A megye megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR
.....

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

számjei

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

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

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI Dunaújváros, Duna sor 15. 2400

Domokos Ágnes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bölcskei Anna
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 5 4 2 9
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2020. év április hó 28. nap

Kelt Dunaújváros, 2020. év április hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Domokos Ágnes.....(név)

25/409-542.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Györök Mónika.....(név)

25/544-208.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2020.04.28 08:59

Adatellenőrző kód: -27-42264-5e-45-3f-1a-69-6da-305f-4a5e-69-57-af

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes véglegesen	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	542 012 000	513 777 000	0	513 776 477	1 578 427 000	0	513 776 477
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 574 000	0	10 573 344	0	0	10 573 344
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 216 000	7 416 000	0	7 060 571	0	0	7 060 571
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 550 000	0	3 549 230	0	0	3 549 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 345 000	3 741 000	334	3 740 466	0	0	3 740 466
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 290 000	11 872 000	0	11 872 000	0	0	11 872 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 627 000	4 035 000	0	3 193 530	0	0	3 193 530
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 689 000	16 218 000	0	15 790 391	0	0	15 790 391
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	569 279 000	571 333 000	334	569 706 009	1 578 427 000	0	569 706 009
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 292 000	2 292 000	0	1 656 607	0	0	1 656 607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 292 000	2 292 000	0	1 656 607	0	0	1 656 607
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**571 571 000**	**573 625 000**	**334**	**571 362 616**	**1 578 427 000**	**0**	**571 362 616**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**124 464 000**	**122 097 402**	**0**	**122 029 618**	**353 418 000**	**0**	**122 029 618**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 649 578
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 349 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	274 458
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 884 429
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 872 153
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 500 000	16 077 986	0	15 979 381	0	0	15 979 381
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 540 000	45 055 885	0	45 055 026	0	0	44 931 319
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 040 000	61 133 871	0	61 034 407	0	0	60 910 700
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 252 000	4 552 000	0	3 757 451	0	0	3 757 451
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 104 000	1 104 000	0	1 086 568	0	0	1 086 568
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 356 000	5 656 000	0	4 844 019	0	0	4 844 019
35	Közüzemi díjak (K331)	26 523 000	26 641 532	0	25 828 475	286 839 000	0	25 710 935
36	Vásárolt élelmezés (K332)	104 406 000	104 406 000	0	91 395 776	0	0	91 395 776
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	342 000	648 000	0	548 367	0	0	548 367
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800 000	9 569 000	0	9 568 844	0	0	7 725 344
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	240 000	240 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 044 000	7 223 000	0	7 222 528	0	0	7 222 528
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 944 000	31 010 897	0	30 111 355	0	0	30 110 105
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	734 917
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	160 299 000	179 738 429	0	164 675 345	286 839 000	0	162 713 055
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	50 000	0	49 010	0	0	49 010

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	310 000	0	100 840	0	0	100 840
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	360 000	360 000	0	149 850	0	0	149 850
49	Működést célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 700 000	50 848 098	0	50 829 800	46 863 000	0	50 266 883
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	518 000	300 000	0	222 162	0	0	222 162
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 218 000	51 148 098	0	51 051 962	46 863 000	0	50 488 845
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**279 273 000**	**298 036 398**	**0**	**281 755 583**	**333 702 000**	**0**	**279 106 469**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	36 652 956	0	36 652 956	0	0	36 652 956
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	36 652 956	0	36 652 956	0	0	36 652 956
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**36 652 956**	**0**	**36 652 956**	**0**	**0**	**36 652 956**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	900 000	0	860 540	0	0	860 540
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	1 200 000	0	851 049	0	0	851 049
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 200 000	9 928 000	0	9 869 447	0	0	9 869 447
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 078 000	3 247 560	0	2 674 435	0	0	2 674 435
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**14 478 000**	**15 275 560**	**0**	**14 255 471**	**0**	**0**	**14 255 471**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**989 786 000**	**1 045 687 316**	**334**	**1 026 056 244**	**2 265 547 000**	**0**	**1 023 407 130**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működést célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 960 000	10 135 825	9 442 799	0	9 442 799
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 184 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	782 974
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 475 825
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**6 960 000**	**10 135 825**	**9 442 799**	**0**	**9 442 799**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 500 000	2 626 092	0	2 626 092
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	240 000	240 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	279 625 000	291 455 000	303 162 460	0	294 642 786
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 196 000	7 196 000	7 733 045	0	7 733 045
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	58	0	58
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	58	0	58
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	47 000	181 342	0	181 342
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 321 000	1 321 000	1 952 519	0	1 852 219
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**287 382 000**	**302 759 000**	**315 655 516**	**0**	**307 035 542**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**294 342 000**	**312 894 825**	**325 098 315**	**0**	**316 478 341**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetést maradványának igénybevétele (B8131)	0	45 817 491	45 817 491	0	45 817 491
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	45 817 491	45 817 491	0	45 817 491
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	695 444 000	686 975 000	687 678 074	0	687 678 074
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	695 444 000	732 792 491	733 495 565	0	733 495 565
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**695 444 000**	**732 792 491**	**733 495 565**	**0**	**733 495 565**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	513 776 477	0	1 255 422	9 431 301	389 232 510	0	16 377 500	18 300 019	73 649 136	5 530 589
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 573 344	0	0	48 000	8 453 253	0	318 226	341 000	1 352 865	60 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 068 571	0	0	476 426	4 932 660	0	0	0	75 293	1 576 192
05	Végkielégítés (K1105)	3 549 230	0	0	0	2 087 552	0	0	0	1 461 678	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 740 466	0	0	0	1 900 548	0	408 000	0	395 548	1 036 370
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 872 000	0	0	186 000	8 877 000	0	395 000	506 000	1 772 000	136 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 193 530	0	73 530	27 600	1 817 555	0	212 210	30 945	1 017 890	13 800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 790 391	0	68 022	240 308	12 575 596	0	307 313	685 375	1 636 589	277 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	569 706 009	0	1 396 974	10 409 635	430 026 674	0	18 018 249	19 863 339	81 360 999	8 630 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 656 607	0	0	336 000	1 095 250	0	0	225 357	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 656 607	0	0	336 000	1 095 250	0	0	225 357	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**571 362 616**	**0**	**1 396 974**	**10 745 635**	**431 121 924**	**0**	**18 018 249**	**20 088 696**	**81 360 999**	**8 630 139**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**122 029 618**	**0**	**142 789**	**1 998 798**	**94 942 000**	**0**	**3 746 462**	**3 912 751**	**15 680 305**	**1 606 513**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 649 578	0	129 304	1 960 030	79 983 369	0	3 309 851	3 690 726	14 994 916	1 581 382
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 349 000	0	0	0	10 349 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	274 458	0	0	7 883	209 231	0	0	11 564	35 640	10 140
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 884 429	0	13 485	0	3 011 655	0	376 011	132 671	350 607	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 872 153	0	0	30 885	1 388 745	0	60 600	77 790	299 142	14 991
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 979 381	0	0	0	15 892 564	0	49 839	33 600	0	3 378
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 931 319	0	0	145 118	40 335 444	0	1 515 646	1 543 039	1 344 302	47 770
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 910 700	0	0	145 118	56 228 008	0	1 565 485	1 576 639	1 344 302	51 148
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 757 451	0	0	6 948	3 189 533	0	44 909	83 154	403 449	29 458
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 086 568	0	0	34 539	661 597	0	96 834	32 810	107 477	153 311
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 844 019	0	0	41 487	3 851 130	0	141 743	115 964	510 926	182 769
35	Közüzemi díjak (K331)	25 710 935	0	0	0	22 870 466	0	798 495	1 104 494	732 093	205 387
36	Vásárolt élelmezés (K332)	91 395 776	0	0	0	54 338 203	0	90 020	36 663 357	304 196	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	548 367	0	0	0	429 075	0	16 106	37 694	65 492	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 725 344	0	0	0	7 371 099	0	146 567	96 297	111 381	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 222 528	0	0	67 604	6 904 336	0	45 208	41 076	152 568	11 736
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 110 105	0	0	124 850	24 407 236	0	399 588	693 890	2 643 821	1 840 720
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	734 917	0	0	0	734 917	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	162 713 055	0	0	192 454	116 328 415	0	1 495 984	38 636 808	4 009 551	2 057 843
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	49 010	0	0	5 730	43 280	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 840	0	0	0	100 840	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	149 850	0	0	5 730	144 120	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 266 683	0	0	49 402	37 340 821	0	692 157	10 674 580	1 010 159	499 564
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	222 162	0	0	25 080	197 162	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 488 845	0	0	74 402	37 537 983	0	692 157	10 674 580	1 010 159	499 564
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**279 106 469**	**0**	**0**	**459 191**	**214 081 656**	**0**	**3 895 369**	**51 003 991**	**6 874 938**	**2 791 324**
24	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 652 956	36 652 956	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	36 652 956	36 652 956	0	0	0	0	0	0	0	0
89	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**36 652 956**	**36 652 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	860 540	0	0	0	0	0	185 300	0	675 240	0
93	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	851 049	0	0	0	423 807	0	0	0	427 242	0
94	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 869 447	0	0	0	7 722 472	0	180 392	1 018 079	543 260	405 244
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 674 435	0	0	0	1 749 387	0	92 949	274 879	444 348	112 872
98	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**14 255 471**	**0**	**0**	**0**	**9 895 666**	**0**	**458 641**	**1 292 958**	**2 090 090**	**518 116**
66	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 023 407 130**	**36 652 956**	**1 539 763**	**13 203 624**	**750 041 246**	**0**	**26 118 721**	**76 298 396**	**106 006 332**	**13 546 092**
07	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**1 023 407 130**	**36 652 956**	**1 539 763**	**13 203 624**	**750 041 246**	**0**	**26 118 721**	**76 298 396**	**106 006 332**	**13 546 092**
08	Átlagos statisztikai állományi létszám	161	0	1	2	119	0	6	7	24	2

