

Adatellenőrző kód: 6b-6d-167e-6f3b-12-3d5a6-3a-6c-c746f7d-1-7167-63

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1057 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395049	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2194 Tura Szent István út 79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1057 Budapest, Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2018. év. február hó. 28. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovalcsné Dobosi Edina (név)

06-30-485-6574 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

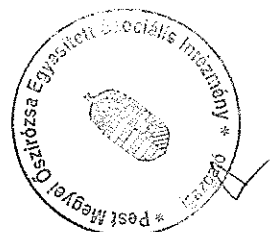
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoStat

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

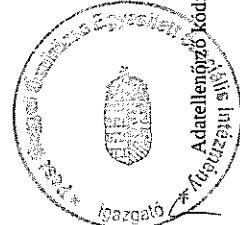


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

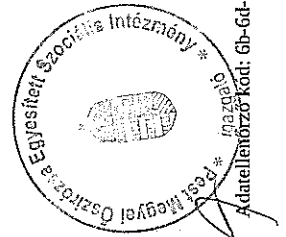


01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés		
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 070 949	338 955 629	0	338 955 629	1 102 878 000	0	338 955 629	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rábóna, túlszolgálat (K1104)	13 851 543	1 050 970	0	1 050 970	0	0	1 050 970	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 202 886	0	1 202 886	0	0	1 202 886	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 548 000	586 240	0	586 240	0	0	586 240	
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	5 493 008	3 933 662	0	3 933 662	0	0	3 933 662	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 409 000	4 827 000	0	4 827 000	0	0	4 827 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	382 500	0	0	0	0	0	0	
13	Szociális támogatások egyéb személyi juttatásai (=L1+...+13) (K1113)	0	22 611 566	0	22 611 566	0	0	22 611 566	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=B1+...+13) (K111)	331 845 000	373 167 953	0	373 167 953	1 102 878 000	0	373 167 953	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=Z1+...+28) (K1122)	0	1 444 433	0	1 444 433	1 620 000	0	1 444 433	
19	Külső személyi juttatások (=L6+17+18) (K112)	0	1 444 433	0	1 444 433	1 620 000	0	1 444 433	
20	Személyi juttatások (=L5+19) (K11)	331 845 000	374 612 386	0	374 612 386	1 104 498 000	0	374 612 386	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=Z1+...+28) (K2)	78 969 000	91 074 372	0	91 074 372	264 440 760	0	91 074 372	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	83 123 591
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 745 000
26	ebből: lépjárat hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 205 781
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 951 000	8 960 621	0	8 960 621	4 103 440	0	8 960 621	8 548 897
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 366 000	88 813 407	0	88 813 407	378 000	0	88 813 407	80 126 419
31	Árbeszerzés (K313)	120 000	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	107 437 000	97 774 028	0	97 774 028	4 481 440	0	97 774 028	88 675 316
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	835 000	1 058 961	0	1 058 961	1 545 336	0	1 058 961	1 058 961
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 056 000	996 033	0	996 033	2 066 670	0	996 033	996 033
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 891 000	2 054 994	0	2 054 994	3 612 000	0	2 054 994	2 054 994
36	Közvetítő díjak (K331)	30 860 000	24 252 304	0	24 252 304	57 069 633	0	24 252 304	24 174 706
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	19 559	0	19 559	0	0	19 559	19 559
38	Bérfelt és lízing díjak (=38) (K333)	120 000	58 300	0	58 300	190 800	0	58 300	58 300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 974 000	3 281 728	0	3 281 728	1 505 600	0	3 281 728	3 163 128
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	9 920 375	0	9 920 375	27 645 900	0	9 920 375	9 870 375
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 691 000	11 273 659	0	11 273 659	21 765 307	0	11 273 659	11 260 478
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatások kiadásai (K340)	54 745 000	48 805 925	0	48 805 925	108 177 500	0	48 805 925	582 678
47	ebből: közlekedési kiadások (K341)	196 000	91 711	0	91 711	0	0	91 711	91 711
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Külföldi utazás, reál- és tananyagkiadások (=47+48) (K34)	246 000	91 711	0	91 711	0	0	91 711	91 711

