

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX. ENHÉ - KÖSH BUDAPEST
 AKPÁRÉK u. 2.

Fejezet	20
cím/alcím	0203

Fejezeti jellemző adatok

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

megye	penzügyi körzet	település-típus

Önkormányzati jellemző adatok

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
423001	1051	873000

Szerv számszáma

A szerv megnevezése, székhelye:
 VAS MEGYEI SZAKOSZTOTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 9700 Szombathely Gagarin utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ENHÉK BUDAPEST MINISZTERI

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

2020. évi költségvetés hó. 12. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

(név) KÁLMENCSE SZÖCS AUDIT

(telefon) 941 515-488

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

a szerv könyvvizsgálóinak teljesítésére használt számviteli program neve

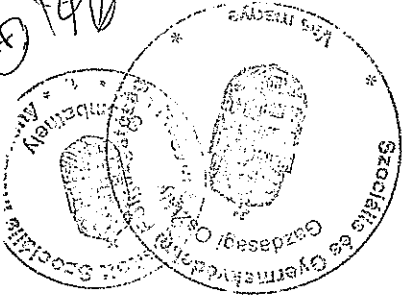
(aláírás) Szabó Zoltán

(név, telefon) 941 515-488

CT - FCO STBT

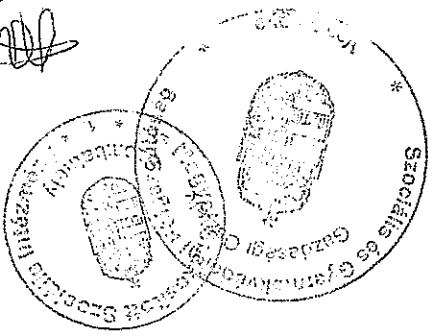
802101

Tartalomegyezék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcionként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcionként
07/A	Maradványkiutatas
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykiutatas
15/A	Kiutatas az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



Handwritten signature and date '2020.04.09'.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	03
K9. Finanszírozási kiadások	
Ürlap megnevezés	

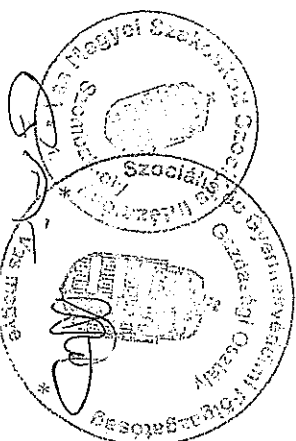


Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

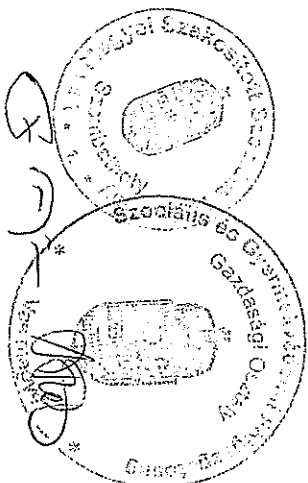
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kiemelt esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kiemelt esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	474 963 048	543 999 103	0	543 452 978	2 156 279 170	0	543 452 978
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 608 989	0	5 608 989	0	0	5 608 989
06	Jutalmi jutalom (K1106)	4 427 800	4 687 150	0	4 687 150	0	0	4 687 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 260 000	0	3 260 000	0	0	3 260 000
09	Közfeladatok költségeiről (K1109)	4 939 152	10 292 095	0	10 292 095	0	0	10 292 095
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 052 000	2 558 280	0	2 558 280	0	0	2 558 280
13	Egyéb költségvetési kiadások (K1113)	3 600 000	16 090 072	0	16 090 072	14 654 398	0	16 090 072
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	490 002 000	566 405 689	0	565 949 564	2 172 933 568	0	565 949 564
17	Munkvégrejti irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 200 000	1 280 787	0	1 280 787	0	0	1 280 787
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	1 280 787	0	1 280 787	0	0	1 280 787
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	491 202 000	567 776 476	0	567 230 351	2 172 933 568	0	567 230 351
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 271 000	113 674 944	0	113 579 512	386 701 946	0	113 579 512
22	ehhől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 720 000
23	ehhől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 886 000
24	ehhől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	755 000
25	ehhől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 597 512
27	ehhől: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	611 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 884 000	21 200 021	0	21 200 021	15 271 900	0	21 200 021
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 500 000	107 651 006	0	107 626 958	5 843 640	5 724 867	107 626 958
30	Árubeszerzés (K313)	0	11 581	0	11 581	11 727	0	11 581
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 384 000	129 062 688	0	129 038 560	21 137 267	5 724 867	129 038 560
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	974 984	0	974 984	1 261 920	0	974 984
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 667 753	0	1 667 753	1 526 887	0	1 667 753
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 900 000	2 642 737	0	2 642 737	2 788 807	0	2 642 737
35	Közletemi díjak (K331)	47 500 000	58 281 424	0	58 281 424	284 802 793	0	58 281 424
39	Közműutak, közvilágítás szolgáltatások (K334)	4 500 000	9 415 296	0	9 415 296	6 986 188	0	9 415 296
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 300 000	9 363 918	0	9 363 918	1 641 732	0	9 363 918
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 300 000	26 537 208	0	26 537 208	9 187 094	0	26 537 208
44	ehhől: bérleti díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 296 385
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 600 000	103 597 846	0	103 597 846	302 707 807	0	103 597 846
46	Külföldi kiadások (K341)	100 000	317 819	0	317 819	0	0	317 819
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	317 819	0	317 819	0	0	317 819
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 950 000	47 743 125	0	47 743 125	79 733 882	0	47 743 125
58	Egyéb előirányzat kiadások (K355)	1 000 000	3 373 341	0	3 373 341	21 140	0	3 373 341