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

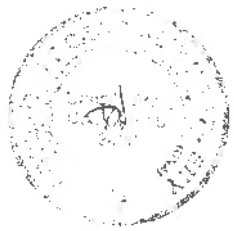
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 442 799	0	782 974	6 184 000	2 475 825	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 184 000	0	0	6 184 000	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	782 974	0	782 974	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 475 825	0	0	0	2 475 825	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**9 442 799**	**0**	**782 974**	**6 184 000**	**2 475 825**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 626 092	0	0	0	2 626 092	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	294 642 786	0	0	0	257 248 399	1 817 302	24 066 268	10 909 334	601 483
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 733 045	0	0	0	881 747	208 931	6 560 144	82 223	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	58	0	0	0	58	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	58	0	0	0	58	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	181 342	0	0	0	0	181 342	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 852 219	0	0	0	1 210 837	90 020	230 580	304 527	16 255
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**307 035 542**	**0**	**0**	**0**	**261 967 133**	**2 297 595**	**30 856 992**	**11 296 084**	**617 738**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**316 478 341**	**0**	**782 974**	**6 184 000**	**264 442 958**	**2 297 595**	**30 856 992**	**11 296 084**	**617 738**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 817 491	45 817 491	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	45 817 491	45 817 491	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	687 678 074	687 678 074	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	733 495 565	733 495 565	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**733 495 565**	**733 495 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**1 049 973 906**	**733 495 565**	**782 974**	**6 184 000**	**264 442 958**	**2 297 595**	**30 856 992**	**11 296 084**	**617 738**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	316 478 341
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 023 407 130
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-706 928 789**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	733 495 565
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**733 495 565**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**26 566 776**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**26 566 776**
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**12 948 859**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**13 617 917**



