A megye megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR
.....

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

számjel

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

2017 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, 2018. év június hó 20. nap

Kelt Dunaújváros, 2018. év június hó 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Domokos Ágnes.....(név)

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Oroszné Virág Erzsébet.....(név)

25/544-158.....(telefon)

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2018.06.20 13:29

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

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

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Dunaújváros, Dunapor 15. 2400

01/A - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	449 999 000	454 487 950	0	436 109 967	3 350 682 000	0	436 109 967
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 070 000	0	9 070 000	0	0	9 070 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 808 000	2 808 000	0	2 537 269	0	0	2 537 269
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 914 000	3 571 000	0	2 561 288	0	0	2 561 288
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 140 000	10 949 320	0	10 949 320	0	0	10 949 320
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 015 000	4 015 000	0	3 633 515	0	0	3 633 515
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000	80 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 896 000	20 231 600	0	14 883 695	0	0	14 883 695
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	474 852 000	505 212 870	0	479 745 054	3 350 682 000	0	479 745 054
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 443 000	2 749 000	0	2 553 486	0	0	2 553 486
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 443 000	2 749 000	0	2 553 486	0	0	2 553 486
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**480 295 000**	**507 961 870**	**0**	**482 298 540**	**3 350 682 000**	**0**	**482 298 540**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**115 661 000**	**121 092 832**	**0**	**120 791 606**	**904 683 000**	**0**	**120 791 606**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 771 878
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 761 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 342 696
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 620 163
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 295 869
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 725 000	15 755 876	0	15 726 874	0	0	15 206 406
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 551 000	39 498 238	0	39 497 616	0	0	39 234 488
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 276 000	55 254 114	0	55 224 490	0	0	54 440 894
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 223 000	2 576 076	0	2 575 820	0	0	2 575 820
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 428 000	1 115 018	0	1 100 794	0	0	1 100 794
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 651 000	3 691 094	0	3 676 614	0	0	3 676 614
36	Közüzemi díjak (K331)	24 519 000	30 009 641	0	30 009 233	286 839 000	0	29 918 211
37	Vásárolt élelmezés (K332)	94 010 000	94 010 000	0	81 090 869	0	0	81 090 869
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	158 000	514 500	0	514 398	0	0	514 398
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 050 000	8 595 607	0	8 595 079	0	0	8 595 079
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	312 000	312 000	0	5 329	0	0	5 329
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 493 000	6 385 800	0	6 331 216	0	0	6 331 216
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 822 000	16 857 039	0	16 856 983	0	0	16 836 983
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	324 081
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	139 364 000	156 684 587	0	143 403 107	286 839 000	0	143 292 085
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	50 000	0	42 303	0	0	42 303
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI Dunaújváros Duna sor 16. 2400

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

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

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 működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	5 088 000	12 704 000	12 704 099	0	12 704 099
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 833 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 870 299
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**5 088 000**	**12 704 000**	**12 704 099**	**0**	**12 704 099**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	870 000	877 432	0	877 432
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	312 000	312 000	5 329	0	5 329
199	Ellátási díjak (B405)	260 666 000	260 666 000	273 477 136	0	265 891 237
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 695 000	7 695 000	6 209 998	0	6 198 067
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	41 311	0	41 311
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	41 311	0	41 311
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	94 000	94 699	0	94 699
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	944 000	944 000	1 040 805	0	1 019 759
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**269 617 000**	**270 581 000**	**281 746 710**	**0**	**274 127 834**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**274 705 000**	**283 285 000**	**294 450 809**	**0**	**286 831 933**

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

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 költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	47 108 329	47 108 329	0	47 108 329
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	47 108 329	47 108 329	0	47 108 329
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	577 473 000	593 049 000	580 786 991	0	580 786 991
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	577 473 000	640 157 329	627 895 320	0	627 895 320
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**577 473 000**	**640 157 329**	**627 895 320**	**0**	**627 895 320**

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI Dunaújváros, Duna sor 19. 2400