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külsőre befizetések és egyéb dolgok kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	30 950 000	51 116 466	0	51 116 466	79 755 022	1 160 661	51 116 466	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	208 934 000	286 737 556	0	286 713 428	406 378 903	6 885 528	286 713 428	
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 000 000	1 187 310	0	1 187 310	0	0	1 187 310	
119	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 000 000	1 187 310	0	1 187 310	0	0	1 187 310	
124	Egyéb ellátások, befizetések (K5023)	0	2 072 188	0	2 072 188	0	0	2 072 188	
125	Ellátások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 072 188	0	2 072 188	0	0	2 072 188	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	20 448 422	0	20 448 422	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	22 520 610	0	22 520 610	0	0	2 072 188	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 844 416	0	1 844 416	0	0	1 844 416	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási forgalmi adó (K67)	0	434 381	0	434 381	0	0	434 381	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	2 358 797	0	2 358 797	0	0	2 358 797	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	44 397 944	0	44 397 944	0	0	44 397 944	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	599 642	0	599 642	0	0	599 642	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartási forgalmi adó (K74)	0	11 973 848	0	11 973 848	0	0	11 973 848	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	56 971 434	0	56 971 434	0	0	56 971 434	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+188+198+203+265) (K1-K8)	793 407 000	1 071 227 127	0	1 070 561 442	2 966 014 417	6 885 528	1 050 113 020	



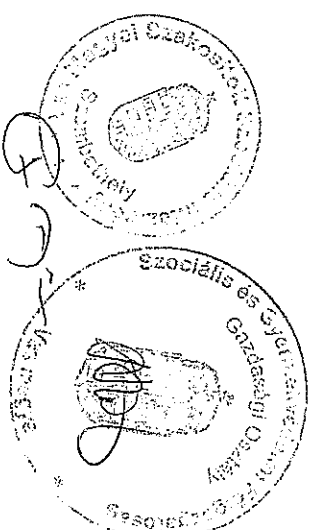
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Prédikt. előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követendő	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	34 223 314	34 223 314	0	34 223 314	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 996 000	
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 980 736	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	639 368	
38	ebből: elkülönített államháztartáshoz tartozók (B16)	0	0	0	0	1 354 570	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	253 640	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=17+...+10+21+32) (B1)	0	34 223 314	34 223 314	0	34 223 314	
106	Szolgáltatások államháztartáson belülről (=187+188) (B402)	5 500 000	6 748 449	6 892 466	0	6 748 449	
169	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	1 700 000	1 775 859	1 809 532	0	1 775 859	
198	Ellátási díjak (B405)	3 658 000 000	375 610 655	395 900 384	0	375 610 655	
216	Biztosítási díjak (B410)	0	34 630	34 630	0	34 630	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	227 531	227 531	0	227 531	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	227 530	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	373 000 000	384 397 124	404 864 643	0	384 397 124	
243	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	
247	ebből: használatok (B65)	0	0	0	0	14 000 000	
255	Működési célú áru- és pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	373 000 000	432 620 438	453 087 957	0	432 620 438	