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 400 057	0	0	0	68 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	52 949 553	2 120 000	863 959	390 000	934 000	98 785	0	435 448	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 164 324	60 000	0	0	68 000	0	0	86 100	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	86 037 685	1 608 000	0	298 000	2 610 000	474 805	0	3 074 024	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	175 730 098	2 912 500	3 555 851	5 000 148	3 961 000	1 603 070	0	6 714 288	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	54	189 239 338	3 872 844	2 640 761	1 601 548	4 231 000	1 093 340	0	5 412 509	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**160**	**512 521 055**	**10 573 344**	**7 060 571**	**7 289 696**	**11 872 000**	**3 270 000**	**0**	**15 722 369**	**0**
79	közfoglalkoztatott	1	1 255 422	0	0	0	0	73 530	0	68 022	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**1**	**1 255 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 530**	**0**	**68 022**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**161**	**513 776 477**	**10 573 344**	**7 060 571**	**7 289 696**	**11 872 000**	**3 343 530**	**0**	**15 790 391**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	161	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 alapfokú 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	0	11	11	0	50	47	97	108
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**50**	**48**	**98**	**109**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**4**	**5**	**6**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	34	5	0	39	41
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**1**	**2**	**34**	**8**	**2**	**44**	**46**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**13**	**14**	**34**	**59**	**54**	**147**	**161**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**13**	**14**	**34**	**58**	**54**	**146**	**160**
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	50	48	98	109
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	34	7	2	43	45
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	379 799 771	0	374 883 970
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 511 526	0	40 182 362
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**434 311 297**	**0**	**415 066 332**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**434 311 297**	**0**	**415 066 332**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	520 031	0	575 584
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**520 031**	**0**	**575 584**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**520 031**	**0**	**575 584**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 071 444	0	41 022 783
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**56 071 444**	**0**	**41 022 783**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**56 071 444**	**0**	**41 022 783**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 896 787	0	8 619 974
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 810 155	0	8 519 674
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	86 632	0	100 300
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**8 896 787**	**0**	**8 619 974**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 068 970	0	10 998 631
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	384 890
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 068 970	0	10 613 741
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**11 068 970**	**0**	**10 998 631**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 965 757**	**0**	**19 618 605**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**510 868 529**	**0**	**476 283 304**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	556 271 112	0	556 271 112
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 453 327	0	49 453 327
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-112 898 939	0	-118 132 063
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 233 124	0	-47 258 670
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**487 592 376**	**0**	**440 333 706**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	840 573	0	2 649 114
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**840 573**	**0**	**2 649 114**
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 121 892	0	1 099 727
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 198 805	0	24 352 685
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**21 320 697**	**0**	**25 452 412**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**22 161 270**	**0**	**28 101 526**
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 114 883	0	7 848 072
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 114 883**	**0**	**7 848 072**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**510 868 529**	**0**	**476 283 304**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	284 213 008	0	296 978 397
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**284 213 008**	**0**	**296 978 397**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	646 507 174	0	687 678 074
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 614 840	0	9 442 799
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 593 330	0	2 047 229
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**662 715 344**	**0**	**699 168 102**
13	10 Anyagköltség	60 969 964	0	60 413 983
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	149 312 772	0	169 479 970
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**210 282 736**	**0**	**229 893 953**
18	14 Bérköltség	489 269 036	0	531 410 392
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 873 082	0	39 952 224
20	16 Bérjárulékok	117 805 975	0	122 029 618
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**643 948 093**	**0**	**693 392 234**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**37 036 233**	**0**	**37 559 190**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**60 888 969**	**0**	**82 559 850**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-5 227 679**	**0**	**-47 258 728**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	41	0	58
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**41**	**0**	**58**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 486	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**5 486**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-5 445**	**0**	**58**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-5 233 124**	**0**	**-47 258 670**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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)**	**957 210**	**581 708 368**	**212 385 072**	**0**	**0**	**0**	**795 050 650**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 581 036	0	11 581 036
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	860 540	10 720 496	0	0	0	11 581 036
05	Térítésmentes átvétel	0	6 086 589	646 600	0	0	0	6 733 189
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**6 947 129**	**11 367 096**	**0**	**11 581 036**	**0**	**29 895 261**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 681 741	0	0	0	4 681 741
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 581 036	0	11 581 036
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**4 681 741**	**0**	**11 581 036**	**0**	**16 262 777**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**957 210**	**588 655 497**	**219 070 427**	**0**	**0**	**0**	**808 683 134**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**957 210**	**201 908 597**	**157 873 546**	**0**	**0**	**0**	**360 739 353**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	17 228 157	30 089 749	0	0	0	47 317 906
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	5 365 227	9 075 230	0	0	0	14 440 457
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**957 210**	**213 771 527**	**178 888 065**	**0**	**0**	**0**	**393 616 802**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**957 210**	**213 771 527**	**178 888 065**	**0**	**0**	**0**	**393 616 802**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**374 883 970**	**40 182 362**	**0**	**0**	**0**	**415 066 332**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	957 210	3 000	97 412 739	0	0	0	98 372 949

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 068 970	0	0	0	10 998 631	0
04	Készletek	520 031	0	0	0	575 584	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	56 071 444	0	0	0	41 022 783	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 896 787	0	0	0	8 619 974	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**76 557 232**	**0**	**0**	**0**	**61 216 972**	**0**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 451 748
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	88
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 569 163
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 012 125
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	62 680 160
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 138 625
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 912 304
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 028 635
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 838 549
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149 502 007
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**56 071 444**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	56 071 444
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**-15 048 661**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 023 407 130
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+008]	1 049 973 906
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 817 491
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-70 339
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*384 890*
16	*7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]*	*-455 229*
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	22 165
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 153 880
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**41 022 783**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**41 022 783**

Egyesített Szociális Intézmény
Árpád-házi Sz.E.Idősek Otthona

Törzsszám: 361350

Intézmények 12

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 19/01/01 - 19/12/31

1.6.6.2.7.
Összesített főkönyvi kivonat

Dátum 20/03/12 11:11
Oldal 1
Nyomtatta Domokos Ágnes

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
Előirányzat főkönyvek							
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	989,786,000	989,786,000	125,034,316	125,034,316	0	0
0511011	Tv. sz. illetmények, munkabérek ei. (01/01.)	542,012,000	0	8,915,000	37,150,000	513,777,000	0
0511021	Normativ jutalmak ei. (01/02.)	0	0	10,574,000	0	10,574,000	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj ei. (01/04.)	3,216,000	0	4,200,000	0	7,416,000	0
0511051	Végkielégítés ei. (01/05.)	0	0	3,550,000	0	3,550,000	0
0511061	Jubileumi jutalom ei. (01/06.)	3,345,000	0	396,000	0	3,741,000	0
0511071	Béren kívüli juttatások ei. (01/07.)	10,290,000	0	1,582,000	0	11,872,000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés ei. (01/09.)	4,627,000	0	0	592,000	4,035,000	0
0511101	Egyéb költségtérítések ei. (01/10.)	100,000	0	50,000	0	150,000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai ei. (01/13.)	5,689,000	0	10,741,000	212,000	16,218,000	0
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai ei. (01/15.)	569,279,000	0	40,008,000	37,954,000	571,333,000	0
051221	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások ei. (01/17.)	2,292,000	0	0	0	2,292,000	0
0512	* Külső személyi juttatások ei. (01/19.)	2,292,000	0	0	0	2,292,000	0
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EI. ÖSSZESEN (01/20.)	571,571,000	0	40,008,000	37,954,000	573,625,000	0
0521	MUNKAADÓKAT TERH.JÁRUL.,SZOC.HJ. EI. (01/21	124,464,000	0	2,629,402	4,996,000	122,097,402	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése ei. (01/28.)	17,500,000	0	1,510,986	2,933,000	16,077,986	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése ei. (01/29.)	40,540,000	0	6,715,885	2,200,000	45,055,885	0
0531	* Készletbeszerzés ei. (01/31.)	58,040,000	0	8,226,871	5,133,000	61,133,871	0
053211	Informatikai szolg. igénybevétele ei. (01/32.)	4,252,000	0	300,000	0	4,552,000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolg. ei. (01/33.)	1,104,000	0	0	0	1,104,000	0
0532	* Kommunikációs szolgáltatások ei. (01/34.)	5,356,000	0	300,000	0	5,656,000	0
053311	Közüzemi díjak ei. (01/35.)	26,523,000	0	118,532	0	26,641,532	0
053321	Vásárolt élelmezés ei. (01/36.)	104,406,000	0	0	0	104,406,000	0
053331	Bérleti és lízing díjak ei. (01/37.)	342,000	0	306,000	0	648,000	0
053341	Karbantart., kisjavítási szolg. ei. (01/39.)	5,800,000	0	4,269,000	500,000	9,569,000	0
053351	Közvetített szolgáltatások ei. (01/40.)	240,000	0	0	0	240,000	0

