

Adatellenőrző kód: 433b2d172a-4c2473d-55f11-1f9437164e-304c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11 megye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
648587 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

2890 Tata Deák Ferenc utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	12	31

Tata

0.22.2019 gda / 16
a szerv gazdasági vezetője



2019 év 05. hó 02. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Uzkelety Péterné (név)
34/588-635 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

812852

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

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

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Mégye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 237 000	148 302 000	0	138 285 857	2 000 000	0	138 285 857	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	0	361 000	0	361 000	0	0	361 000	0
09	Közzétett költséghátérítés (K1109)	1 303 000	1 303 000	0	1 153 374	0	0	1 153 374	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	16 667 000	0	14 104 430	0	0	14 104 430	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 540 000	166 633 000	0	153 904 661	2 000 000	0	153 904 661	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	3 770 000	0	3 020 146	0	0	3 020 146	0
18	Egyéb más személyi juttatások (K123)	0	2 970 000	0	2 072 500	0	0	2 072 500	0
19	Különb. személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 740 000	0	5 092 646	0	0	5 092 646	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	138 540 000	173 373 000	0	158 997 307	2 000 000	0	158 997 307	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 595 000	39 224 000	0	35 146 801	390 000	0	34 836 801	0
22	ebbséi- szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 729 097
23	ebbséi rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 748 000
24	ebbséi- egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	128 917
25	ebbséi- táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 230 787
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	492 132	851 132	0	473 020	0	0	466 700	0
28	Szakképzés anyagai beszerzése (K312)	2 423 372	5 586 317	0	4 071 385	0	0	4 048 124	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 915 504	6 437 449	0	4 545 005	0	0	4 504 824	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	189 024	217 485	0	202 425	0	0	202 425	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	933 542	2 390 187	0	1 688 499	0	0	1 668 499	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 122 566	2 607 672	0	1 870 924	0	0	1 870 924	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 061 412	4 170 412	0	3 968 050	1 500 000	0	3 866 020	0
35	Közterem díjak (K331)	11 061 818	12 503 495	0	12 503 495	2 000 000	0	11 943 003	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	873 130	873 130	0	792 486	0	0	792 486	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	295 800	1 255 800	0	721 360	0	0	721 360	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 789 706	4 145 360	0	3 596 058	0	0	3 596 058	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	20 111 866	22 978 197	0	21 581 349	3 500 000	0	20 918 827	0
44	ebbséi biztosítási díjak (K337)	683 074	906 074	0	811 178	0	0	811 178	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 457 950	6 776 443	0	4 988 193	945 000	0	4 906 221	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	447 040	2 002 485	0	924 002	0	0	838 102	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 904 990	8 778 928	0	5 912 195	945 000	0	5 744 423	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			0					
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			0					
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			0					

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3									
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 738 000	41 708 320	0	34 720 651	0	4 445 000	0	33 743 018	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	208 754	0	208 754	0	0	0	208 754	
124	Helyesbítések és befizetések (=121+122+123) (K5023)	0	208 754	0	208 754	0	0	0	208 754	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	208 754	0	208 754	0	0	0	208 754	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	78 740	0	78 740	0	0	0	78 740	
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 141 197	0	1 141 197	0	0	0	1 141 197	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 228 566	0	1 228 566	0	0	0	1 140 220	
196	Bertöltési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	661 097	0	661 097	0	0	0	637 243	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 109 600	0	3 109 600	0	0	0	2 997 400	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	194 873 000	257 623 674	0	232 183 113	0	6 835 000	0	230 783 280	

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 468 000	5 200 000	5 446 010	0	5 446 010
34	ebből: központi kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 016 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 366 010
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	350 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 714 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 468 000	5 200 000	5 446 010	0	5 446 010
200	Ellátási díjak (B405)	7 612 000	7 612 000	8 386 163	0	8 319 417
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 521 000	1 521 000	1 524 868	0	1 510 574
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	714 000	0	714 000
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	50 000	53 311	0	53 311
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	53 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 133 000	9 183 000	10 678 342	0	10 597 302
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	3 066 000	3 066 000	0	3 066 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 066 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 066 000	3 066 000	0	3 066 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 601 000	17 449 000	19 190 352	0	19 109 312