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi összesítés	Követelés - Költségvetési évi követően összesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	94 786 010	94 786 010	0	94 786 010
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	94 786 010	94 786 010	0	94 786 010
17	Központi, irányuló szervi támogatás (B816)	420 407 000	543 820 679	543 820 679	0	543 820 679
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	420 407 000	638 606 689	638 606 689	0	638 606 689
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	420 407 000	638 606 689	638 606 689	0	638 606 689

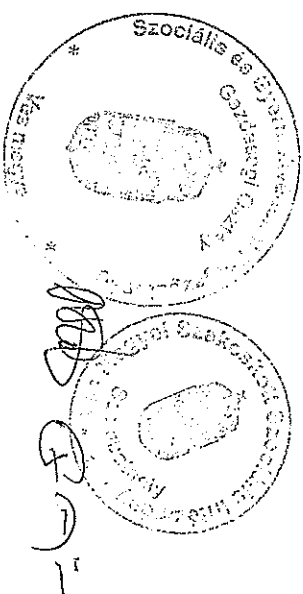


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókment

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichikai betegségek artós bentlakásos ellátása	101211 Fogynégyességi ellátás artós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak áramért
01	Tanulmányi szociális támogatások, munkabérek (K110)	543 452 978	0	897 251	14 806 122	419 763 530	424 970 608	40 597 430	12 418 037
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 608 989	0	0	173 679	583 335	4 229 178	476 764	145 833
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 667 150	0	0	137 262	460 491	3 597 911	376 563	115 123
07	Béres kívüli jutalmak (K1107)	3 260 000	0	0	101 060	339 940	2 458 040	277 100	84 780
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	10 292 095	0	0	319 055	1 070 379	7 760 240	874 828	267 593
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 558 280	0	0	79 307	266 061	1 928 943	217 454	66 515
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	16 090 072	0	12 407	498 408	1 672 077	12 122 569	1 366 802	418 019
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...-13) (K11)	585 949 564	0	909 658	16 115 093	54 154 913	457 067 479	44 186 541	13 515 880
17	Munkabérekre járó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 280 787	0	0	39 704	133 202	965 713	108 867	33 301
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	1 280 787	0	0	39 704	133 202	965 713	108 867	33 301
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	587 230 351	0	909 658	16 154 797	54 288 115	458 033 192	44 295 408	13 549 181
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-2+...+27) (K2)	113 579 512	0	86 338	3 518 289	11 803 291	85 573 853	9 646 919	2 950 822
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 730 000	0	86 338	3 305 954	11 990 941	80 409 321	9 064 711	2 772 735
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 886 000	0	0	89 465	300 144	2 176 044	245 310	75 036
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	755 000	0	0	23 405	78 520	569 270	64 175	19 630
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 597 512	0	0	80 523	270 142	1 958 524	220 788	67 535
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	611 000	0	0	18 941	63 544	460 694	51 935	15 886
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 200 021	0	0	756 552	2 614 885	15 859 257	1 622 120	347 256
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 826 958	0	0	2 651 661	8 788 503	87 073 200	7 132 032	2 181 555
30	Árubeszerzés (K313)	11 581	0	0	359	1 204	8 732	984	302
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	129 038 560	0	0	3 408 522	11 404 599	102 941 189	8 755 136	2 529 123
32	Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	974 984	0	0	25 441	85 353	773 100	69 756	21 337
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 667 753	0	0	42 525	142 665	1 330 294	116 802	35 666
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	2 642 737	0	0	67 966	228 015	2 103 394	186 558	57 003
35	Képzési díjak (K331)	59 281 424	0	0	1 318 785	4 424 313	47 816 211	3 616 030	1 106 078
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	9 415 296	0	0	258 595	867 545	7 363 219	709 053	216 883
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 383 918	0	1 900	267 184	895 357	7 241 789	732 599	224 089
43	Egyéb szolgáltatások (-34) (K337)	26 537 208	0	0	606 532	2 068 005	21 690 504	1 663 064	508 702
44	ebbel: bérleti díjak (K337)	1 295 385	0	0	31 319	105 072	1 046 854	85 874	26 288
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 597 846	0	1 900	2 451 098	8 256 227	84 112 123	6 706 746	2 055 752
46	Közhatalmi kiadások (K341)	317 819	0	0	9 653	32 385	241 214	36 470	8 096
48	Közhatalmi kiadások - 48. propagandakiadások (-46+47) (K34)	317 819	0	0	9 653	32 385	241 214	36 470	8 096
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 743 125	0	0	1 133 687	3 797 709	34 871 230	3 061 706	928 704