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
053361	Szakmai tev-et segítő szolgáltatások ei. (01/42.)	6,044,000	0	1,179,000	0	7,223,000	0
053371	Egyéb szolgáltatások ei. (01/43.)	16,944,000	0	18,066,897	4,000,000	31,010,897	0
0533	* Szolgáltatási kiadások ei. (01/45.)	160,299,000	0	23,939,429	4,500,000	179,738,429	0
053411	Kiküldetések kiadásai ei. (01/46.)	40,000	0	10,000	0	50,000	0
053421	Reklám- és propagandakiadások ei. (01/47.)	320,000	0	0	10,000	310,000	0
0534	* Kiküldetések, reklám-, propagandakiadás ei. (01/48.)	360,000	0	10,000	10,000	360,000	0
053511	Működési c. előzetesen felszámított áfa ei. (01/49.)	54,700,000	0	1,248,098	5,100,000	50,848,098	0
053551	Egyéb dologi kiadások ei. (01/58.)	518,000	0	0	218,000	300,000	0
0535	* Különféle befiz., egyéb dologi kiadások ei. (01/59.)	55,218,000	0	1,248,098	5,318,000	51,148,098	0
053	** DOLOGI KIADÁSOK EI. (01/60.)	279,273,000	0	33,724,398	14,961,000	298,036,398	0
0550231	Egyéb elvonások, befizetések ei. (01/124.)	0	0	36,652,956	0	36,652,956	0
05502	* Elvonások és befizetések ei. (01/125.)	0	0	36,652,956	0	36,652,956	0
055	* EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK EI. (01/189.)	0	0	36,652,956	0	36,652,956	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése ei. (01/191.)	0	0	900,000	0	900,000	0
05631	Informatikai eszközök beszerz., létesítése ei. (01/193.	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerz., létesítése ei.(01/194	10,200,000	0	628,000	900,000	9,928,000	0
05671	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA ei. (01/197.)	3,078,000	0	169,560	0	3,247,560	0
056	* BERUHÁZÁSOK EI. (01/198.)	14,478,000	0	1,697,560	900,000	15,275,560	0
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EI. (01/266.)	989,786,000	0	114,712,316	58,811,000	1,045,687,316	0
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS EI. (01/266.+03/40.)	989,786,000	0	114,712,316	58,811,000	1,045,687,316	0
09161	Egyéb műk.c.támogatások bev.áht.bel.ei. (02/32.)	0	6,960,000	0	3,175,825	0	10,135,825
091	** MŰKÖDÉSI C.TÁMOG.ÁHT.BELÜLRŐL EI. (02/43.	0	6,960,000	0	3,175,825	0	10,135,825
094021	Szolgáltatások ellenértéke ei. (02/186.)	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke ei. (02/189.)	0	240,000	0	0	0	240,000
094051	Ellátási díjak ei. (02/198.)	0	279,625,000	0	11,830,000	0	291,455,000
094061	Kiszámlázott áfa ei. (02/199.)	0	6,196,000	0	1,000,000	0	7,196,000
094101	Biztosító által fiz. kártérítés ei. (02/216.)	0	0	0	47,000	0	47,000

Intézmények 12
Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 19/01/01 - 19/12/31

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
094111	Egyéb működési bevételek ei. (02/217.)	0	1,321,000	0	0	0	1,321,000
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EI. (02/220.)	0	287,382,000	0	15,377,000	0	302,759,000
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EI. (02/282.)	0	294,342,000	0	18,552,825	0	312,894,825
0981311	Előző év ktgv. maradványának ig.bevétele ei. (04/12.)	0	0	0	45,817,491	0	45,817,491
09813	** Maradvány igénybevétele ei. (04/14.)	0	0	0	45,817,491	0	45,817,491
098161	Központi, irányító szervi támogatás ei. (04/17.)	0	695,444,000	10,322,000	1,853,000	0	686,975,000
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei ei. (04/23.)	0	695,444,000	10,322,000	47,670,491	0	732,792,491
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. (04/32.)	0	695,444,000	10,322,000	47,670,491	0	732,792,491
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL EI. (02/282. + 04/32.)	0	989,786,000	10,322,000	66,223,316	0	1,045,687,316
001-098	**** Előirányzat számlák összesen	1,979,572,000	1,979,572,000	250,068,632	250,068,632	0	0
	Kötelezettségvállalás/követelés főkönyvek						
0021	Ktgv.évben esedékes kötváll. nyilv.tart. ellenszla	18,012,878	2,657,326	671,857,761	687,212,979	334	0
0022	Ktgv.évben e. végl. kötváll. nyilv.tart. ellenszla	1,358,799	518,226	1,027,805,714	2,590,043	1,026,056,244	0
0023	Ktgv.évet köv. e. kötváll. nyilv.tart. ellenszámla	2,265,547,000	0	0	0	2,265,547,000	0
0041	Ktgv. évben esed. követelés nyilv.tart.ellenszla	2,905	8,899,692	5,147,789	1,054,844,882	0	1,058,593,880
0511012	Tv. sz. illetmények, munkabérek kötváll. (01/01.)	0	1,587,490,847	513,776,477	1,018,489,107	0	2,092,203,477
0511022	Normatív jutalmak kötváll. (01/02.)	0	0	10,573,344	21,146,688	0	10,573,344
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj kötváll. (01/04.)	0	250,117	7,060,571	13,871,025	0	7,060,571
0511052	Végkielégítés kötváll. (01/05.)	0	0	3,549,230	7,098,460	0	3,549,230
0511062	Jubileumi jutalom kötváll. (01/06.)	0	334	3,740,466	7,480,932	0	3,740,800
0511072	Béren kívüli juttatások kötváll. (01/07.)	0	244,000	11,872,000	23,500,000	0	11,872,000
0511092	Közlekedési költségtérítés kötváll. (01/09.)	0	341,925	3,193,530	6,045,135	0	3,193,530
0511102	Egyéb költségtérítések kötváll. (01/10.)	0	100,000	150,000	200,000	0	150,000
0511132	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai kötváll. (01/1:	0	359	15,790,391	31,580,423	0	15,790,391
0511	* Foglalk. személyi juttatásai kötváll. (01/15.)	0	1,588,427,582	569,706,009	1,129,411,770	0	2,148,133,343
051222	Munkavégz.irány.egyéb fiz.juttatások kötváll. (01/17.)	0	300	1,656,607	3,312,914	0	1,656,607
0512	* Külső személyi juttatások kötváll. (01/19.)	0	300	1,656,607	3,312,914	0	1,656,607

