

Adatellenőrző kód: 6d-48-68-58-1f-7222317-6979-6211d176a-16-22-5176

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

576437	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5349 Kenderes -Bánhalma tanya 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 379	90 558	0	90 558	269 226	0	90 558
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 113	976	0	976	0	0	976
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 224	0	1 224	0	0	1 224
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 598	2 417	0	2 417	0	0	2 417
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	812	0	812	0	0	812
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 918	0	4 791	0	0	4 791
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 090	100 905	0	100 778	269 226	0	100 778
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 524	4 515	0	4 472	0	0	4 472
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 524	4 515	0	4 472	0	0	4 472
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 614	105 420	0	105 250	269 226	0	105 250
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 906	27 627	0	27 076	72 690	0	27 076
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 334
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	193
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	328
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	221
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 024	977	0	977	1 800	0	977
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 525	28 187	3 345	24 842	798	0	24 615
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 549	29 164	3 345	25 819	2 598	0	25 592
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650	954	0	953	1 823	0	940
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	256	0	255	300	0	244
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	800	1 210	0	1 208	2 123	0	1 184
36	Közüzemi díjak (K331)	9 205	9 843	0	9 843	22 180	0	9 843
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	654	4 254	2 563	1 691	1 050	0	1 691
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 785	2 269	0	2 269	5 415	0	2 184
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 664	2 898	0	2 897	2 604	0	2 690
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 308	19 264	2 563	16 700	31 249	0	16 408
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13	11	0	10	0	0	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13	11	0	10	0	0	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 457	11 043	903	10 138	7 956	0	10 052
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	672	0	0	0	549	51	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 001	875	0	875	0	0	875
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 130	11 918	903	11 013	8 505	51	10 927
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	37 800	61 567	6 811	54 750	44 475	51	54 121
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	100	100	0	100	0	0	100
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	100	100	0	100	0	0	100
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	360	0	360	0	0	360
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	360	0	360	0	0	360
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	363	0	363	0	0	363
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	363

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	723	0	723	0	0	723
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	75	0	75	0	0	75
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 810	170	5 639	0	0	5 639
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 589	46	1 543	0	0	1 543
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	7 474	216	7 257	0	0	7 257
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 898	6 491	3 406	0	0	3 406
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 673	1 753	920	0	0	920
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	12 571	8 244	4 326	0	0	4 326
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	159 420	215 482	15 271	199 482	386 391	51	198 853

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12	20	20	0	20
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	864	1 083	1 083	0	1 083
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	260	65	65	0	65
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	65
199	Ellátási díjak (B405)	57 464	64 090	65 893	0	64 090
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400	315	315	0	315
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	200	592	1 413	0	592
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	562
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	59 200	66 165	68 789	0	66 165
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	59 200	66 165	68 789	0	66 165

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	13 797	13 797	0	13 797
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 797	13 797	0	13 797
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 220	135 520	135 520	0	135 520
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 220	149 317	149 317	0	149 317
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 220	149 317	149 317	0	149 317

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 558	0	88 810	1 748
06	Jubileumi jutalom (K1106)	976	0	976	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 224	0	1 200	24
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 417	0	2 414	3
10	Egyéb költségérítések (K1110)	812	0	800	12
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 791	0	4 791	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 778	0	98 991	1 787
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 472	0	0	4 472
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 472	0	0	4 472
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 250	0	98 991	6 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 076	0	26 604	472
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 334	0	25 862	472
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	193	0	193	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	328	0	328	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	221	0	221	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	977	0	977	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 615	0	24 490	125
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 592	0	25 467	125
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940	0	940	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	244	0	244	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 184	0	1 184	0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 843	0	9 843	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 691	0	1 691	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 184	0	2 184	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 690	0	2 582	108
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 408	0	16 300	108
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	0	10	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10	0	10	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 052	0	9 990	62
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	875	0	875	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 927	0	10 865	62
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	54 121	0	53 826	295
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	100	0	100	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	100	0	100	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	360	360	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	360	360	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	363	363	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	363	363	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	723	723	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	75	0	75	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 639	0	5 639	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 543	0	1 543	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 257	0	7 257	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 406	0	3 406	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	920	0	920	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 326	0	4 326	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	198 853	723	191 104	7 026
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	198 853	723	191 104	7 026
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	34	0	33	1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	16	0	16	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	33 146	0	33 128	18
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	91	0	91	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20	0	0	20
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 083	0	1 083	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	65	0	65	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	65	0	65	0
199	Ellátási díjak (B405)	64 090	0	64 090	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	315	0	310	5
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	592	0	592	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	562	0	562	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	66 165	0	66 140	25
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	66 165	0	66 140	25
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 797	13 797	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	13 797	13 797	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	135 520	135 520	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	149 317	149 317	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	149 317	149 317	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	215 482	149 317	66 140	25