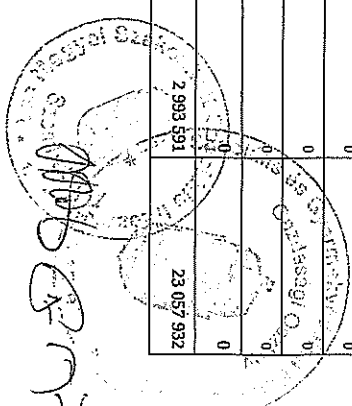
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakozás	101121 Pszichiatraia bevételek (tartós bantlakásos ellátás)	101211 Fogymékossgal órák (tartós bentlakásos ellátás)	102023 Jóklokant tartós bentlakásos ellátás	102024 Demans bevételek (tartós bentlakásos ellátás)	102025 Jóklokant tartós bentlakásos ellátás
56	Egyéb dolgot kiadások (K355)	3 373 341	0	0	104 012	348 938	2 547 971	285 189	87 231
59	Költségek bevételek és egyéb dolgot kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 116 466	0	0	1 237 699	4 146 647	41 369 201	3 346 895	1 016 024
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	286 713 428	0	1 900	7 174 938	24 067 865	230 767 121	19 035 605	5 665 998
96	Intézményi ellátások pénzületi juttatásai (>=97+98) (K47)	1 187 310	0	0	36 807	123 480	895 232	100 921	30 870
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 187 310	0	0	36 807	123 483	895 232	100 921	30 870
124	Egyéb elvonások bevételek (K5023)	2 072 188	2 072 188	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és bevételek (=122+123+124) (K502)	2 072 188	2 072 188	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 072 188	2 072 188	0	0	0	0	0	0
193	Informáliai eszközök beszerzése, leteleítése (K63)	80 000	0	0	2 480	8 323	60 320	6 800	2 080
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leteleítése (K64)	1 844 416	0	0	47 584	159 633	1 466 820	130 470	39 509
197	Bentlakási célú ellátáson felszámított átalános forgalmi adó (K67)	434 381	0	0	10 875	36 485	348 079	29 820	9 121
198	Bentlakások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 358 797	0	0	60 939	204 439	1 875 219	167 090	51 110
199	Ingatlanok felújítása (K71)	44 397 944	0	0	1 376 336	4 617 385	33 476 050	3 773 825	1 154 347
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	539 642	0	0	18 589	62 363	452 130	50 970	15 590
202	Felújítási célú ellátáson felszámított átalános forgalmi adó (K74)	11 973 848	0	0	371 189	1 245 282	9 028 282	1 017 777	311 320
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	56 971 434	0	0	1 766 114	5 925 029	42 956 462	4 842 572	1 481 257
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	1 050 113 020	2 072 188	997 896	28 711 884	96 412 220	820 101 079	78 088 515	23 729 238
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 050 113 020	2 072 188	997 896	28 711 884	96 412 220	820 101 079	78 088 515	23 729 238
308	Általános statisztikai állományi lezám	179	0	1	7	21	126	19	5

