

Fejzeti jellemző adatok

20	0203
fejzet	cím/cím

A fejzet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

305193	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazati

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÜLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2750 Nagykőrös Ady Endre utca 16

Írányító (fejzetet irányító) szerv:

Fejzet: Erdőmárok Művelődési Központ
1054 Budapest Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

05	2018	01	01	-	12	31
típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

Nagykőrös 2019. év február hó 28. nap



szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Dániel Edina (név)
06-30-485-6574 (telefon)



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Székács Dániel (név, telefon)
06-30-485-6574

a szerv adataiszolgáltatási, beszámolósi tevékenységet ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

EMBERGŐRŐRÁSOK
a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoState

Tartalomjegyzék	
Újlap megnevezés	
Szám	
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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

hadv

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	394 927 000	384 881 437	0	384 881 437	2 306 958 000	0	384 881 437
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat (K1104)	20 062 000	240 334	0	240 334	0	0	240 334
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 403 104	0	1 403 104	0	0	1 403 104
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 014 000	3 247 500	0	3 247 500	0	0	3 247 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 014 000	2 760 000	2 760 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 318 000	2 815 045	0	2 815 045	0	0	2 815 045
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 932 000	3 447 000	1 774 000	1 673 000	0	0	1 673 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 609 999	2 850 000	13 759 999	0	0	13 759 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	431 267 000	415 404 419	7 384 000	408 020 419	2 306 958 000	0	408 020 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	827 998	0	827 998	3 240 000	0	827 998
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 204 660	0	16 204 660	0	0	16 204 660
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 032 658	0	17 032 658	3 240 000	0	17 032 658
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	431 267 000	432 437 077	7 384 000	425 053 077	2 310 198 000	0	425 053 077
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 208 000	90 589 748	2 025 276	86 898 358	556 087 116	0	86 898 358
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 389 225
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 246 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 689
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 222 991
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 453
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 078 000	19 603 126	3 167 004	16 436 122	0	0	14 758 507
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 284 000	46 995 538	3 817 776	43 177 762	4 283 527	0	37 456 466
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 362 000	66 598 664	6 984 780	59 613 884	4 283 527	0	52 214 973
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	654 000	1 625 303	25 000	1 600 303	7 191 774	0	1 474 699
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 494 000	600 357	0	600 357	4 112 856	0	557 655
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 148 000	2 225 660	25 000	2 200 660	11 304 630	0	2 032 354
35	Közüzem díjak (K331)	27 642 000	35 691 289	0	35 691 289	104 253 283	0	28 990 260
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	46 060 000	59 857 940	0	59 857 940	4 700 787	0	56 731 938
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 600	0	2 600	0	0	2 600
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 323 000	3 993 179	44 724	3 948 455	2 370 416	0	3 280 470
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 743 000	5 792 360	0	5 792 360	35 856 000	0	5 590 760
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 037 000	9 351 732	199 630	9 152 102	19 041 881	0	7 644 085
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	35 162
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 805 000	114 689 100	244 354	114 444 746	166 222 367	0	102 240 113
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	11 730	0	11 730	0	0	11 730

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	11 730	0	11 730	0	0	11 730
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 890 000	40 505 043	1 464 184	39 040 859	40 917 945	0	34 237 908
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	158 000	0	158 000	0	0	32 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	865 000	426 530	0	425 268	0	0	330 869
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 755 000	41 089 573	1 464 184	39 624 127	40 917 945	0	34 600 777
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 200 000	224 614 727	8 718 318	215 895 147	222 728 469	0	191 099 947
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0	381 900	0	381 900	0	0	381 900
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	6 600 000	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 600 000	381 900	0	381 900	0	0	381 900
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 814	0	2 814	0	0	2 814
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 814	0	2 814	0	0	2 814
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 814	0	2 814	0	0	2 814
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 840 437	579 495	1 260 942	0	0	1 260 942
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	496 917	156 463	340 454	0	0	340 454
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	2 337 354	735 958	1 601 396	0	0	1 601 396
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	670 275 000	750 363 620	18 863 552	729 832 692	3 089 013 585	0	705 037 492

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	5 433 993	5 433 993	0	5 433 993
200	Ellátási díjak (B405)	183 500 000	183 238 477	209 874 421	0	183 238 477
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	126 169	126 169	0	126 169
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	285 988	287 131	0	287 131
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 702
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	183 500 000	189 084 627	215 721 714	0	189 085 770
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	183 500 000	189 084 627	215 721 714	0	189 085 770

