

Adatellenőrző kód: 78-6d67-3c7c11-a6142767b496-46-6a-428-23-231d

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
1051 NY. SZÉKES UTCA V. 2-5

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Sződliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2002	01	01	12	31

Budapest
.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nórányi Dobózi Edina (név)

06 20 469 5557 (telefon)

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

832101

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OFELVIT

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZTMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749574
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok elvonása	Költségvetési előirányzatok elvonása	Költségvetési előirányzatok elvonása	Költségvetési előirányzatok elvonása	Költségvetési előirányzatok elvonása	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 027 272 484	714 852 404	0	714 692 619	3 051 967 028	0	0	714 692 619
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 410 000	19 720 323	0	19 720 323	17 155 000	0	0	19 720 323
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 550 996	0	6 550 996	0	0	0	6 550 996
06	Járbéltámogatás (K1106)	6 670 000	5 280 250	0	5 280 250	4 000 000	0	0	5 280 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	22 440 516	11 002 884	0	10 952 544	11 000 000	0	0	10 952 544
10	Egyéb költségterületek (K1110)	2 760 000	1 137 000	0	1 137 000	200 000	0	0	1 137 000
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	400 000	0	400 000	350 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 200 000	30 064 082	0	30 064 082	26 659 900	0	0	30 064 082
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01+...+13) (K11)	1 100 353 000	789 057 939	0	788 852 814	3 111 331 928	0	0	788 852 814
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	1 200 000	1 018 980	0	1 018 980	2 790 776	0	0	1 018 980
18	Egyéb közpénzügyi juttatások (K123)	10 500 000	8 746 320	0	8 746 320	8 500 000	0	0	8 746 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 700 000	9 765 300	0	9 765 300	11 290 776	0	0	9 765 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 112 033 000	798 823 239	0	798 618 114	3 122 622 704	0	0	798 618 114
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 297 000	116 182 300	0	116 163 953	452 936 000	0	0	116 163 953
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: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadójának (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 850 700	6 229 711	0	6 229 711	300 000	0	0	6 229 711
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 296 000	153 244 235	0	153 244 235	10 798 314	8 528 181	0	153 244 235
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K21)	123 146 700	159 473 946	0	159 473 946	11 098 314	8 528 181	0	159 473 946
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 156 900	3 287 311	0	3 287 311	11 030 657	0	0	3 287 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 600	1 206 473	0	1 206 473	3 289 011	0	0	1 206 473
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 577 500	4 493 784	0	4 493 784	14 319 668	0	0	4 493 784
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	24 850 800	150 443 719	0	150 443 719	383 092 644	0	0	150 443 719
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	46 000	36 191	0	36 191	0	0	0	36 191
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	330 600	741 804	0	741 804	2 207 388	0	0	741 804
39	Karbantartási, kiszámlált szolgáltatások (K334)	8 754 000	56 079 593	0	56 079 593	18 428 817	0	0	56 079 593
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	33 069 637	0	33 069 637	0	0	0	33 069 637
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 300 000	17 391 420	0	17 391 420	36 719 750	0	0	17 391 420
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 999 700	15 932 620	0	15 932 620	34 283 223	0	0	15 932 620
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K23)	48 281 100	273 694 984	0	273 694 984	474 731 822	0	0	273 694 984
46	Küldetések kiadásai (K241)	105 900	22 581	0	21 785	0	0	0	21 785



Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749574
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	105 900	22 581	0	21 785	0	0	0	21 785
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 000 800	104 166 118	0	103 911 282	123 477 767	1 720 364	103 911 282	1 720 364
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	6 849 656	0	6 849 656	0	0	6 849 656	6 849 656
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	770 000	3 702 789	0	3 702 789	489 233	0	3 702 789	3 702 789
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 070 800	114 718 563	0	114 463 727	123 967 000	1 720 364	114 463 727	1 720 364
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 182 000	552 403 858	0	552 112 033	624 116 804	10 248 545	552 112 033	552 112 033
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	8 100 000	3 415 220	0	3 415 220	0	0	3 415 220	3 415 220
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 100 000	3 415 220	0	3 415 220	0	0	3 415 220	3 415 220
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	420 637	0	420 637	0	0	420 637	420 637
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	420 637	0	420 637	0	0	420 637	420 637
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	4 700 000	1 002 178	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 700 000	1 422 815	0	420 637	0	0	420 637	420 637
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	161 500	0	161 500	0	0	161 500	161 500
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	188 135	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 550 000	12 981 069	0	12 981 069	6 391 652	0	12 981 069	12 981 069
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 000	3 506 651	0	3 506 651	1 725 746	0	3 506 651	3 506 651
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 400 000	16 837 355	0	16 649 220	8 117 398	0	16 649 220	16 649 220
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	127 351 121	0	127 351 121	0	0	127 351 121	127 351 121
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 832 147	0	29 832 147	0	0	29 832 147	29 832 147
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	157 183 268	0	157 183 268	0	0	157 183 268	157 183 268
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 500 732 000	1 646 268 055	0	1 644 562 445	4 207 792 906	10 248 545	1 644 562 445	1 644 562 445



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
185	Kiszámlázott elvonások ellenértéke (B401)	0	113 849	113 849	0	113 849	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	3 959 257	3 963 170	0	3 959 257	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	23 775 199	25 121 610	0	23 775 199	
198	Ellátási díjak (B405)	315 600 000	247 494 003	341 176 837	0	247 494 003	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	7 487 423	7 856 355	0	7 487 423	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 163 578	2 204 063	0	2 164 063	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	320 000 000	284 993 309	380 435 884	0	284 993 794	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	320 000 000	284 993 309	380 435 884	0	284 993 794	



03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven belüli esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven belüli esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven belüli esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven belüli esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5		6		7		8		9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	44 727 483	0	0	44 727 483		0	0	0	0	44 727 483
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K911)	0	44 727 483	0	0	44 727 483		0	0	0	0	44 727 483
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	44 727 483	0	0	44 727 483		0	0	0	0	44 727 483



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	135 191 120	135 191 120	0	135 191 120
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	135 191 120	135 191 120	0	135 191 120
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 180 732 000	1 270 811 109	1 270 811 109	0	1 270 811 109
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 180 732 000	1 406 002 229	1 406 002 229	0	1 406 002 229
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 180 732 000	1 406 002 229	1 406 002 229	0	1 406 002 229