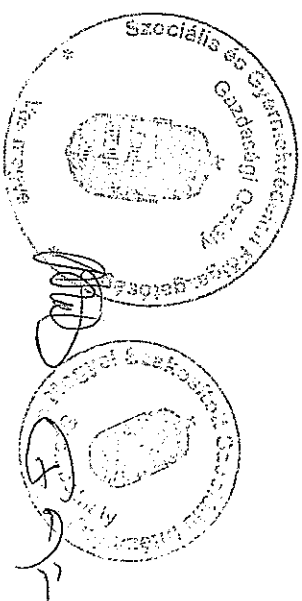


06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókment

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozás bevételei	041223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichikai bevételek tartós bevételekkel ellátása	101211 Foglalkoztatással ellátás tartós bevételekkel ellátása	102023 Időskorúak tartós bevételekkel ellátása	102024 Demens betegek tartós bevételekkel ellátása	102025 Időskorúak ártalmatlanítása	105020 Foglalkoztatási célokra fordított kiadások és egyéb kiadások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+...+42) (B16)	34 223 314	0	1 354 570	0	0	9 810 812	0	0	23 057 932
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 996 000	0	0	0	0	5 996 000	0	0	0
35	ebből: fejlesztési, köznevelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	25 980 736	0	0	0	0	2 922 804	0	0	23 057 932
36	ebből: egyéb fejlesztési bevételek előirányzatok (B16)	638 368	0	0	0	0	638 368	0	0	0
38	ebből: elköltöztetési állami pénzalapok (B16)	1 354 570	0	1 354 570	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	253 640	0	0	0	0	253 640	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 223 314	0	1 354 570	0	0	9 810 812	0	0	23 057 932
186	Szolgáltatások ellátására (=187+188) (B402)	6 748 449	0	0	0	0	6 748 449	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=189) (B403)	1 775 859	0	0	0	0	1 775 859	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	375 610 655	0	0	9 429 300	40 442 951	299 861 279	22 883 534	2 993 591	0
216	Biztosítási díjak fizetése kártérítés (B410)	34 630	0	0	0	0	34 630	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	227 531	0	0	0	0	227 531	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	227 530	0	0	0	0	227 530	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	384 397 124	0	0	9 429 300	40 442 951	308 647 748	22 883 534	2 993 591	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	432 620 438	0	1 354 570	9 429 300	40 442 951	332 458 560	22 883 534	2 993 591	23 057 932
294	Elsőséges költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	94 786 010	94 786 010	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	94 786 010	94 786 010	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	543 820 679	543 820 679	0	0	0	0	0	0	0
305	Helyi önkormányzatok bevételei (=286+288+296+...+301+304) (B81)	638 606 689	638 606 689	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	638 606 689	638 606 689	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 071 227 127	638 606 689	1 354 570	9 429 300	40 442 951	332 458 560	22 883 534	2 993 591	23 057 932

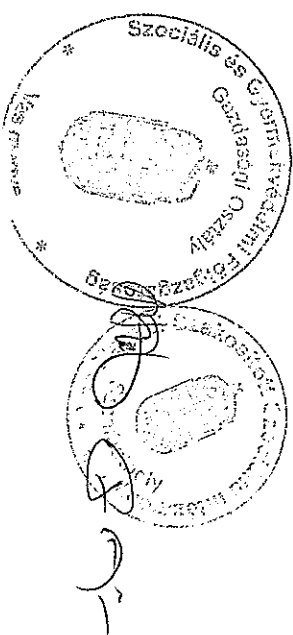


		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	432 620 438
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 050 113 020
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-617 492 582
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	638 606 689
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	638 606 689
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=+/-II)	21 114 107
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	21 114 107
16	D)	Alapvető költségvetési vállalkozással terhelhető maradványa	21 089 979
17	E)	Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	24 128



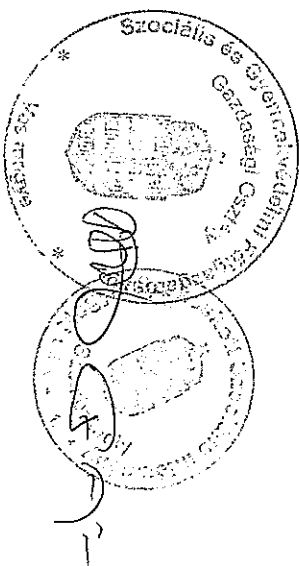
08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám 6 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, célutak, projektpremium	Kiszemelt, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi jutatainak	Választott tisztviselők jutatainak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)	1	6 506 581	150 376	0	0	20 000	28 380	0	298 450	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	51 832 714	526 313	0	823 800	240 000	1 229 654	0	581 708	0
29	feladatos, (felmunka), cseccos, munkatárs	2	5 139 857	60 150	0	0	40 000	36 000	0	223 225	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	242 342 001	2 616 525	0	1 913 350	1 480 000	6 921 318	0	9 331 688	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	154 605 229	1 503 750	0	390 000	1 020 000	2 775 202	0	3 739 610	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	81 024 109	751 875	0	1 560 000	460 000	1 774 136	0	1 735 206	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	177	541 450 551	5 608 989	0	4 687 150	3 260 000	12 764 690	0	15 909 887	0
77	Irtaki alkalmazott, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai)	1	1 105 176	0	0	0	0	85 685	0	167 778	0
79	közfoglalkoztatott	1	897 251	0	0	0	0	0	0	12 407	0
81	EGYÉB BÉRENDISZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 002 427	0	0	0	0	85 685	0	180 185	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	179	543 452 978	5 608 989	0	4 687 150	3 260 000	12 850 375	0	16 090 072	0
95	Záróévi (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (10)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróévi (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (16)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatottak	Vezetői létszám feladatok	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatottak	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatottak	Nem vezetői létszám feladatok	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	10	12	4	81	16	101	113
02	b) csoport	2	0	2	30	6	1	37	39
03	Összesen (01+02)	4	10	14	34	87	17	138	152
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	11	0	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	11	1	14	14
14	Adminisztratív-távfelügyeleti (15+16+17)	0	0	0	0	3	6	9	9
15	- I. csoport feladatok segítése	0	0	0	0	3	5	8	8
16	- II. csoport feladatok segítése	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	6	13	13
27	Összesen (03+13+26)	4	10	14	36	105	24	165	179
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	10	14	34	105	24	163	177
33	I. funkció csoport	4	10	14	34	87	17	138	152
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	1	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	6	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1