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Költségszámítás, más finanszírozású költségvetési évenkéntes előirányzatokból	Költségszámítás, más finanszírozású költségvetési évenkéntes előirányzatokból	Költségszámítás, más finanszírozású költségvetési évenkéntes előirányzatokból	Költségszámítás, más finanszírozású költségvetési évenkéntes előirányzatokból		
2		3						10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K55)	19 600 000	29 856 298	0	29 856 298	22 731 020	0	27 716 913	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K552)	200 000	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 254 000	722 916	0	722 916	6 983	0	721 096	
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 054 000	30 579 214	0	30 579 410	22 738 003	0	28 438 009	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	186 373 000	179 305 872	0	179 305 107	139 008 949	0	167 807 176	
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+100) (K47)	8 100 000	2 449 855	0	2 449 855	0	0	2 449 855	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 100 000	2 449 855	0	2 449 855	0	0	2 449 855	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	265 458	0	265 458	0	0	265 458	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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)	0	265 458	0	265 458	0	0	265 458	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	1 609 309	0	1 609 309	0	0	1 609 309	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	430 901	0	430 901	0	0	430 901	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 040 210	0	2 040 210	0	0	2 040 210	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 675 023	0	1 675 023	0	0	1 675 023	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	452 256	0	452 256	0	0	452 256	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 127 279	0	2 127 279	0	0	2 127 279	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+151+200+205+267) (K1-K8)	605 287 000	651 875 432	0	651 874 667	1 507 947 709	0	640 376 736	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3.	4.	5.	6.	7.	8.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	900 000	5 160 630	5 160 630	0	5 160 630
199	Ellátási díjak (B405)	210 200 000	189 687 300	227 929 410	0	189 687 300
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	20 400	20 400	0	20 400
218	Egyéb működési bevételek (<=219+220) (B411)	0	169 603	169 603	0	169 603
220	Összevont működési bevételek (B411)	0	0	0	0	169 239
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	211 100 000	195 032 933	233 280 043	0	195 032 933
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	211 100 000	195 032 933	233 280 043	0	195 032 933



PIR: 395049

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI ÖSZIROZSA EGYBESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

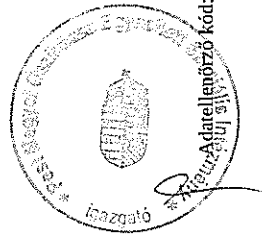
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.09.04 12:42

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
F	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés → Költségtérítési igényben esedékes	Követés → Költségtérítési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 288 105	7 288 105	0	7 288 105	7 288 105
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 288 105	7 288 105	0	7 288 105	7 288 105
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	394 187 000	449 554 394	449 554 394	0	449 554 394	449 554 394
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+11+14+...+19+22) (B84)	394 187 000	456 842 499	456 842 499	0	456 842 499	456 842 499
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>394 187 000</b>	<b>456 842 499</b>	<b>456 842 499</b>	<b>0</b>	<b>456 842 499</b>	<b>456 842 499</b>



A társaság azonosító kódja: 6b-6d-167e-6f3b-12-3d5a6-3a-6c-c746f7d-1-7167-63

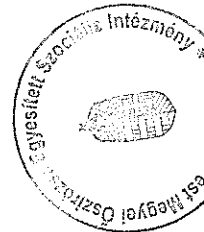
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101122 Személyi költségek tartós befizetések elvégzése	101124 Személyi költségek rehabilitációs célú befizetések elvégzése	102023 Jövedelmek tartós befizetések elvégzése	102025 Jövedelmek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)	338 955 629	85 899 025	2 723 716	249 821 549	511 339
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámla (K1104)	1 050 970	140 000	0	910 970	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 202 866	0	0	1 202 866	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	586 240	322 000	0	264 240	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 933 662	628 034	279 450	2 982 978	43 200
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 827 000	2 000 000	36 000	2 732 000	59 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 611 566	6 161 447	103 323	16 326 796	20 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	373 167 953	95 150 506	3 142 489	274 241 419	633 539
17	Munkaadókat terhelő egyéb jövedéyszabványon nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	1 444 433	0	0	1 444 433	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 444 433	0	0	1 444 433	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	374 612 386	95 150 506	3 142 489	275 685 852	633 539
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 074 372	21 178 558	629 870	69 136 070	129 874
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	83 123 591	20 794 965	629 870	61 568 862	129 874
23	ébbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 745 000	0	0	6 745 000	0
26	ébbeli: tépénz hozzájárulás (K2)	1 205 781	383 593	0	822 188	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 548 897	1 346 320	66 016	6 207 410	849 151
30	Orvosi felszerelés, eszközök, berendezés (K312)	80 126 919	26 470 581	1 946 547	46 114 951	4 846 412
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	88 675 816	27 816 901	2 012 563	52 402 361	5 695 563
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 059 961	213 317	46 536	672 211	125 897
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	996 063	219 465	20 114	662 623	93 931
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 054 994	432 782	66 650	1 335 634	219 728
36	Közvetlen díjak (K331)	24 174 706	3 410 898	187 800	18 660 730	1 915 218
37	Vásárolt ételmező (K332)	19 550	6 555	345	11 043	1 616
38	Bétfel- és lízingdíjak (=39) (K333)	58 300	0	0	58 300	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 163 128	917 541	114 776	1 966 128	164 683
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)	9 870 375	2 423 850	209 150	6 845 950	391 425
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 269 478	2 994 894	134 238	7 668 558	462 788
45	ébbeli: biztosítási díjak (K337)	582 676	85 424	5 469	403 168	90 617
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 546 546	9 753 738	646 369	35 210 709	2 935 730
47	Külföldi kiadások (K341)	91 711	21 631	0	70 080	0
49	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	91 711	21 631	0	70 080	0
50	Működési célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K351)	27 716 913	7 462 887	556 770	17 714 452	1 800 863
59	Egyéb átlag kiadások (K355)	721 696	103 829	6 830	600 397	10 640
60	Külföldi befizetések és egyéb átlag kiadások (=59+54+52+55+59) (K35)	28 438 609	7 546 716	563 600	18 314 849	1 811 503
61	Értékpapírok (=32+35+46+49+60) (K3)	167 807 176	45 571 768	3 289 182	107 333 833	10 662 524
62	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K42)	2 449 855	1 093 400	542 080	814 375	0
10121	Ellátások pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 449 855	1 093 400	542 080	814 375	0