Intézmények 12
Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 19/01/01 - 19/12/31

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖTVÁLL. ÖSSZ. (01/20	0	1,588,427,882	571,362,616	1,132,724,684	0	2,149,789,950
0522	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.,SZOC.HJ.KÖTV.(01/21	1,236,150	356,242,966	113,451,509	233,892,311	0	475,447,618
053112	Szakmai anyagok beszerzése kötváll. (01/28.)	0	510,986	0	15,468,395	0	15,979,381
053122	Üzemeltetési anyagok beszerz. kötváll. (01/29.)	135,710	189,595	78,216	45,079,357	0	45,055,026
0531	* Készletbeszerzés kötváll. (01/31.)	135,710	700,581	78,216	60,547,752	0	61,034,407
053212	Informatikai szolg. igénybevétele kötváll. (01/32.)	0	0	0	3,757,451	0	3,757,451
053222	Egyéb kommunikációs szolg. kötváll. (01/33.)	0	0	0	1,086,568	0	1,086,568
0532	* Kommunikációs szolgáltatások kötváll. (01/34.)	0	0	0	4,844,019	0	4,844,019
053312	Közüzemi díjak kötváll. (01/35.)	1,421,176	291,587,456	3,896,515	26,397,710	0	312,667,475
053322	Vásárolt élelmezés kötváll. (01/36.)	0	0	0	91,395,776	0	91,395,776
053332	Bérleti és lízing díjak kötváll. (01/37.)	0	0	115,919	664,286	0	548,367
053342	Karbantart., kisjavítási szolg. kötváll. (01/39.)	0	0	0	9,568,844	0	9,568,844
053362	Szakmai tev. segítő szolg. kötváll. (01/42.)	0	0	0	7,222,528	0	7,222,528
053372	Egyéb szolgáltatások kötváll. (01/43.)	159,450	230,162	109,535	30,150,178	0	30,111,355
0533	* Szolgáltatási kiadások kötváll. (01/45.)	1,580,626	291,817,618	4,121,969	165,399,322	0	451,514,345
053412	Kiküldetések kiadásai kötváll. (01/46.)	0	0	0	49,010	0	49,010
053422	Reklám- és propagandakiadás kötváll. (01/47.)	0	0	0	100,840	0	100,840
0534	* Kiküldetés, reklám-, propagandaklad. kötváll. (01/48.	0	0	0	149,850	0	149,850
053512	Mük. c. előz. felszámított áfa kötváll. (01/49.)	49,667	47,556,231	762,974	50,949,210	0	97,692,800
053552	Egyéb dologi kiadások kötváll. (01/58.)	0	0	0	222,162	0	222,162
0535	* Különféle befiz.,egyéb dologi kiadás kötváll. (01/59.)	49,667	47,556,231	762,974	51,171,372	0	97,914,962
053	** DOLOGI KIADÁSOK KÖTVÁLL. (01/60.)	1,766,003	340,074,430	4,963,159	282,112,315	0	615,457,583
0550232	Egyéb elvonások, befizetések kötváll. (01/124.)	0	0	0	36,652,956	0	36,652,956
05502	* Elvonások és befizetések kötváll. (01/125.)	0	0	0	36,652,956	0	36,652,956
055	* EGYÉB MŰKÖDÉSI C. KIADÁSOK KÖTV. (01/189.)	0	0	0	36,652,956	0	36,652,956
05622	Ingatlanok beszerz., létes. kötváll. (01/191.)	0	0	0	860,540	0	860,540
05632	Informatikai eszk. beszerz.,létes. kötváll. (01/193.)	136,535	136,535	0	851,049	0	851,049