05/A1 - 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	107052 Házi segítségnyújtás	107053 felzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	436 109 967	0	5 387 752	8 342 808	320 557 774	9 182 615	11 222 772	15 604 929	63 413 056	2 398 261
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 070 000	0	0	98 000	6 942 500	363 500	240 000	291 000	1 111 000	24 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 537 269	0	0	435 986	741 423	0	0	0	0	1 359 860
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 561 288	0	0	0	1 573 668	0	0	0	987 620	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 949 320	0	0	204 000	8 032 320	211 000	318 000	466 000	1 652 500	65 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 633 515	0	133 285	165 600	1 330 195	32 345	1 480	48 640	1 839 170	82 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 883 695	0	156 378	227 526	10 992 626	362 712	477 318	466 064	2 201 071	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	479 745 054	0	5 677 415	9 473 920	350 170 506	10 152 172	12 259 570	16 876 633	71 204 417	3 930 421
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 553 486	0	0	1 364 000	924 486	0	0	265 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 553 486	0	0	1 364 000	924 486	0	0	265 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**482 298 540**	**0**	**5 677 415**	**10 837 920**	**351 094 992**	**10 152 172**	**12 259 570**	**17 141 633**	**71 204 417**	**3 930 421**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**120 791 606**	**0**	**1 081 760**	**2 430 373**	**90 278 115**	**2 351 733**	**2 800 738**	**3 954 610**	**17 000 215**	**894 062**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 771 878	0	1 069 696	2 287 287	76 647 356	2 279 260	2 682 527	3 781 397	15 189 327	835 028
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 761 000	0	0	0	8 761 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 342 696	0	5 373	77 592	1 340 580	34 986	52 644	79 787	718 977	32 757
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 620 163	0	3 028	0	2 098 180	0	9 161	9 019	500 775	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 295 869	0	3 663	65 494	1 430 999	37 487	56 406	84 407	591 136	26 277
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 206 406	0	0	2 535	14 863 407	185 406	115 851	25 200	14 007	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 234 488	0	0	116 837	35 281 163	817 599	1 171 531	1 040 575	752 099	54 684
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 440 894	0	0	119 372	50 144 570	1 003 005	1 287 382	1 065 775	766 106	54 684
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 575 820	0	0	9 727	2 149 460	18 633	17 403	54 221	272 553	53 823
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 794	0	0	37 306	490 290	32 589	53 066	31 739	102 987	352 817
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 676 614	0	0	47 033	2 639 750	51 222	70 469	85 960	375 540	406 640
36	Közüzemi díjak (K331)	29 918 211	0	0	0	25 977 938	1 154 648	599 505	1 093 775	852 910	239 435
37	Vásárolt élelmezés (K332)	81 090 869	0	0	0	45 165 431	1 894 672	0	33 632 202	343 348	55 216
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	514 398	0	0	0	455 772	10 008	18 577	18 765	11 276	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 595 079	0	0	1 500	8 335 028	41 744	61 086	95 435	44 902	15 384

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

05/A1 - 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	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 329	0	0	0	5 329	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 331 216	0	0	76 584	5 942 820	80 220	27 636	38 688	154 216	11 052
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 836 983	0	0	67 241	14 336 620	124 508	246 780	163 972	327 986	1 569 876
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	324 081	0	0	62 199	261 882	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	143 292 085	0	0	145 325	100 218 938	3 305 800	953 584	35 042 837	1 734 638	1 890 963
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 303	0	0	4 290	38 013	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	132 303	0	0	4 290	128 013	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 062 927	0	0	53 509	30 720 810	925 824	576 068	9 582 492	639 839	564 385
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	854 989	0	0	25 000	829 989	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 917 916	0	0	78 509	31 550 799	925 824	576 068	9 582 492	639 839	564 385
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**245 459 812**	**0**	**0**	**394 529**	**184 682 070**	**5 285 851**	**2 887 503**	**45 777 064**	**3 516 123**	**2 916 672**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 760 619	12 760 619	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	12 760 619	12 760 619	0	0	0	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**12 760 619**	**12 760 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	747 980	0	0	0	588 729	0	0	0	159 251	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 978 371	0	0	0	15 704 120	15 748	8 268	18 739	31 496	200 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 158 634	0	0	0	4 041 589	4 252	2 232	5 060	51 501	54 000
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**20 884 985**	**0**	**0**	**0**	**20 334 438**	**20 000**	**10 500**	**23 799**	**242 248**	**254 000**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**882 195 562**	**12 760 619**	**6 759 175**	**13 662 822**	**646 389 615**	**17 809 756**	**17 958 311**	**66 897 106**	**91 963 003**	**7 995 155**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**882 195 562**	**12 760 619**	**6 759 175**	**13 662 822**	**646 389 615**	**17 809 756**	**17 958 311**	**66 897 106**	**91 963 003**	**7 995 155**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	170	0	5	3	123	3	4	7	[illegible]	2