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követés - Költségvetési évben esedékes 6	Követés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 561 674	10 561 674	0	10 561 674
14	Maradvány igénybevétele (12+13) (B813)	0	10 561 674	10 561 674	0	10 561 674
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 272 000	229 613 000	209 662 190	0	209 662 190
23	Belföldi finanszírozás bevételei (04+11+14+...+19+22) (B81)	183 272 000	240 174 674	220 223 864	0	220 223 864
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	183 272 000	240 174 674	220 223 864	0	220 223 864

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichológiai bevételek, közösségi alapellátás	101221 Fogynélkoszállással ellátott nappali ellátás	101222 Támoogatás szociális foglalkoztatás személyek részére	102031 Idősek nappali ellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 205 857	0	8 501 496	12 324 363	7 787 529	4 585 792	26 045 545	37 156 243	16 860 553	9 181 478	2 336 828	13 416 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	361 000	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 153 374	0	29 275	245 616	81 872	109 508	337 620	259 876	24 327	0	0	64 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 104 430	0	759 331	893 584	1 112 383	288 293	2 732 570	4 700 188	1 201 967	727 800	334 759	1 353 555
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K01...+13) (K111)	153 904 661	0	9 380 102	13 463 563	8 981 784	4 983 993	29 115 735	42 116 307	18 086 847	10 270 278	2 671 587	14 834 465
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 020 146	0	981 072	0	0	0	0	922 072	1 117 002	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 072 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	5 092 646	0	981 072	0	0	0	0	922 072	1 117 002	0	0	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 997 307	0	10 361 174	13 463 563	8 981 784	4 983 993	29 115 735	43 038 379	19 203 849	10 270 278	2 671 587	14 954 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 836 801	0	2 027 906	2 616 918	2 186 089	961 287	5 787 209	11 858 088	3 766 706	2 032 230	588 704	2 891 547
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 729 097	0	2 019 560	2 616 918	1 757 212	957 262	5 700 191	8 436 057	3 762 476	2 032 230	564 444	2 892 747
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	128 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 800
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	1 230 787	0	8 346	0	438 877	4 025	87 018	674 031	4 230	0	24 260	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	466 700	0	0	27 534	0	48 495	0	3 520	193 022	193 027	0	1 102
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 038 124	0	162 423	210 617	1 038 339	215 494	408 455	962 135	498 951	415 593	23 622	94 488
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	4 504 824	0	162 423	238 151	1 038 339	263 989	408 455	965 655	691 973	608 620	23 622	95 590
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	202 425	0	27 404	14 478	20 701	16 224	39 866	38 071	22 840	22 841	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 668 499	0	30 640	39 648	8 817	70 746	171 518	344 059	41 118	27 392	7 122	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 870 924	0	58 044	54 126	29 518	92 970	211 384	382 130	63 958	50 233	7 122	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	3 866 020	0	338 204	331 841	344 576	338 215	496 028	478 396	804 846	733 911	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 943 003	0	0	0	0	39 512	0	0	0	0	11 903 491	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	792 486	0	28 490	196 317	344 145	108 662	34 020	82 872	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (>=44) (K336)	721 260	0	162 000	150 260	194 000	0	0	201 000	7 000	7 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 596 058	0	321 025	419 099	645 392	285 872	450 854	1 257 808	113 824	97 084	0	5 100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016000 Támogatási célú finanszírozás műveltségi	101143 Pszichiátriai betegek közösségi támogatása	101221 Fogyneműveltség napjai ellátása	101222 Támogatás szolgáltatás fogyneműveltség részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajlértelenség ábránneti ellátása	107015 Hajlértelenség nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
44	ebélt. biztosítási díjak (K337)	397 258	0	0	0	314 146	0	0	83 112	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 918 827	0	849 719	1 097 520	1 528 113	772 281	978 902	2 020 036	925 670	837 995	11 903 491	5 100
46	Külföldi kiadások (K341)	704 020	0	112 535	10 075	30 670	28 045	122 681	217 198	4 380	13 401	0	102 943
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	704 020	0	112 535	10 075	30 670	28 045	122 681	217 198	4 380	13 401	0	102 943
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 906 221	0	182 948	265 327	490 680	254 935	308 994	520 479	174 382	348 184	2 107 735	25 810
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	838 202	0	72	343 200	29 750	0	15 122	0	0	450 000	58	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	5 744 423	0	183 020	628 527	520 430	254 935	324 116	520 479	374 382	798 184	2 107 793	25 810
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	33 743 018	0	1 365 741	2 028 399	3 147 070	1 412 220	2 045 538	4 125 498	2 060 363	2 308 433	14 042 028	229 443
123	Egyéb előadások, befizetések (K5023)	208 754	208 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	208 754	208 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	208 754	208 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 740	0	0	0	0	0	78 740	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 141 197	0	0	0	0	0	0	1 115 197	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 140 220	0	0	0	0	0	360 000	683 102	98 559	98 559	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 243	0	0	0	0	0	91 460	485 541	26 611	26 611	0	0
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	2 997 400	0	0	0	0	0	430 200	2 283 840	125 170	125 170	0	0
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	230 783 280	208 754	13 754 821	18 108 880	14 314 943	7 357 500	37 378 682	61 305 805	25 156 088	14 736 111	17 302 319	18 075 455
306	Kiadások összesen (-265+305) (K1-K9)	230 783 280	208 754	13 754 821	18 108 880	14 314 943	7 357 500	37 378 682	61 305 805	25 156 088	14 736 111	17 302 319	18 075 455
307	Állagos szubszidiák állományi felszám	46	0	2	3	4	1	7	17	5	1	1	5