Intézmények 12

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 19/01/01 - 19/12/31

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
05642	Egyéb tárgyi eszk. beszerz., létes. kötváll.(01/194.)	0	0	25,738	9,895,185	0	9,869,447
05672	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA kötváll. (01/19	36,864	36,864	0	2,674,435	0	2,674,435
056	* BERUHÁZÁSOK KÖTVÁLL. (01/198.)	173,399	173,399	25,738	14,281,209	0	14,255,471
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖTVÁLL (01/266.)	3,175,552	2,284,918,677	689,803,022	1,699,663,475	0	3,291,603,578
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS KÖTVÁLL. (01/266. +03/40.)	3,175,552	2,284,918,677	689,803,022	1,699,663,475	0	3,291,603,578
09162	Egyéb műk.c.támogatások bev.áht.bel. köv. (02/32.)	0	0	9,442,799	0	9,442,799	0
091	** MŰKÖDÉSI C.TÁMOG.ÁHT.BELÜLR.KÖV.(02/43.)	0	0	9,442,799	0	9,442,799	0
094022	Szolgáltatások ellenértéke köv. (02/186.)	0	0	2,626,092	0	2,626,092	0
094052	Ellátási díjak köv. (02/198.)	8,810,155	0	299,130,572	4,778,267	303,162,460	0
094062	Kiszámlázott áfa köv. (02/199.)	2,905	2,905	7,784,986	51,941	7,733,045	0
0940822	Egyéb kapott kamatok és kamatjell.bev. köv. (02/204.)	0	0	58	0	58	0
094102	Biztosító által fiz. kártérítés köv. (02/216.)	0	0	181,342	0	181,342	0
094112	Egyéb működési bevételek köv. (02/217.)	86,632	0	1,933,887	68,000	1,952,519	0
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/220.)	8,899,692	2,905	311,656,937	4,898,208	315,655,516	0
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/282.)	8,899,692	2,905	321,099,736	4,898,208	325,098,315	0
0981312	Előző év ktgv. maradványának ig.bev. köv. (04/12.)	0	0	45,817,491	0	45,817,491	0
09813	* Maradvány igénybevétele köv. (04/14.)	0	0	45,817,491	0	45,817,491	0
098162	Központi, irányító szervi támogatás köv. (04/17.)	0	0	687,927,655	249,581	687,678,074	0
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei köv. (04/23.)	0	0	733,745,146	249,581	733,495,565	0
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KÖV. (04/32.)	0	0	733,745,146	249,581	733,495,565	0
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL KÖV. (02/282. + 04/32.)	8,899,692	2,905	1,054,844,882	5,147,789	1,058,593,880	0
0021-098	**** Kötváll/követelés számlák összesen	2,296,996,826	2,296,996,826	3,449,459,168	3,449,459,168	0	0
Teljesítés főkönyvek							
003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla	0	0	2,590,688	1,025,997,818	0	1,023,407,130
003-018020	*Központi költségvetési befizetések*	*0*	*0*	*0*	*36.652.956*	*0*	*36.652.956*
003-041233	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*	*0*	*0*	*0*	*1.539.763*	*0*	*1.539.763*
003-072310	*Otthoni (egészségügyi) szakápolás*	*0*	*0*	*0*	*13.203.624*	*0*	*13.203.624*

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
003-102023	*Időskorúak tartós bentlakásos ellátása*	*0*	*0*	*2.339.981*	*752.381.227*	*0*	*750.041.246*
003-102025	*Időskorúak átmeneti ellátása*	*0*	*0*	*3.035*	*3.035*	*0*	*0*
003-102031	*Idősek nappali ellátása*	*0*	*0*	*140.450*	*26.259.171*	*0*	*26.118.721*
003-107051	*Szociális étkeztetés*	*0*	*0*	*6.296*	*76.304.692*	*0*	*76.298.396*
003-107052	*Házi segítségnyújtás*	*0*	*0*	*88.126*	*106.094.458*	*0*	*106.006.332*
003-107053	*Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*	*0*	*0*	*12.800*	*13.558.892*	*0*	*13.546.092*
005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla	0	0	1,052,845,457	2,871,551	1,049,973,906	0
005-018030	*Támogatási célú finanszírozási műveletek*	*0*	*0*	*733.745.146*	*249.581*	*733.495.565*	*0*
005-041233	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*	*0*	*0*	*782.974*	*0*	*782.974*	*0*
005-072410	*Otthoni (egészségügyi) szakápolás*	*0*	*0*	*6.184.000*	*0*	*6.184.000*	*0*
005-102023	*Időskorúak tartós bentlakásos ellátása*	*0*	*0*	*266.820.608*	*2.377.650*	*264.442.958*	*0*
005-102031	*Idősek nappali ellátása*	*0*	*0*	*2.297.595*	*0*	*2.297.595*	*0*
005-107051	*Szociális étkeztetés*	*0*	*0*	*31.101.312*	*244.320*	*30.856.992*	*0*
005-107052	*Házi segítségnyújtás*	*0*	*0*	*11.296.084*	*0*	*11.296.084*	*0*
005-107053	*Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*	*0*	*0*	*617.738*	*0*	*617.738*	*0*
0511013	Tv. sz. illetmények, munkabérek (01/01.)	0	0	513,776,477	0	513,776,477	0
0511023	Normatív jutalmak (01/02.)	0	0	10,573,344	0	10,573,344	0
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj (01/04.)	0	0	7,060,571	0	7,060,571	0
0511053	Végkielégítés (01/05.)	0	0	3,549,230	0	3,549,230	0
0511063	Jubileumi jutalom (01/06.)	0	0	3,740,466	0	3,740,466	0
0511073	Béren kívüli juttatások (01/07.)	0	0	11,872,000	0	11,872,000	0
0511093	Közlekedési költségtérítés (01/09.)	0	0	3,193,530	0	3,193,530	0
0511103	Egyéb költségtérítések (01/10.)	0	0	150,000	0	150,000	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (01/13.)	0	0	15,790,391	0	15,790,391	0
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01/15.)	0	0	569,706,009	0	569,706,009	0
051223	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások (01/17.)	0	0	1,656,607	0	1,656,607	0
0512	* Külső személyi juttatások (01/19.)	0	0	1,656,607	0	1,656,607	0

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (01/20.)	0	0	571,362,616	0	571,362,616	0
0523	MUNKAADÓKAT TERH.JÁRUL.,SZOC.HJ. (01/21.)	0	0	123,396,618	1,367,000	122,029,618	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése (01/28.)	0	0	15,979,381	0	15,979,381	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése (01/29.)	0	0	45,009,535	78,216	44,931,319	0
0531	* Készletbeszerzés (01/31.)	0	0	60,988,916	78,216	60,910,700	0
053213	Informatikai szolg. igénybevétele (01/32.)	0	0	3,757,451	0	3,757,451	0
053223	Egyéb kommunikációs szolg. (01/33.)	0	0	1,086,568	0	1,086,568	0
0532	* Kommunikáclós szolgáltatások (01/34.)	0	0	4,844,019	0	4,844,019	0
053313	Közüzemi díjak (01/35.)	0	0	26,398,702	687,767	25,710,935	0
053323	Vásárolt élelmezés (01/36.)	0	0	91,395,776	0	91,395,776	0
053333	Bérleti és lízing díjak (01/37.)	0	0	664,286	115,919	548,367	0
053343	Karbantart., kisjavítási szolg. (01/39.)	0	0	7,725,344	0	7,725,344	0
053363	Szakmai tev-et segítő szolgáltatások (01/42.)	0	0	7,222,528	0	7,222,528	0
053373	Egyéb szolgáltatások (01/43.)	0	0	30,219,640	109,535	30,110,105	0
0533	* Szolgáltatási kiadások (01/45.)	0	0	163,626,276	913,221	162,713,055	0
053413	Kiküldetések kiadásai (01/46.)	0	0	49,010	0	49,010	0
053423	Reklám- és propagandakiadások (01/47.)	0	0	100,840	0	100,840	0
0534	* Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások (01/48.)	0	0	149,850	0	149,850	0
053513	Műk. c. előz. felszámított áfa (01/49.)	0	0	50,473,196	206,513	50,266,683	0
053553	Egyéb dologi kiadások (01/58.)	0	0	222,162	0	222,162	0
0535	* Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások (01/59.	0	0	50,695,358	206,513	50,488,845	0
053	** DOLOGI KIADÁSOK (01/60.)	0	0	280,304,419	1,197,950	279,106,469	0
0550233	Egyéb elvonások, befizetések (01/124.)	0	0	36,652,956	0	36,652,956	0
05502	* Elvonások és befizetések (01/125.)	0	0	36,652,956	0	36,652,956	0
055	* EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (01/189.)	0	0	36,652,956	0	36,652,956	0
05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése (01/191.)	0	0	860,540	0	860,540	0
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (01/193.)	0	0	851,049	0	851,049	0