		12/A - Merleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítések (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 147 856	0	0	10 472 900
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 147 856	0	0	10 472 900
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	18 147 856	0	0	10 472 900
29	B/II/1 Válsági készletek	16 093 963	0	0	13 865 718
34	B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 093 963	0	0	13 865 718
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	16 093 963	0	0	13 865 718
49	C/II/3 Beruhozások, eszközök, elektronikus pénzeszközök	23 557 439	0	0	23 103 446
50	C/II/2 Pénzüstárak, készletek, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 557 439	0	0	23 103 446
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink	120 266 779	0	0	55 248 648
53	C/III Forrásaink (=C/II/1+C/II/2)	120 266 779	0	0	56 248 648
57	C) FÉNYESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	143 824 218	0	0	79 352 094
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	19 792 670	0	0	20 467 519
70	D/II/4a - önköltségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	103 450	0	0	177 790
72	D/II/4c - önköltségvetési évből esedékes követelések ellátási díjaira	19 689 220	0	0	20 289 729
101	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 792 670	0	0	20 467 519
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	0	0	0	13 814
146	D/II/1c - önköltségvetési évből esedékes követelések	0	0	0	13 814
158	D/III Koverelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	13 814
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	19 792 670	0	0	20 467 519
169	E/II/1/2 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	665 614	0	0	0
170	E/II/1/2 Utiutak, bérletek és más hasonló, közpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	4 048 128	0	0	0
171	E/III Egyéb sajátos eszközmozgási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 713 742	0	0	0
176	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	4 713 742	0	0	0
177	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	202 572 449	0	0	124 172 045
178	G/II Nemzeti vagyon indikátorai értéke	479 581 716	0	0	479 581 716
179	G/III Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	-44 397 944
180	G/III Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	56 917 950	0	0	56 917 950
182	G/IV Felhalmozott eszközök	-463 925 834	0	0	-418 091 661
183	G/VI Működési szettől eredő eredmény	48 670 723	0	0	-35 346 506
186	G/SALÁT TÖKKE (=G/II+...+G/VI)	118 244 555	0	0	38 663 555
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 834 469	0	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 718 738	0	0	20 448 422
209	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési bevételekre	99 998	0	0	0
212	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 653 205	0	0	20 448 422
233	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	6 885 528
234	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	0	6 885 528
240	H/III/1 Képzési költségek	813 807	0	0	934 144
243	H/III/2 Lakások, megújítások, fedezetköltségek átvett pénzeszközök, biztosítékok	52 860 882	0	0	57 240 395
243	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	53 674 689	0	0	58 174 540

PIR: 423001

Éves költségvetési beszámoló

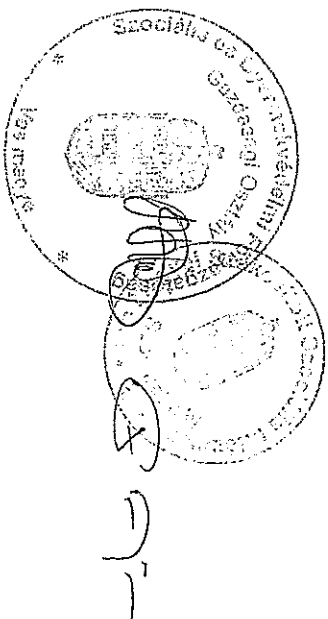
VÁS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 7504/75