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

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	12 704 099	0	5 870 299	6 833 800	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 833 800	0	0	6 833 800	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 870 299	0	5 870 299	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**12 704 099**	**0**	**5 870 299**	**6 833 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	877 432	0	0	0	877 432	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 329	0	0	0	5 329	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	265 891 237	0	0	0	227 438 202	5 403 410	1 585 760	20 407 076	10 460 296	596 493
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 198 067	0	0	151	289 663	39 846	175 440	5 588 153	89 904	14 910
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	41 311	0	0	0	41 311	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	41 311	0	0	0	41 311	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	94 699	0	0	0	0	0	0	47 350	47 349	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 019 759	0	0	559	193 631	147 579	3	289 819	332 946	55 222
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**274 127 834**	**0**	**0**	**710**	**228 845 568**	**5 590 835**	**1 761 203**	**26 332 398**	**10 930 495**	**666 625**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**286 831 933**	**0**	**5 870 299**	**6 834 510**	**228 845 568**	**5 590 835**	**1 761 203**	**26 332 398**	**10 930 495**	**666 625**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 108 329	47 108 329	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	47 108 329	47 108 329	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	580 786 991	580 786 991	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	627 895 320	627 895 320	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**627 895 320**	**627 895 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**914 727 253**	**627 895 320**	**5 870 299**	**6 834 510**	**228 845 568**	**5 590 835**	**1 761 203**	**26 332 398**	**10 930 495**	**666 625**

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

07/A - Maradványkimutatás

a	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	286 831 933
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	882 195 562
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-595 363 629**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	627 895 320
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**627 895 320**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**32 531 691**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**32 531 691**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**16 242 892**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**16 288 799**

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

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 955 441	0	0	0	63 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	47 653 069	1 958 000	741 423	0	861 000	296 840	0	313 670	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 662 204	43 000	0	0	63 000	0	0	193 632	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	65 657 718	1 462 000	0	0	2 253 000	428 640	0	2 466 035	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	174 241 922	2 924 000	1 359 860	2 204 740	4 506 320	1 740 520	0	6 419 333	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	48	135 551 861	2 683 000	435 986	356 548	3 203 000	1 034 230	0	5 334 647	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**165**	**430 722 215**	**9 070 000**	**2 537 269**	**2 561 288**	**10 949 320**	**3 500 230**	**0**	**14 727 317**	**0**
64	közfoglalkoztatott	5	5 387 752	0	0	0	0	133 285	0	156 378	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**5**	**5 387 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 285**	**0**	**156 378**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**170**	**436 109 967**	**9 070 000**	**2 537 269**	**2 561 288**	**10 949 320**	**3 633 515**	**0**	**14 883 695**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	1	10	11	0	61	44	105	116
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**10**	**11**	**0**	**61**	**45**	**106**	**117**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3**	**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	37	3	0	40	42
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**1**	**2**	**37**	**6**	**2**	**45**	**47**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**12**	**14**	**37**	**69**	**50**	**156**	**170**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**12**	**14**	**35**	**66**	**50**	**151**	**165**
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	59	45	104	115
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	35	5	2	42	44
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**0**	**5**	**5**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**0**	**5**	**5**
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