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek	041231 Rövid időtartamú közfelkötés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásaival és bevételével
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	714 692 619	0	0	112 317 186	484 300 310	110 531 913	3 293 928	4 249 282	0
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 720 323	0	0	881 980	14 297 958	4 491 008	49 377	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 550 996	0	0	0	0	6 550 996	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 280 250	0	0	438 000	4 185 250	617 580	39 420	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
09	Közzétett költségterítés (K1109)	10 957 544	0	0	591 064	8 616 819	1 711 483	38 178	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 137 000	0	0	308 000	69 000	759 040	960	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	100 000	300 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 064 082	0	0	3 482 044	15 865 316	10 576 607	128 115	12 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	788 852 814	0	0	118 118 274	527 684 653	135 238 627	3 549 978	4 261 282	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 018 980	0	0	0	1 018 980	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	8 746 320	0	0	0	0	0	0	8 746 320	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 765 300	0	0	0	1 018 980	0	0	8 746 320	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	798 618 114	0	0	118 118 274	528 703 633	135 238 627	3 549 978	13 007 602	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 163 953	0	0	15 153 470	81 538 285	18 415 167	495 707	561 324	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 384 770	0	0	14 936 055	66 802 691	17 614 668	470 032	561 324	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 470 000	0	0	0	11 470 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 283 132	0	0	217 415	3 239 543	800 499	25 675	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	26 051	0	0	0	26 051	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 229 711	0	0	1 334 450	3 451 602	1 218 054	25 184	200 421	0
29	Ujraemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 244 235	0	0	24 397 982	101 188 539	27 048 355	609 359	0	0
31	Kiszámlázott szolgáltatások (K31)	159 473 946	0	0	25 732 432	104 640 141	28 266 409	634 543	200 421	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 287 311	0	0	100 544	2 719 680	455 999	11 088	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 206 473	0	0	96 318	825 650	277 320	7 185	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 493 784	0	0	196 862	3 545 330	733 319	18 273	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	150 443 717	0	0	25 137 475	95 137 975	29 057 272	1 110 995	0	0
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	741 804	0	0	507 000	234 804	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 079 593	0	0	18 865 723	25 444 014	11 702 293	67 563	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	33 069 637	0	0	0	1 448 575	31 621 062	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú központosítás	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynövekedéssel élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 391 420	0	0	2 981 750	11 618 420	2 732 600	58 650	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 932 620	0	0	1 153 105	10 911 959	3 784 777	80 767	2 032	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	273 658 791	0	0	48 645 053	144 795 727	78 898 004	1 317 975	2 032	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 785	0	0	18 975	2 810	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 785	0	0	18 975	2 810	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 911 282	0	0	17 768 941	59 703 699	25 828 888	563 192	46 562	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 849 656	0	0	0	6 849 656	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 702 789	0	0	88 407	3 017 791	595 453	1 138	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 463 727	0	0	17 857 348	69 571 146	26 424 341	564 330	46 562	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	552 112 033	0	0	92 450 670	322 555 154	134 322 073	2 535 121	249 015	0
97	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (=98+99) (K47)	3 415 220	0	0	708 000	1 996 300	710 920	0	0	0
120	Ellátások pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 415 220	0	0	708 000	1 996 300	710 920	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	420 637	420 637	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	420 637	420 637	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	420 637	420 637	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	161 500	0	0	0	161 500	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 981 069	0	0	1 437 437	9 094 217	2 448 051	1 364	0	0
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 506 651	0	0	388 109	2 457 197	660 977	368	0	0
201	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 649 220	0	0	1 825 546	11 712 914	3 109 028	1 732	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	127 351 121	0	0	46 619 672	80 731 449	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 832 147	0	0	12 587 312	17 244 835	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	157 183 268	0	0	59 206 984	97 976 284	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	1 644 562 445	420 637	0	287 462 944	946 506 286	389 772 099	6 582 538	13 817 941	0
288	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	44 727 483	44 727 483	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+288+...+292+295)(K91)	44 727 483	44 727 483	0	0	0	0	0	0	0



53

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Részki időarámú központi kiadások	101121 Pszichiatériai betegségek tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogynyelvességgel ellátás	102023 Időskorúak ártás bennlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bennlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	44 727 483	44 727 483	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 689 289 928	45 148 120	0	287 462 944	946 506 286	389 772 099	6 582 538	13 817 941	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	230	0	0	36	146	47	0	1	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átörp tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek pártos bentlakásos ellátása	101211 Fogynakösszejáról díkek ártás bentlakásos ellátása	101215 Fogynakösszejáról díkek poló-gazdálkodás lakóközömben ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Speciális foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek működési és bevételjei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	113 849	0	0	0	0	0	0	0	0	113 849	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 959 257	0	0	0	435 577	2 942 010	0	581 670	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	23 775 199	0	0	0	0	22 963 108	0	812 091	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	247 494 003	800 783	0	0	34 336 663	91 247 693	42 571 372	77 576 169	961 323	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 487 423	0	0	0	117 608	6 991 221	0	374 343	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 164 063	0	0	0	1 083 398	1 080 665	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	284 993 794	800 783	0	0	35 973 246	125 224 697	42 571 372	79 344 273	961 323	118 100	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	284 993 794	800 783	0	0	35 973 246	125 224 697	42 571 372	79 344 273	961 323	118 100	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	135 191 120	0	135 191 120	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele támogatás (B816)	135 191 120	0	135 191 120	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 270 811 109	0	1 270 811 109	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 406 002 229	0	1 406 002 229	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 406 002 229	0	1 406 002 229	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 690 996 023	800 783	1 406 002 229	0	35 973 246	125 224 697	42 571 372	79 344 273	961 323	118 100	0