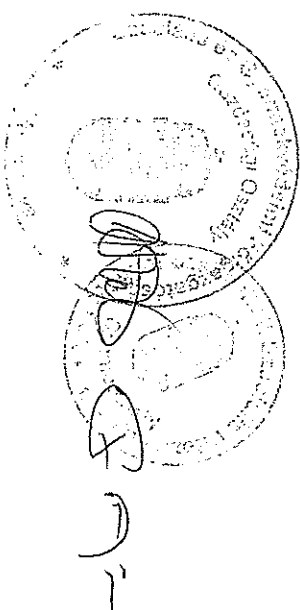
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.09 09:18
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 327 894	0	85 508 490
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	202 572 449	0	124 172 045



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és eszközjáratások értékesítése nettó eredményszámláiért bevételei	381 229 368	0	384 610 451
04	I Tervekenység nettó eredményszámláiért bevételei (=01+02+03)	381 229 368	0	384 610 451
08	08 Képzési működési célú támogatások eredményszámláiért bevételei	523 320 497	0	543 820 679
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiért bevételei	73 682 620	0	48 223 932
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiért bevételei	47	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredmény számláiért bevételek	349 267	0	282 161
12	III Egyéb eredményszámláiért bevételek (=08+07+08+09)	597 352 431	0	592 306 772
13	10 Átverekelt	113 121 564	0	124 782 550
14	11 Igénybe vett eszközök értéke	89 359 645	0	106 388 250
15	12 Eladott eszköz beszerzési értéke	0	0	11 591
17	IV Átverekelt rfordítások (=10+11+12+13)	202 481 209	0	231 182 381
18	14 Bérköltség	525 588 020	0	547 998 957
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	37 224 572	0	39 231 384
20	16 Bérjárulékok	110 633 286	0	113 579 512
21	V Személyi juttatás rfordítások (=14+15+16)	673 445 888	0	700 809 863
22	VI Értékpapírok értéke	10 239 470	0	10 120 276
23	VII Egyéb rfordítások	46 744 509	0	70 151 209
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	45 670 723	0	-35 346 506
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	45 670 723	0	-35 346 506



PIR: 423001

Éves költségvetési beszámoló

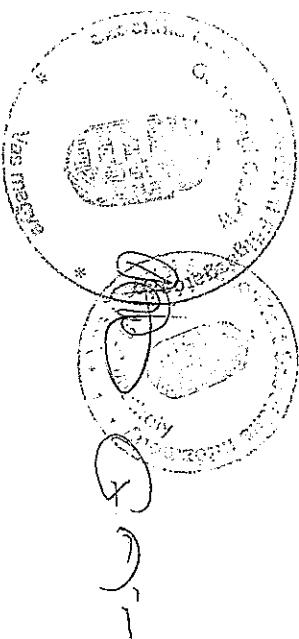
VAS MECSEYI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Gimnázium: 0203 ÁHT: 750475

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.09 09:18
Értéktípus: Forint

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	Tárgyszállítók	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 568 960	0	124 869 539	0	0	0	126 438 499
02	Immateriális javak beszerzése, nem átvett bontások	0	0	0	0	2 288 354	0	2 288 354
03	Nem átvett felújítások	0	0	0	0	44 997 586	0	44 997 586
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált értékek	0	0	2 445 320	0	0	0	2 445 320
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 445 320	0	47 285 940	0	49 731 260
10	Hibák, selejtezés, megsemmisülés	62 500	0	4 982 088	0	0	0	5 044 588
12	Költségvetési szerv, átvétel alapításánál átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	0	0	44 397 944	0	44 397 944
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 887 996	0	2 887 996
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	62 500	0	4 982 088	0	47 285 940	0	52 330 528
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 506 460	0	122 332 771	0	0	0	123 839 231
16	Terv szerinti értékcsohkkenés nyitó állománya	1 568 960	0	106 721 683	0	0	0	108 290 643
17	Terv szerinti értékcsohkkenés növekedése	0	0	10 120 276	0	0	0	10 120 276
18	Terv szerinti értékcsohkkenés csökkenése	62 500	0	4 982 088	0	0	0	5 044 588
19	Terv szerinti értékcsohkkenés záró állománya (=16+17-18)	1 506 460	0	111 859 871	0	0	0	113 366 331
24	Értékcsohkkenés összesen (=19+23)	1 506 460	0	111 859 871	0	0	0	113 366 331
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 472 900	0	0	0	10 472 900
26	Teljesen (0-10) leírt eszközök bruttó értéke	1 506 460	0	89 132 465	0	0	0	89 638 928