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)
35	Közvetlen díjak (K331)
36	Vásárolt élelmiszer (K332)
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)
44	ebből: biztosítási díjak (K337)
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43)(K33)
46	Küldetések kiadásai (K341)
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
58	Egyéb dologi kiadások (K355)
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)
123	Egyéb elvonások, betétek (K5023)
124	Elvonások és betétek (=121+122+123)(K502)
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)(K5)
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
197	Beruházások (=189+190+192+...+196)(K6)
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)
306	Kiadások összesen (=265+305)(K1-K9)
307	Állagos statisztikai állományi létszám

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelletek	101143 Pszichiai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatékossgággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Helyi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások (bevételek) államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	5 446 010	0	1 016 000	1 566 010	0	150 000	0	0	0	0	0	0
34	eből: központi kezelt előirányzatok (B16)	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 366 010	0	0	1 366 010	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	350 000	0	0	200 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	2 714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	5 446 010	0	1 016 000	1 566 010	0	150 000	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	8 319 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 595 171	2 724 246
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 510 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510 574	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 000	0
219	Egyéb működési bevételek (-220+221) (B411)	53 311	0	0	0	49 440	0	3 560	0	0	0	311	0
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	53 000	0	0	0	49 440	0	3 560	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (-187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 597 302	0	0	0	49 440	0	3 560	0	0	0	7 820 056	2 724 246
245	Egyéb működési célú ásvet pénzeszközök (-246+...+256) (B65)	3 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 000	0	0
247	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 000	0	0
257	Működési célú ásvet pénzeszközök (-232+...+235+245) (B6)	3 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 000	0	0
284	Kölségvetési bevételek (-43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	19 109 312	0	1 016 000	1 566 010	49 440	150 000	3 560	0	0	3 066 000	7 820 056	2 724 246
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 561 674	10 561 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	10 561 674	10 561 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 662 190	209 662 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306) (B81)	220 223 864	220 223 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi ápolatlása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkozás személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok áramtelti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segélynyújtás
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	220 223 864	220 223 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316)(B1-B8)	239 333 176	220 223 864	1 016 000	1 566 010	49 440	150 000	3 560	0	0	3 066 000	7 820 056	2 724 246

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés	
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (-331...+42) (B16)	2 714 000
34	ebből: központi, kezdetű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 714 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 714 000
200	Feladása díjak (H405)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (H406)	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (H407)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220-221)(B411)	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-246+...+256) (B65)	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 714 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Rejtőlt finanszírozás bevételei (-288-295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 714 000

P1R: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	19 109 312
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	230 783 280
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-211 673 968
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	220 223 864
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	220 223 864
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	8 549 896
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 549 896
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	8 549 896