07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	3
1	2	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	284 993 794
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 644 562 445
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 359 568 651
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 406 002 229
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	44 727 483
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 361 274 746
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	1 706 095
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 706 095
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	479 494
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 226 601



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletdíj, ügykezelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 126 764	0	0	1 714 350	0	91 200	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	39 118 752	0	80 000	0	0	1 278 240	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	14 831 232	0	45 000	0	0	222 240	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	210 016 191	0	5 145 323	1 578 581	0	3 099 592	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	260 376 984	0	9 720 000	2 106 900	50 000	4 374 476	100 000	30 064 082	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	48	171 226 696	0	4 730 000	6 431 415	0	3 028 796	300 000	0	0
52	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	230	714 692 619	0	19 720 323	11 831 246	50 000	12 094 544	400 000	30 064 082	0
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	230	714 692 619	0	19 720 323	11 831 246	50 000	12 094 544	400 000	30 064 082	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen
								4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	8	8	4	119	15	138	146	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	4	119	15	138	146	
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	1	0	2	2	
09	Koordinációs	0	1	1	8	1	0	9	10	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	9	2	0	11	12	
22	Üzemeltetési	0	0	0	39	32	1	72	72	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	39	32	1	72	72	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	52	153	16	221	230	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	9	9	52	153	16	221	230	
41	I. funkció csoport	0	8	8	4	119	15	138	146	
42	II. funkció csoport	0	1	1	9	2	0	11	12	
43	III. funkció csoport	0	0	0	39	32	1	72	72	



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		3	4	5	4	5	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 175 700	0	0	2 132 099		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 370 124	0	0	25 238 624		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 602 477	0	0	3 585 928		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 148 301	0	0	30 956 651		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	31 148 301	0	0	30 956 651		
30	B/II Vásárolt készletek	8 878 304	0	0	10 820 856		
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 878 304	0	0	10 820 856		
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	8 878 304	0	0	10 820 856		
49	C/II/1 Forráspénztár	3 370 195	0	0	2 731 690		
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 370 195	0	0	2 731 690		
54	C/II/2 Kincstárban vezetett források	108 483 513	0	0	16 908 952		
55	C) Pénzeszközök (=C/II/1+C/II/2)	108 483 513	0	0	16 908 952		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	111 853 708	0	0	19 640 642		
71	D/II/4 Köttségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	99 752 687	0	0	95 442 090		
72	D/II/4a - ebből: költészetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	5 230	0	0	1 350 324		
74	D/II/4c - ebből: költészetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	99 697 497	0	0	93 682 834		
75	D/II/4d - ebből: költészetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 960	0	0	368 932		
80	D/II/4i - ebből: költészetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 000	0	0	40 000		
103	D/II Költészetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	99 752 687	0	0	95 442 090		
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 190 050	0	0	1 964 045		
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 604 161	0	0	1 964 045		
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	585 889	0	0	0		
160	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 190 050	0	0	1 964 045		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	101 942 737	0	0	97 407 035		
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	52 134 086	0	0	2 218 967		
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	52 134 086	0	0	2 218 967		
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	52 134 086	0	0	2 218 967		
175	F/2 Költések, befizetések aktív időbeli elhatárolása	1 528 286	0	0	1 528 286		
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 528 286	0	0	1 528 286		
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	307 485 422	0	0	162 572 437		
179	G/1 Nemzeti vagyoni indulkort érték	1 657 762 787	0	0	1 657 762 787		
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-3 441 474	0	0	-3 441 474		
181	G/III Egyéb eszközök indulkort értéke és változásai	-247 262 489	0	0	-247 262 489		
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 367 442 173	0	0	-1 202 772 080		
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	164 670 093	0	0	-148 480 171		
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	204 286 744	0	0	55 806 573		
214	H/II/3 Költészetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 001 465	0	0	0		
224	H/II/9 Költészetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	44 727 483	0	0	0		
229	H/II/9a - ebből: költészetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	44 727 483	0	0	0		