PIR: 423001

Éves költségvetési beszámoló

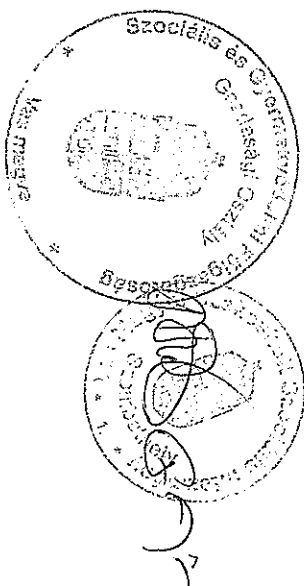
VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750475

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

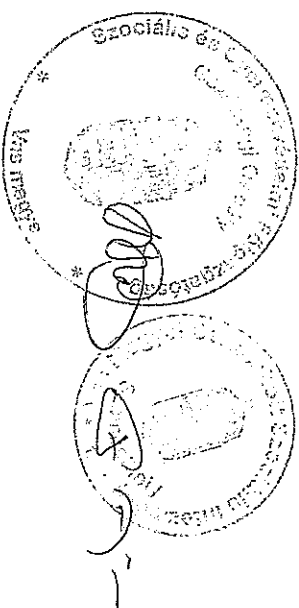
Készült: 2020.04.09 09:18
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	13 814	0
04	Készletek	16 093 953	0	0	0	13 855 716	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 792 670	0	0	0	20 467 519	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 886 633	0	0	0	34 347 051	0

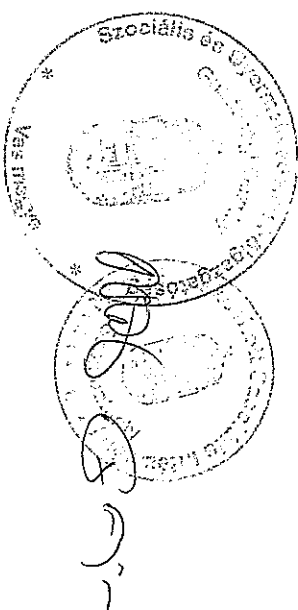


17/A1 - Tájékoztató adatok

1	2	3
01	Betegszámbandíjgal összefüggő munkáltatási kifizetés	5 423 801
02	Betegszámbandíjgal összefüggő kifizetésben részesültek száma	112
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörlesztések január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	53 179 660
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járandóságok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	9 498 512
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	323 310
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év évről évről bruttó személyi juttatás	437 209
10	A költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év évről évről bruttó személyi juttatás járandóságai (a járandóságok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	14 141
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	8 705 096
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	754 598
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 020 820
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 675 905
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	207 771 897
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatnak, nemzeti köznevelési szervnek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti köznevelési szervek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet Önkormánylati azonosító (PPI) száma	802 101



PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Összeg (a főkönyvem szerinti előjelnek megfelelően) Ft-ban	
#	Megnevezés	3	
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege összesen (=1+2)	143 824 218	
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege (+32)	23 557 439	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	120 266 779	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-64 472 124	
05	1. sor: Kiadások nyitvatartási ellenszámja tárgyiértékszaki egyenlege (-003)	-1 050 113 020	
06	2. sor: Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgyiértékszaki egyenlege (+005)	1 071 222 127	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyiértékszaki egyenlege (-0981313)	-94 786 010	
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgyiértékszaki forgalma összesen (+/-3651)	13 814	
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma (+/-3651.3-3651.83)	13 814	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel finanszírozott tárgyiértékszaki forgalma összesen (+/- 361563266)	-4 713 742	
28	17a. sor: Decimális havi átlagérték, munkabérek elszámolása száma tárgyiértékszaki forgalma (+/-3661)	-665 614	
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolása tárgyiértékszaki forgalma (+/-3662)	-4 048 129	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyiértékszaki forgalma (+/-3671)	-120 337	
37	23. sor: Letétre, megelőzésre, fedezetekeltetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyiértékszaki forgalma (+/-3678)	-4 379 514	
44	C. 32-33. számlák számított tárgyiértékszaki záró egyenlege (A + B)	79 352 094	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiértékszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	79 352 094	



PIR: 423001

Éves költségvetési beszámoló

VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Féjezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750475

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Idésszak: 2019.2

Készült: 2020.04.09 09:19

Úrlaphibák jegyzéke

Tipus	Úrlapok és céljai	Hibajelent	Korlatzó	Megjegyzés