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

12/A - Mérleg

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	397 796 362	0	386 088 007
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 154 179	0	68 483 899
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**477 950 541**	**0**	**454 571 906**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**477 950 541**	**0**	**454 571 906**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	331 276	0	250 774
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**331 276**	**0**	**250 774**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**331 276**	**0**	**250 774**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 032 919	0	41 293 550
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**49 032 919**	**0**	**41 293 550**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**49 032 919**	**0**	**41 293 550**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 460 664	0	7 618 876
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 400 246	0	7 585 899
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 418	0	11 931
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	21 046
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**8 460 664**	**0**	**7 618 876**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 862 681	0	1 227 681
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	350 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 512 681	0	1 227 681
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 862 681**	**0**	**1 227 681**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**10 323 345**	**0**	**8 846 557**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 184 095	0	9 296 667
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**9 184 095**	**0**	**9 296 667**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**9 184 095**	**0**	**9 296 667**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**546 822 176**	**0**	**514 259 454**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	556 271 112	0	556 271 112
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 453 327	0	49 453 327
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**49 453 327**	**0**	**49 453 327**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 158 759	0	-73 731 994
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 573 235	0	-39 166 945
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**531 992 445**	**0**	**492 825 500**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 315 621	0	1 035 090
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	94 187	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 409 808**	**0**	**1 035 090**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 198 148	0	1 140 400
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 770 992	0	18 143 581
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**12 969 140**	**0**	**19 283 981**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**14 378 948**	**0**	**20 319 071**
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	450 783	0	1 114 883
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**450 783**	**0**	**1 114 883**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**546 822 176**	**0**	**514 259 454**

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

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	265 460 025	0	266 792 296
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**265 460 025**	**0**	**266 792 296**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	532 754 651	0	580 786 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 817 411	0	12 704 099
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	894 826	0	1 135 504
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**547 466 888**	**0**	**594 626 594**
13	10 Anyagköltség	60 781 369	0	54 259 996
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 111 187	0	147 055 312
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 922	0	5 329
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**191 921 478**	**0**	**201 320 637**
18	14 Bérköltség	380 616 727	0	447 717 236
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 126 516	0	34 581 304
20	16 Bérjárulékok	121 751 383	0	120 791 606
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**541 494 626**	**0**	**603 090 146**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**47 743 004**	**0**	**40 694 923**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**57 186 116**	**0**	**55 521 440**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-25 418 311**	**0**	**-39 208 256**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 578	0	41 311
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**7 578**	**0**	**41 311**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	105 247	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	57 255	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**162 502**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-154 924**	**0**	**41 311**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-25 573 235**	**0**	**-39 166 945**

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

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

sor	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)**	**1 366 460**	**576 219 068**	**197 443 015**	**0**	**0**	**0**	**775 028 543**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 652 188	0	0	0	16 652 188
05	Térítésmentes átvétel	0	0	664 100	0	0	0	664 100
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**17 316 288**	**0**	**0**	**0**	**17 316 288**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	296 750	0	3 844 252	0	0	0	4 141 002
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 021 159	0	0	0	2 021 159
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**296 750**	**0**	**5 865 411**	**0**	**0**	**0**	**6 162 161**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 069 710**	**576 219 068**	**208 893 892**	**0**	**0**	**0**	**786 182 670**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 366 460**	**178 422 706**	**117 288 836**	**0**	**0**	**0**	**297 078 002**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	16 587 872	28 986 568	0	0	0	45 574 440
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	296 750	4 879 517	5 865 411	0	0	0	11 041 678
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 069 710**	**190 131 061**	**140 409 993**	**0**	**0**	**0**	**331 610 764**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 069 710**	**190 131 061**	**140 409 993**	**0**	**0**	**0**	**331 610 764**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**386 088 007**	**68 483 899**	**0**	**0**	**0**	**454 571 906**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 069 710	3 000	92 884 271	0	0	0	93 956 981

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	1 862 681	0	0	0	1 227 681	0
04	Készletek	331 276	0	0	0	250 774	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 032 919	0	0	0	41 293 550	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 460 664	0	0	0	7 618 876	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**59 687 540**	**0**	**0**	**0**	**50 390 881**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 757 626
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	75
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 301 590
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 805 001
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 903 404
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	279 142
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 524 417
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 746 642
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	164 525 996
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**900 489**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	900 489

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