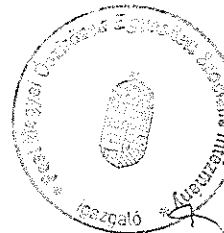
05/A1 – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101122 Személyi juttatások utalásai	101124 Személyi juttatások egyéb kiadásai	102023 Utasítványok kiadásai	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	265 458	0	0	0	265 458	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	265 458	0	0	0	265 458	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K6)	265 458	0	0	0	265 458	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	1 609 309	57 218	3 010	0	1 520 786	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	430 901	12 015	632	0	410 613	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 040 210	69 233	3 642	0	1 931 399	0	0	0
201	Ingalanok felújítása (K71)	1 675 023	0	0	0	1 675 023	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	452 256	0	0	0	452 256	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 127 279	0	0	0	2 127 279	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	640 376 736	163 063 465	7 607 263	0	457 294 266	11 461 873	0	9 49 869
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	640 376 736	163 063 465	7 607 263	0	457 294 266	11 461 873	0	9 49 869
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	156	43	2	0	86	25	0	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101122 Szentvelőbetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szentvelőbetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Idősotnikok tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	5 160 630	0	1 199 500	0	3 962 130	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	189 682 300	0	44 887 124	941 470	119 320 689	24 533 017		0
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	20 400	0	0	0	20 400	0		0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	169 603	0	13 300	0	156 303	0		0
220	eből: kiadások visszatérítési (B411)	169 239	0	13 300	0	155 939	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	195 032 933	0	46 088 924	941 470	123 459 522	24 533 017		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	195 032 933	0	46 088 924	941 470	123 459 522	24 533 017		0
295	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 288 105	7 288 105	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 288 105	7 288 105	0	0	0	0		0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	449 554 394	449 554 394	0	0	0	0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	456 842 499	456 842 499	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	456 842 499	456 842 499	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 875 432	456 842 499	46 088 924	941 470	123 459 522	24 533 017		0



07/A - Maradványkimutatás		
7	Megnevezés	Összeff
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	195 032 933
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	640 376 736
03	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-445 343 803</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	456 842 499
06	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>456 842 499</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	11 498 696
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 498 696
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 497 931
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	765



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 897 181	0	0	0	0	722 755	0	904 463	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	69 994 337	0	167 735	0	0	2 250 614	0	4 522 313	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	192 459 006	0	604 097	1 512 513	0	4 581 825	0	13 114 708	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	62 605 105	0	279 138	276 613	0	1 205 468	0	4 070 082	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	156	338 955 629	0	1 050 970	1 789 126	0	8 760 662	0	22 611 566	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	156	338 955 629	0	1 050 970	1 789 126	0	8 760 662	0	22 611 566	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állások száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (éniyleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkötő végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	4	80	4	88	91
03	<b>Összesen (01+02)</b>	1	2	3	4	80	4	88	91
04	Humánpolitikák	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	8	0	8	8
14	<b>Adminisztratív-funkcionális</b>	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladathoz segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladathoz segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	27	12	0	39	39
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	28	29	0	57	57
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	1	2	3	32	117	4	153	156
32	<b>Közbiztonsági funkciócsoportok (33+34+35)</b>	1	2	3	32	117	4	153	156
33	I. funkció csoport	1	2	3	4	80	4	88	91
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	29	0	57	57