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	8 793 281	8 793 281	0	8 793 281
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 793 281	8 793 281	0	8 793 281
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	486 775 000	552 485 712	552 485 712	0	552 485 712
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	486 775 000	561 278 993	561 278 993	0	561 278 993
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	486 775 000	561 278 993	561 278 993	0	561 278 993

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Idősokoriúk tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	384 881 437	0	238 879 066	28 580 281	0	114 370 188	0	3 051 902
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	240 334	0	64 964	13 538	0	161 832	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 403 104	0	1 403 104	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 247 500	0	2 331 600	0	0	915 900	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 815 045	0	926 726	254 469	0	1 633 850	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 673 000	0	1 037 000	120 000	12 000	480 000	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 759 999	0	9 227 060	890 796	0	3 527 304	0	114 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	408 020 419	0	253 869 520	29 859 084	12 000	121 089 074	0	3 190 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	827 998	0	540 000	0	0	287 998	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 204 660	0	0	0	0	0	0	16 204 660
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 032 658	0	540 000	0	0	287 998	0	16 204 660
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	425 053 077	0	254 409 520	29 859 084	12 000	121 377 072	0	19 395 401
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 898 358	0	49 889 416	5 863 280	2 640	30 236 076	0	906 946
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 389 225	0	49 394 624	5 833 865	2 640	23 524 790	0	633 306
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 246 000	0	0	0	0	6 246 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 689	0	0	0	0	22 689	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 222 991	0	494 792	29 415	0	425 144	0	273 640
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 453	0	0	0	0	17 453	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 758 507	0	7 296 036	135 249	0	3 232 857	2 288 162	1 806 203
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 456 466	0	33 307 196	960 378	0	2 063 162	1 125 730	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 214 973	0	40 603 232	1 095 627	0	5 296 019	3 413 892	1 806 203
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 474 699	0	269 816	6 000	0	1 198 883	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	557 655	0	189 269	36 937	0	217 711	113 738	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 032 354	0	459 085	42 937	0	1 416 594	113 738	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 990 260	0	19 827 245	3 933 945	0	3 008 863	1 778 044	442 163
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	56 731 938	0	22 550 263	10 020 043	0	13 772 130	10 389 502	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 280 470	0	1 787 314	405 849	0	803 529	283 778	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 590 760	0	3 504 435	631 931	0	904 477	369 917	180 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 644 085	0	2 883 187	219 440	0	3 912 968	628 490	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	35 162	0	0	0	0	35 162	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 240 113	0	50 552 444	15 211 208	0	22 404 567	13 449 731	622 163
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 730	0	1 740	0	0	9 990	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 730	0	1 740	0	0	9 990	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 237 908	0	19 114 327	4 223 637	0	6 267 687	4 112 374	519 883
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 000	0	0	0	0	32 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	330 869	0	39 855	9 903	0	241 486	39 625	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 600 777	0	19 154 182	4 233 540	0	6 541 173	4 151 999	519 883
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	191 099 947	0	110 770 683	20 583 312	0	35 668 343	21 129 360	2 948 249
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	381 900	0	145 500	0	0	236 400	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	381 900	0	145 500	0	0	236 400	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 814	2 814	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 814	2 814	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 814	2 814	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 260 942	0	1 123 317	97 491	0	40 134	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 454	0	303 295	26 323	0	10 836	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 601 396	0	1 426 612	123 814	0	50 970	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	705 037 492	2 814	416 641 731	56 429 490	14 640	187 568 861	21 129 360	23 250 596
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	705 037 492	2 814	416 641 731	56 429 490	14 640	187 568 861	21 129 360	23 250 596
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	0	84	10	0	33	8	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 433 993	0	1 916 761	292 311	0	2 703 183	521 738	0
200	Ellátási díjak (B405)	183 238 477	0	113 166 435	20 372 383	724 865	41 135 827	7 838 967	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	126 169	0	126 169	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	287 131	0	0	0	0	191 131	0	96 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 702	0	0	0	0	16 702	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	189 085 770	0	115 209 365	20 664 694	724 865	44 030 141	8 360 705	96 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	189 085 770	0	115 209 365	20 664 694	724 865	44 030 141	8 360 705	96 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 793 281	8 793 281	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 793 281	8 793 281	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	552 485 712	552 485 712	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	561 278 993	561 278 993	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	561 278 993	561 278 993	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	750 364 763	561 278 993	115 209 365	20 664 694	724 865	44 030 141	8 360 705	96 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	189 085 770
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	705 037 492
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-515 951 722
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	561 278 993
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	561 278 993
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	45 327 271
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 327 271
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43 658 752
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 668 519