Intézmények 12
Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 19/01/01 - 19/12/31

Száma	Főkönyvi számla Neve	Számlák					
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (01/194	0	0	9,895,185	25,738	9,869,447	0
05673	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA (01/197.)	0	0	2,674,435	0	2,674,435	0
056	* BERUHÁZÁSOK (01/198.)	0	0	14,281,209	25,738	14,255,471	0
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01/266.)	0	0	1,025,997,818	2,590,688	1,023,407,130	0
051-059	**** ÖSSZES KIADÁS (01/266.+03/40.)	0	0	1,025,997,818	2,590,688	1,023,407,130	0
09163	Egyéb műk.c.támogatások bev.áht.bel. (02/32.)	0	0	0	9,442,799	0	9,442,799
091	** MŰKÖDÉSI C. TÁMOG. ÁHT. BELÜLRŐL (02/43.)	0	0	0	9,442,799	0	9,442,799
094023	Szolgáltatások ellenértéke (02/186.)	0	0	0	2,626,092	0	2,626,092
094053	Ellátási díjak (02/198.)	0	0	2,570,029	297,212,815	0	294,642,786
094063	Kiszámlázott áfa (02/199.)	0	0	51,941	7,784,986	0	7,733,045
0940823	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevételek (02/204	0	0	0	58	0	58
094103	Biztosító által fiz. kártérítés (02/216.)	0	0	0	181,342	0	181,342
094113	Egyéb működési bevételek (02/217.)	0	0	0	1,852,219	0	1,852,219
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (02/220.)	0	0	2,621,970	309,657,512	0	307,035,542
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (02/282.)	0	0	2,621,970	319,100,311	0	316,478,341
0981313	Előző év ktgv. maradványának ig.bevétele (04/12.)	0	0	0	45,817,491	0	45,817,491
09813	* Maradvány igénybevétele (04/14.)	0	0	0	45,817,491	0	45,817,491
098163	Központi, irányító szervi támogatás (04/17.)	0	0	249,581	687,927,655	0	687,678,074
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei (04/23.)	0	0	249,581	733,745,146	0	733,495,565
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (04/32.)	0	0	249,581	733,745,146	0	733,495,565
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL (02/282.+ 04/32.)	0	0	2,871,551	1,052,845,457	0	1,049,973,906
0031-098	**** Teljesítési számlák összesen	0	0	2,084,305,514	2,084,305,514	0	0
	Állományi főkönyvek						
112	Szellemi termékek	957,210	0	0	0	957,210	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	957,210	0	0	0	957,210
11	* IMMATERIÁLIS JAVAK	957,210	957,210	0	0	0	0
121	Ingatlanok	581,708,368	0	31,701,513	24,754,384	588,655,497	0

Intézmények 12
Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 19/01/01 - 19/12/31

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
129	Ingatlanok és k. vagyoni értékű jogok terv sz. écs	0	201,908,597	5,365,227	17,228,157	0	213,771,527
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212,385,072	0	33,708,519	27,023,164	219,070,427	0
139	Gépek, ber., felszer., járművek terv szerinti écs	0	157,873,546	9,075,230	30,089,749	0	178,888,065
151	Befejezetlen beruházások	0	0	18,314,225	18,314,225	0	0
12-15	* TÁRGYI ESZKÖZÖK	794,093,440	359,782,143	98,164,714	117,409,679	415,066,332	0
1	*** 1. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	795,050,650	360,739,353	98,164,714	117,409,679	415,066,332	0
211	Anyagok	520,031	0	32,154,792	32,099,239	575,584	0
21	* Vásárolt készletek	520,031	0	32,154,792	32,099,239	575,584	0
21-23	*** Készletek	520,031	0	32,154,792	32,099,239	575,584	0
2	**** 2. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	520,031	0	32,154,792	32,099,239	575,584	0
321	Forintpénztár	0	0	154,199,018	154,199,018	0	0
32	** Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	154,199,018	154,199,018	0	0
3311	Kincstáron kívüli forintszámlák	56,071,444	0	416,404,199	431,452,860	41,022,783	0
331	* Forintszámlák	56,071,444	0	416,404,199	431,452,860	41,022,783	0
33	** Forintszámlák és devizaszámlák	56,071,444	0	416,404,199	431,452,860	41,022,783	0
31-34	*** PÉNZESZKÖZÖK	56,071,444	0	570,603,217	585,651,878	41,022,783	0
3511	Ktgv. évben esed. köv. műk.c. tám. bev. áht bel.	0	0	3,258,799	3,258,799	0	0
3514	Ktgv. évben esed. köv. működési bevételre	8,896,787	0	314,278,907	314,555,720	8,619,974	0
3516	Ktgv. évben esed. köv. műk.célú átvett pénzeszközre	0	0	6,184,000	6,184,000	0	0
3518	Ktgv. évben esed. köv. finanszírozási bevételekre	0	0	688,177,236	688,177,236	0	0
351	* Költségvetési évben esedékes követelések	8,896,787	0	1,011,898,942	1,012,175,755	8,619,974	0
35	*** KÖVETELÉSEK	8,896,787	0	1,011,898,942	1,012,175,755	8,619,974	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	130,430,602	130,430,602	0	0
363	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	67,756,814	67,756,814	0	0
36412	Más előzetesen felszámított levonható áfa	0	0	11,072,007	11,072,007	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	0	0	47,719,034	47,719,034	0	0
3641	* Előzetesen felszámított áfa	0	0	58,791,041	58,791,041	0	0