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 881 651	0	0	0	0	0	0	800 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodalmi vezető	4	15 895 830	0	0	0	0	17 865	0	2 166 976	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	428 250	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	41 199 580	0	0	0	0	527 205	0	3 857 451	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	25	76 280 546	0	0	361 000	0	608 304	0	7 280 003	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	138 285 857	0	0	361 000	0	1 153 374	0	14 104 430	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	46	138 285 857	0	0	361 000	0	1 153 374	0	14 104 430	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Mégye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	6	7	8	9	10	10
1	2	0	5	5	16	24	41	46	
01	a) csoport	0	5	5	16	24	41	46	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	16	24	41	46	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	16	24	41	46	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	16	24	41	46	
33	I. funkció csoport	0	5	5	16	24	41	46	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 282 505	0	3 163 848
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 282 505	0	3 163 848
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 282 505	0	3 163 848
47	C/III/1 Forráspénzair	11 495	0	53 000
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 495	0	53 600
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásainálk	4 181 772	0	5 360 095
53	C/III Forrásainálk (=C/III/1+C/III/2)	4 181 772	0	5 360 095
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 193 267	0	5 413 695
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	81 040
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	66 746
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	14 294
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	81 040
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	106 667
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	106 667
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	106 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	25 000	0	187 707
161	E/II/2 Más elzárva lezárt levetendő általános forgalmi adó	3 883 203	0	5 232 017
164	E/II Elzárva lezárt levetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 883 203	0	5 232 017
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 893 059	0	-4 417 927
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 893 059	0	-4 417 927
169	E/II/2 Ujallványok, bérletek és más hasonló, készpénz-lehelyezési fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolásai	3 778 190	0	464 317
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 778 190	0	464 317
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 768 334	0	1 278 407
172	F/1 Eredményszámítású bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	81 040
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	81 040
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 269 106	0	10 124 697
177	G/1 Nemzeti vagyon indultkor értéke	24 585 708	0	24 585 708
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 559 118	0	-1 559 118
179	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	-4 377 000	0	-4 377 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 482 983	0	-29 689 973
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 206 990	0	-9 926 274
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-11 040 383	0	-7 114 109
185	H/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	574 000	0	310 000
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések költségvetési költségvetés kiadásokra	1 464 856	0	977 633
191	H/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések költségvetés kiadásokra	0	0	112 200
209	H/II Költségvetési éven esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	2 038 856	0	1 399 833
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 038 856	0	1 399 833
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 270 633	0	15 838 973

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	20 270 633	0	15 838 973
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 269 106	0	10 124 697

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		3	4	5	6	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	7 450 111	0	0	8 467 203	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (-01+02+03)	7 450 111	0	0	8 467 203	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	186 737 554	0	0	209 662 190	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 801 205	0	0	8 512 010	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	319 000	0	0	0	
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	151 661	0	0	53 311	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	192 009 420	0	0	218 227 511	
10	10 Anyagköltség	3 158 285	0	0	4 352 447	
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 677 001	0	0	24 210 560	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 835 286	0	0	28 563 007	
14	14 Bértételek	125 787 368	0	0	138 792 517	
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 730 574	0	0	15 921 820	
16	16 Berjáratások	34 919 903	0	0	33 528 451	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	178 437 845	0	0	188 242 788	
22	22 VI Értéksökkenési leírás	1 379 154	0	0	1 567 160	
23	23 VII Egyéb ráfordítások	3 014 876	0	0	4 395 485	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-7 207 630	0	0	3 926 274	
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	640	0	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	640	0	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	640	0	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 206 990	0	0	3 926 274	

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyom értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	114 300	0	28 211 441	0	0	0	28 325 741	
02	Immateriális javak beszerzések, nem aktivált beruházások	78 740	0	0	0	0	0	78 740	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 369 763	0	0	0	2 369 763	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	78 740	0	2 369 763	0	0	0	2 448 503	
13	Egyéb csökkenés	0	0	55 390	0	0	0	55 390	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	55 390	0	0	0	55 390	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	193 040	0	30 525 814	0	0	0	30 718 854	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	114 300	0	25 928 936	0	0	0	26 043 236	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	78 740	0	1 488 420	0	0	0	1 567 160	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	55 390	0	0	0	55 390	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	193 040	0	27 361 966	0	0	0	27 555 006	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	193 040	0	27 361 966	0	0	0	27 555 006	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 163 848	0	0	0	3 163 848	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	193 040	0	26 169 854	0	0	0	26 362 894	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	25 000	0	0	0	106 667	0
06	Külföldön kívüli források	4 181 772	0	0	0	5 360 095	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	81 040	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 206 772	0	0	0	5 547 802	0

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal össze-függő munkáltatói kifizetés	1 994 418
02	Betegszabadsággal össze-függő kifizetésben részesülők száma	29
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	12 273 731
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 359 582
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	549 665
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 491
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 408 689