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 728 948	0	10 248 545
237	H/II/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	11 143 526	0	3 536 532
238	H/II/3 Más szervezetter megillető bevételek elszámolása	98 044	0	28 706
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 745 154	0	18 553 221
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 986 724	0	22 118 459
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	78 715 672	0	32 367 004
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 483 006	0	74 398 860
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 483 006	0	74 398 860
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	307 485 422	0	162 572 437



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	331 994 183	0	270 672 739
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	331 994 183	0	270 672 739
05	04 Sajtó termelési készletek állományváltozása	-129 579	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-129 579	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 115 082 702	0	1 270 811 109
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	650
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	11 106 735	0	2 423 014
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 126 189 437	0	1 273 234 773
13	10 Átvétel	151 057 743	0	163 804 895
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	156 325 004	0	244 853 272
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	33 069 637
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	307 392 747	0	441 727 804
18	14 Bérfizetés	699 343 928	0	772 634 166
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 151 816	0	67 414 222
20	16 Bérjellegű kifizetések	143 788 415	0	124 649 533
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	898 284 159	0	964 697 921
22	VI Értékesítési leírás	11 536 242	0	13 431 670
23	VII Egyéb ráfordítások	76 170 800	0	272 530 288
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	164 670 093	0	-148 480 171
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	164 670 093	0	-148 480 171



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	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)	0	2 180 000	146 441 325	0	6 602 477	0	155 223 802
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 142 569	0	13 142 569
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	127 351 121	0	127 351 121
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 997 618	0	0	0	15 997 618
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 997 618	0	140 493 690	0	156 491 308
11	Törlesztésmentes átadás	0	0	0	0	127 512 621	0	127 512 621
13	Egyéb esőkkenés	0	0	1 406 191	0	15 997 618	0	17 403 809
14	Összes esőkkenés (=09+...+13)	0	0	1 406 191	0	143 510 239	0	144 916 430
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 180 000	161 032 752	0	3 585 928	0	166 798 680
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	4 300	124 071 201	0	0	0	124 075 501
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 601	11 722 927	0	0	0	11 766 528
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	47 901	135 794 128	0	0	0	135 842 029
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	47 901	135 794 128	0	0	0	135 842 029
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 132 099	25 238 624	0	3 585 928	0	30 956 651
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	117 072 602	0	0	0	117 072 602



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszafiz. értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek		2 190 050	0	0	0	1 964 945				0
04	Készletek		8 978 304	0	0	0	10 820 856				0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		99 752 687	0	0	0	95 442 090				0
11	Összesen (-01+...+10)		110 821 041	0	0	0	108 227 891				0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 679 232
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	84
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	8 959 604
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	8 959 604
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	960 565
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	960 565
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101





PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Mérlegvezetés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		111 853 708
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		3 370 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		108 483 513
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-92 213 066
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 689 289 928
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 680 996 023
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981.313]		-135 191 120
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-225 105
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651E]		360 784
22	Tűl fizetések, téves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651G]		-585 889
36	Egyéb szilárd eszközök elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-49 915 119
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-366I]		-49 915 119
42	Továbbadást célból felvett kölcsönök, kölcsönök elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		7 606 994
43	Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		69 338
46	Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		1 191 933
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		19 640 642
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		19 640 642
64	Tájékoztató adat: Kincsesárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		16 908 952



Handwritten signature