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
36422	Más fizetendő áfa	0	0	7,784,986	7,784,986	0	0
3642	* Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	7,784,986	7,784,986	0	0
364	* Általános forgalmi adó elszámolása	0	0	66,576,027	66,576,027	0	0
361-364	** Átvezetések, azonosítás alatt álló tételek, áfa össze	0	0	264,763,443	264,763,443	0	0
36512	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5,925,346	5,540,456	384,890	0
36513	Készletekre adott előlegek	0	0	14,545,000	14,545,000	0	0
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	11,068,970	0	13,261,060	13,716,289	10,613,741	0
3651	** Adott előlegek	11,068,970	0	33,731,406	33,801,745	10,998,631	0
365	* Követelés jellegű sajátos elszámolások	11,068,970	0	33,731,406	33,801,745	10,998,631	0
36712	Egyéb kapott előlegek	0	1,121,892	1,121,892	1,099,727	0	1,099,727
3671	* Kapott előlegek	0	1,121,892	1,121,892	1,099,727	0	1,099,727
3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkez. átvett pénzeszk.,bizt	0	20,198,805	41,912,014	46,065,894	0	24,352,685
367	** Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	21,320,697	43,033,906	47,165,621	0	25,452,412
36	*** SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	11,068,970	21,320,697	341,528,755	345,730,809	0	14,453,781
3	**** 3. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	76,037,201	21,320,697	1,924,030,914	1,943,558,442	35,188,976	0
1-3	**** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (367 nélkül)	871,607,882	360,739,353	2,011,316,514	2,045,901,739	476,283,304	0
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	556,271,112	0	0	0	556,271,112
413	* Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	49,453,327	0	0	0	49,453,327
414	Felhalmozott eredmény	112,898,939	0	651,847,173	646,614,049	118,132,063	0
416	Mérleg szerinti eredmény	5,233,124	0	646,614,049	651,847,173	0	0
41	* SAJÁT TŐKE	118,132,063	605,724,439	1,298,461,222	1,298,461,222	0	487,592,376
4211	Ktgv. évben esed. köt. személyi juttatásokra	0	0	571,362,616	571,362,616	0	0
4212	Ktgv.évben esed.köt.munkaadót terh.járulékokra,sz.hj.	0	0	124,763,618	124,763,618	0	0
4213	Ktgv. évben esed. köt. dologi kiadásokra	0	840,573	281,501,079	283,309,620	0	2,649,114
4215	Ktgv. évben esed. köt. egyéb működési célú kiadásoki	0	0	36,652,956	36,652,956	0	0
4216	Ktgv. évben esed. köt. beruházásokra	0	0	14,306,947	14,306,947	0	0
421	* Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	840,573	1,028,587,216	1,030,395,757	0	2,649,114

Intézmények 12
Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 19/01/01 - 19/12/31

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
42	** KÖTELEZETTSÉGEK	0	840,573	1,028,587,216	1,030,395,757	0	2,649,114
443	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	1,114,883	0	6,733,189	0	7,848,072
44	** PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1,114,883	0	6,733,189	0	7,848,072
491	Nyitómérleg számla	989,739,945	989,739,945	0	0	0	0
49	** ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	989,739,945	989,739,945	0	0	0	0
4	*** 4. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	1,107,872,008	1,597,419,840	2,327,048,438	2,335,590,168	0	498,089,562
51	Anyagköltség	0	0	60,492,199	78,216	60,413,983	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	170,393,191	913,221	169,479,970	0
53	Bérköltség	0	0	531,410,392	0	531,410,392	0
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	39,952,224	0	39,952,224	0
55	Bérjárulékok	0	0	123,396,618	1,367,000	122,029,618	0
56	Értékcsökkenési leírás	0	0	38,064,707	505,517	37,559,190	0
51-57	*** KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	0	0	963,709,331	2,863,954	960,845,377	0
591	Költségnem átvezetési számla	0	0	2,863,954	963,709,331	0	960,845,377
5	** KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	966,573,285	966,573,285	0	0
7	** SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI	0	0	963,709,331	2,863,954	960,845,377	0
6-7	*** 6-7. SZLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	0	0	963,709,331	2,863,954	960,845,377	0
842	Hiányzó,selejtezett,megsemm, áll. kivez.e. k.sz. érl.	0	0	4,681,741	4,681,741	0	0
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	83,474,712	914,862	82,559,850	0
843	* Különféle egyéb ráfordítások	0	0	83,474,712	914,862	82,559,850	0
84	** Egyéb ráfordítások	0	0	88,156,453	5,596,603	82,559,850	0
8	*** ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0	0	88,156,453	5,596,603	82,559,850	0
912	Eszk. és szolg. értékes. nettó eredm.sz. bevételei	0	0	4,778,267	301,756,664	0	296,978,397
91	** TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZ. BEVÉTE	0	0	4,778,267	301,756,664	0	296,978,397
921	Központi műk. célú támog. eredményszeml. bevét.	0	0	249,581	687,927,655	0	687,678,074
922	Egyéb műk. célú támog. eredményszeml. bevételei	0	0	0	9,442,799	0	9,442,799
9242	Térítés nélkül átvett rész-nek v. értékpapírnak nem mi	0	0	6,733,189	6,733,189	0	0

Intézmények 12
Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 19/01/01 - 19/12/31

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
9244	Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	68,000	2,115,229	0	2,047,229
924	* Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	6,801,189	8,848,418	0	2,047,229
92	** EGYÉB EREDMÉNYSZEML. BEVÉTELEK	0	0	7,050,770	706,218,872	0	699,168,102
934	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. eredménysz	0	0	0	58	0	58
93	** PÜ. MŰVELETEK EREDMÉNYSZEML. BEVÉTELE	0	0	0	58	0	58
9	**** EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK	0	0	11,829,037	1,007,975,594	0	996,146,557
5-9	*** Költségek, ráfordítások, bevételek összesen	0	0	2,030,268,106	1,983,009,436	47,258,670	0
1-9	**** Állományi főkönyvek összesen	1,979,479,890	1,979,479,890	7,139,122,829	7,139,122,829	0	0
367-9	**** FORRÁSOK ÖSSZESEN (37 nélkül)	1,107,872,008	1,618,740,537	5,127,806,315	5,093,221,090	0	476,283,304
Összes számla:		6,256,048,716	6,256,048,716	12,922,956,143	12,922,956,143	0	0