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	3	4	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	6
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 920	0	0	48 000
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 932 445	0	0	12 110 722
08	A/II/4 Bevételek, felújítások	46 890	0	0	59 082
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 029 263	0	0	12 217 804
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	14 029 263	0	0	12 217 804
29	B/II/1 Vésélt készletek	4 612 433	0	0	9 612 829
32	B/II/4 Befolyásolható eszközök, készletek	4 950	0	0	4 950
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 647 383	0	0	9 617 779
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 647 383	0	0	9 617 779
47	C/II/1 Forráspénztár	1 379 835	0	0	2 271 230
49	C/II/3 Betéti pénzeszközök, csekkek, okiratos pénzeszközök	2 217 930	0	0	2 151 093
50	C/II Pénztárak, csekkek, betéti pénzeszközök (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 597 765	0	0	4 422 323
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásainálk	17 090 113	0	0	18 469 626
53	C/III Forrásainálk (=C/III/1+C/III/2)	17 090 113	0	0	18 469 626
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	20 687 878	0	0	22 891 949
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	34 396 719	0	0	38 247 110
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	34 396 719	0	0	38 247 110
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 396 719	0	0	38 247 110
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	306 547	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	481	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	306 066	0	0	0
155	D/III/7 Foglalkoztatott, megbízott üzemeltetési és csatlakoztatási ellátások elszámolása	0	0	0	593 497
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	306 547	0	0	593 497
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	34 703 266	0	0	38 840 607
168	E/II/1 December havi államköltség, munkabérek elszámolása	0	0	0	654 259
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	654 259
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	0	654 259
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 067 790	0	0	84 222 398
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	512 706 413	0	0	512 706 413
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-319 467 809	0	0	-319 467 809
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-319 467 809	0	0	-319 467 809
183	G/IV Félhámozott értéktény	-20 776 147	0	0	-139 908 440
185	G/VI Májleg szerinti eredmény	-119 124 293	0	0	-30 232 770
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	53 338 164	0	0	23 105 364
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dollár hiadókra	4 895 368	0	0	11 097 931
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	2 127 279	0	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 022 647	0	0	11 497 931
212	H/II/3 Más szervezeti megállítható bevételek elszámolása	33 318	0	0	0
244	H/III/8 Lidérek, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 623 661	0	0	12 641 668
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 706 979	0	0	12 641 668

PIR: 395049

Éves költségvetési beszámoló  
PEST MEGYEI ÖSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

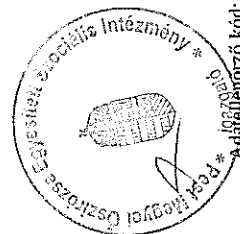
Készült: 2018.09.04 12:42  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	20 729 626	0	24 139 599
251	J2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	36 977 405
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	0	0	36 977 405
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 067 790	0	84 222 398



Adatellenőrző kód: 6b-6d-167e-6f3b-12-3d5a6-3a-6c-c746f7d-1-7167-63

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	82 690 512	0	198 309 065
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	82 690 512	0	198 309 065
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 277 250	0	449 554 394
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 572 999	0	0
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	628 062	0	326 846
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06-07+08+09)	137 478 311	0	449 881 240
13	10 Anyagköltség	27 196 771	0	89 947 228
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 752 880	0	49 725 090
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 949 651	0	139 672 318
18	14 Bérköltség	110 845 847	0	367 967 281
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 115 505	0	36 704 537
20	16 Bérjárulékok	35 282 163	0	97 992 345
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	157 243 515	0	502 664 163
22	VI Értéksökkenési leírás	80 873 883	0	3 420 768
23	VII Egyéb ráfordítások	57 226 067	0	32 665 826
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-119 124 293	0	-30 232 770
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-119 124 293	0	-30 232 770





15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3		4		5		6		7		8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	147 000		152 766 000		21 009 445		0		46 898		0		173 969 343
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált eszközök	0		0		1 668 010		0		0		0		1 668 010
07	Egyéb növekedés	0		0		36 244 728		0		1 604 210		0		37 848 938
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0		0		37 912 738		0		1 604 210		0		39 516 948
13	Egyéb csökkenés	0		152 670 000		0		0		1 592 026		0		154 262 026
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		152 670 000		0		0		1 592 026		0		154 262 026
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	147 000		96 000		58 922 183		0		59 082		0		59 224 265
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	147 000		152 716 080		7 077 000		0		0		0		159 940 080
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		1 920		39 734 461		0		0		0		39 736 381
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0		152 670 000		0		0		0		0		152 670 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	147 000		48 000		46 811 461		0		0		0		47 006 461
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	147 000		48 000		46 811 461		0		0		0		47 006 461
25	Beszűkült nettó értéke (=15-24)	0		48 000		12 110 722		0		59 082		0		12 217 804
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0		0		40 139 819		0		0		0		40 139 819



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Méptevés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	306 547	0	0	0	0	0
04	Készletek	4 647 383	0	0	0	9 617 779	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 396 719	0	0	0	38 247 110	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>39 350 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 864 889</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 289 563
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékvonások, január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	27 156 468
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás, járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	5 407 830
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalás	18 941
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	3 693