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, projektpremium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	10 415 416	0	0	915 900	0	415 800	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 378 406	0	0	541 500	0	940 859	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	30 539 756	0	0	0	0	360 900	0	1 301 791	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	119 013 924	0	0	1 764 104	0	1 315 649	0	4 283 905	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	125 215 832	0	240 334	0	0	193 643	0	5 465 907	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26	81 318 103	0	0	1 429 100	0	1 261 194	0	2 708 396	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	137	384 881 437	0	240 334	4 650 604	0	4 488 045	0	13 759 999	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	137	384 881 437	0	240 334	4 650 604	0	4 488 045	0	13 759 999	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	137	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 alacsony 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	6	6	4	55	16	75	81
02	b) csoport	0	0	0	0	1	12	13	13
03	Összesen (01+02)	0	6	6	4	56	28	88	94
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	17	0	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	17	0	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	24	76	30	130	137
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	24	76	30	130	137
33	I. funkció csoport	0	6	6	4	56	28	88	94
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	17	0	37	37

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 474 175	0	1 954 358
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 474 175	0	1 954 358
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 474 175	0	1 954 358
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 488 604	0	6 486 824
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 488 604	0	6 486 824
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 488 604	0	6 486 824
47	C/II/1 Forintpénztár	616 400	0	318 180
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	3 270 896	0	3 069 870
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 887 296	0	3 388 050
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	25 961 908	0	64 812 010
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 961 908	0	64 812 010
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 849 204	0	68 200 060
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 732 608	0	26 635 944
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 732 608	0	26 635 944
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 732 608	0	26 635 944
155	D/III/7 Folyósított, megőlegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 244 445	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 244 445	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 977 053	0	26 635 944
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 855 453	0	3 875 374
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	2 760 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 855 453	0	6 635 374
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 855 453	0	6 635 374
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 644 489	0	109 912 560
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 011 183	0	405 011 183
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-113 767 031	0	-113 767 031
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-263 561 759	0	-302 743 653
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 181 894	0	22 060 864
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 499 501	0	10 561 363
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 792 595	0	24 795 200
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 792 595	0	24 795 200
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	1 882 092
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 230	0	246 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 120 818	0	27 381 298
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 157 048	0	29 509 390
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 949 643	0	54 304 590
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 194 347	0	45 046 607
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 194 347	0	45 046 607
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 644 489	0	109 912 560

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	182 645 306	0	194 575 806
04	I Tevékenység nettó eredményzempléltü bevétele (=01+02+03)	182 645 306	0	194 575 806
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	19 800
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	19 800
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	494 043 168	0	552 485 712
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	63 600	0	25 146
11	09 Különféle egyéb eredményzempléltü bevételek	566 676	0	287 133
12	III Egyéb eredményzempléltü bevételek (=06+07+08+09)	494 673 444	0	552 797 991
13	10 Anyagköltség	45 581 583	0	54 168 551
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 609 999	0	114 754 317
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	150 191 582	0	168 922 868
18	14 Bérköltség	374 285 112	0	392 887 784
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	48 687 428	0	35 535 359
20	16 Bérjárulékok	99 288 495	0	88 380 552
21	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	522 261 035	0	516 803 695
22	VI Értékcsökkenési leírás	853 359	0	780 759
23	VII Egyéb ráfordítások	43 194 668	0	38 825 411
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-39 181 894	0	22 060 864
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-39 181 894	0	22 060 864

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	646 161	0	32 804 918	0	0	0	33 451 079
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 260 942	0	1 260 942
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 260 942	0	0	0	1 260 942
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 260 942	0	1 260 942	0	2 521 884
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 260 942	0	1 260 942
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 260 942	0	1 260 942
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	646 161	0	34 065 860	0	0	0	34 712 021
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	646 161	0	31 330 743	0	0	0	31 976 904
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	780 759	0	0	0	780 759
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	646 161	0	32 111 502	0	0	0	32 757 663
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	646 161	0	32 111 502	0	0	0	32 757 663
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 954 358	0	0	0	1 954 358
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	646 161	0	29 553 003	0	0	0	30 199 164

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
04	Készletek	6 488 604	0	0	0	6 486 824	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 732 608	0	0	0	26 635 944	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 221 212	0	0	0	33 122 768	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 734 372
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
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)	35 222 833
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)	7 216 666
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)	7 114 273
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)	102 393

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Benke Zoltán, a Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integrálás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyon rendeltetéseszerű használatáról, az alapfő okiratham megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékony, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet kialakítása során egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer kialakításra került, a feltárt hiányszabályok kiegészítésével.

