293 550
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	49 032 919	0	41 293 550
69	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 460 664	0	7 618 876
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 400 246	0	7 585 889
73	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	60 418	0	11 931
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	21 046
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 460 664	0	7 618 876
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 862 681	0	1 227 681
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	350 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 512 681	0	1 227 681
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 862 681	0	1 227 681
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 323 345	0	8 846 557
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 184 095	0	9 296 667
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 184 095	0	9 296 667
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	9 184 095	0	9 296 667
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	546 822 176	0	514 259 454
177	G/II Nemzeti vagyoni indikációs értékek	556 271 112	0	556 271 112
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikációs értékek és változásai	49 453 327	0	49 453 327
182	G/III Egyéb eszközök indikációs értékek és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	49 453 327	0	49 453 327
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 158 759	0	-73 731 994
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 573 235	0	-39 166 945
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/IV+...+G/VI)	531 992 445	0	492 825 500
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	1 315 621	0	1 035 090
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	94 187	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 409 808	0	1 035 090
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 198 148	0	1 140 400
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 770 992	0	18 143 581
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 969 140	0	19 283 981
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	14 378 948	0	20 319 071
252	J/3 Hírszámlázott eredmény számlázott bevételek	450 783	0	1 114 883
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	450 783	0	1 114 883
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	546 822 176	0	514 259 454



13/A1 - Eredménykimutatás

#	Művelet	Előző időszak	Művelet	Tárgyi időszak	
				4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	265 460 025	0	0	266 792 296
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	265 460 025	0	0	266 792 296
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	532 754 651	0	0	580 786 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	13 817 411	0	0	12 704 009
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlái bevételek	894 826	0	0	1 135 504
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	547 466 888	0	0	594 626 594
13	10 Anyagköltség	60 781 369	0	0	54 259 996
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 111 187	0	0	147 055 312
16	13 Elindított (közvetített) szolgáltatások értéke	28 922	0	0	5 329
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	191 921 478	0	0	201 320 637
18	14 Bérköltség	380 616 727	0	0	447 717 236
19	15 Személyi jellegű ráfordítások	39 126 516	0	0	34 581 304
20	16 Bérjárulékok	121 751 383	0	0	120 791 606
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	541 494 626	0	0	603 090 146
22	VI Értécsökkenési leírás	47 743 004	0	0	40 694 923
23	VII Egyéb ráfordítások	57 186 116	0	0	55 521 440
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-25 418 311	0	0	-39 208 256
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	7 578	0	0	41 311
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	7 578	0	0	41 311
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	105 247	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	57 255	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	162 502	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-154 924	0	0	41 311
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 573 235	0	0	-39 166 945



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5.	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingyeneltartású vagyoni értékű jogok	Cépek, bennmaradások, felszerelések, járművek	Fenyvészítések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 366 460	576 219 068	197 443 015	0	0	0	0	0	775 028 543
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 652 188	0	0	0	0	0	16 652 188
05	Tértégmentes átvétel	0	0	664 100	0	0	0	0	0	664 100
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 316 288	0	0	0	0	0	17 316 288
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	296 750	0	3 844 252	0	0	0	0	0	4 141 002
11	Tértégmentes átadás	0	0	2 021 159	0	0	0	0	0	2 021 159
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	296 750	0	5 865 411	0	0	0	0	0	6 162 161
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 069 710	576 219 068	208 893 892	0	0	0	0	0	786 182 670
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 366 460	178 422 706	117 288 836	0	0	0	0	0	297 078 002
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	16 587 872	28 986 568	0	0	0	0	0	45 574 440
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	296 750	4 879 517	5 865 411	0	0	0	0	0	11 041 678
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 069 710	190 131 061	140 409 993	0	0	0	0	0	331 610 764
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 069 710	190 131 061	140 409 993	0	0	0	0	0	331 610 764
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	386 088 007	68 483 899	0	0	0	0	0	454 571 906
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 069 710	3 000	92 884 271	0	0	0	0	0	93 956 981



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: 2017.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

Időszak	Mégnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek	1 862 681		0	0	0	0	1 227 681		0	0
04	Készletek	331 276		0	0	0	0	250 774		0	0
06	Kincstáron kívüli források	49 032 919		0	0	0	0	41 293 550		0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 460 664		0	0	0	0	7 618 876		0	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 687 540		0	0	0	0	50 390 881		0	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Ménnyvezés	
1	2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 757 626
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	75
03	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)	51 301 590
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 805 001
11	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)	10 903 404
12	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)	279 142
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 524 417
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 746 642
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	164 525 996
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	900 489
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	900 489