Kontrolltevékenységek:

Kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosított a folyamathoz épített ellenőrzést. Ez kiemelten vonatkozik a következő területekre: a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések.

Információs és kommunikációs rendszer:

Biztosított, hogy az információk megbízhatóak és pontosak eljussanak az illetékesekhez. A beszámolási szintek, határidők és módok egyértelműen meghatározottak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring tevékenységet a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszerrel, az operatív tevékenységek keretében megvalósuló nyomon követés, biztosítja.

1. számú melléklet

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője elegendő telt tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Nagykőrös, 2019. február 27.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Az intézmény tekintetében végrehajtott 2018. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvről egyező adatok alapján) *

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Közös Egyesített Szociális Intézmény	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										Bevételek és kiadások egyenlege	
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Külső forrású bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, hányódi szerv támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Utalások összesen		8=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B816	B816+K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B816+K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	n.s.	
Eredeti előirányzat				183 300 000					486 775 000	670 275 000	431 267 000	79 208 000	153 200 000	6 600 000							670 275 000	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcímkód)											37 760 209	10 027 372	33 029 849	6 238 300	2 814	928 354						
Intézményi többletbevétel (81949999 jogcímkód)				5 584 627						5 584 627	5 000 000	584 627									5 584 627	
Maradvány igénybevétele (81959999 jogcímkód)								8 793 281		8 793 281			8 793 281								8 793 281	
Saját hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítás összesen				5 584 627				8 793 281		14 377 908	32 760 209	10 611 999	41 813 130	6 238 300	2 814	928 354					14 377 908	
Országgyűlés, Kormány, illetve helyi önkormányzatok hatáskörében benyújtott előirányzat-módosítások összesen									65 730 712	65 730 712	33 930 364	769 749	29 661 557			1 420 000					65 730 712	
Előirányzat változás összesen				5 584 627				8 793 281	65 730 712	80 088 620	1 170 077	11 381 748	71 484 727	6 238 300	2 814	2 337 354					80 088 620	
2018. évi módosított előirányzat összesen				189 084 627				8 793 281	552 485 712	750 363 620	432 437 077	90 589 748	224 614 727	381 900	2 814	2 337 354					750 363 620	

KIRÓDÓ neve, telefonszáma:
KIRÓDÓ e-mail címe:

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázat a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkesztését és kiegészítését ne változtassák meg.

Az intézmény éves összevont adatait a táblázat forrásában tartalmazza.

A táblázat 2018. évi módosított előirányzat összesen sorának adatait meg kell hogy egyezzenek a beszámoló 01-04. űrlap módosított előirányzatainak adataival.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincstári e-Adat rendszerben véglegesítette-e az intézmény, illetve a fejezet.

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás létszámjogi jogcíme szerint kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcím), intézményi többletbevétel (81949999 jogcím), vagy előző évi maradvány igénybevétele (81959999 jogcím).

A kiemelt előirányzatok belüli átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összeségében nulla).

A vonalozott cellákat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).

A bevételek és kiadások egyenlege (V) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

Kérjük, hogy a személyi juttatások (1) oszlop kitöltésére kiemelt figyelmet fordítsanak szíveskedjenek.

Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámok adatait képezik.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.

aláírás: 
kancellár/gazdasági vezető






A 2018. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. űrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. űrlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2018. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény	0	0	0	0

Kelt, Budapest, 2019. február 28.


 kancellár/gazdasági vezető







Feladat-ellátás költségvetés 2018. évi felméréséről

Feladat megnevezése	Közvetlen költségvetési forrásból					Indirekt költségvetési forrásból													Egyéb forrásból			Összesen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
... (detailed list of tasks and amounts)
Összesen:

Megjegyzés: A 6. oszlop tekintetében a beszámoló 4. útján 17. sorának, a 7. oszlop tekintetében a 4. útján 14. sorának, a 8. oszlop tekintetében pedig az 1. útján 28b. sorának + 3-as útján 40. sorának felülről az előző évi költségvetéshez képest módosított összegét kell megadni.

A 6b. oszlop szemlélteti a költségvetés módosításait az előző évi költségvetéshez képest, azoknál, ahol az államháztartáshoz tartozó szülő kérelmezési díj (11) bekezdése szerinti, valószínűsített, egyenlő, zárt fenntartási, átköltözési nyilatkozatban van.

Kélt: Budapest, 2019. február 28.

Kélt: Budapest, 2019. február 28.




Kélt: Budapest, 2019. február 28.