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 165
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 853
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-132 688
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 317
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	149 317
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 629
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 629
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 629

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	3 333	0	0	0	24	24	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 441	0	0	0	48	136	0	293	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	23 782	0	0	366	384	1 013	0	1 464	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	47 368	0	0	244	624	1 766	0	2 433	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	11 634	0	0	366	144	290	0	601	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	50	90 558	0	0	976	1 224	3 229	0	4 791	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	50	90 558	0	0	976	1 224	3 229	0	4 791	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	2	2	0	23	6	29	31
02	b) csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	25	6	32	34
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	6	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	7	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	8	33	6	47	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	8	33	6	47	50
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	25	6	32	34
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	7	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 001	0	219 719
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110	0	1 385
07	A/II/3 Tenyészállatok	56	0	345
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 755
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	223 167	0	225 204
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	223 168	0	225 204
29	B/1/1 Vásárolt készletek	5 390	0	1 913
33	B/1/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	317	0	8
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 707	0	1 921
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	5 707	0	1 921
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 627	0	22 336
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 627	0	22 336
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 627	0	22 336
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 058	0	2 624
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 058	0	1 803
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	821
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 058	0	2 624
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	25
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	25
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 058	0	2 649
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	102	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	102	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 662	0	252 111
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361 965	0	361 965
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 301	0	2 301
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-131 317	0	-139 983
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 668	0	9 903
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	224 281	0	234 186
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 727	0	629
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	11 727	0	629
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	51
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	51
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	184	0	29
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	184	0	29
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 748	0	5 703
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 932	0	5 732
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 659	0	6 412
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 722	0	10 829

PIR: 576437

Éves költségvetési beszámoló

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.01 12:51

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	684
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 722	0	11 513
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 662	0	252 111

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	62 588	0	63 003
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	62 588	0	63 003
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	36	0	76
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	36	0	76
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	108 434	0	135 520
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	565	0	2 934
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	109 024	0	138 454
12	09 Anyagköltség	17 849	0	22 775
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 246	0	15 235
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	30 095	0	38 010
17	13 Bérköltség	93 534	0	90 913
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 861	0	14 445
19	15 Bérjárulékok	28 133	0	27 075
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	135 528	0	132 433
21	VI Értécsökkenési leírás	6 864	0	8 008
22	VII Egyéb ráfordítások	7 829	0	13 271
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-8 668	0	9 811
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-8 668	0	9 811
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	92
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	92
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	92
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-8 668	0	9 903

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 840	0	1 840
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 868	0	6 868
03	Béreköltség	90 913	0	90 913
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 445	0	14 445
05	Bérfelrakások	27 075	0	27 075
06	Értékcsökkenési leírás	6 950	0	6 950
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	148 091	0	148 091
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	923	0	923
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	29 437	0	29 437
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	30 360	0	30 360
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	177 528	0	177 528
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	33 128	0	33 128
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	91	0	91
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	5	0	5
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	1 951	0	1 951
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	63 003	892	62 111
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	63 003	892	62 111
20	Megtérült önköltség (=11-19)	114 525	-892	115 417
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	3	0	3
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	1 268	0	1 268

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	369	322 275	36 450	495	0	0	359 589
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 755	0	3 755
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 406	1 960	0	0	0	5 366
05	Térítésmentes átvétel	0	0	606	0	0	0	606
07	Egyéb növekedés	0	0	0	317	0	0	317
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 406	2 566	317	3 755	0	10 044
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	369	325 681	39 016	812	3 755	0	369 633
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	368	99 274	36 340	439	0	0	136 421
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1	6 688	1 291	28	0	0	8 008
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	369	105 962	37 631	467	0	0	144 429
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	369	105 962	37 631	467	0	0	144 429
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	219 719	1 385	345	3 755	0	225 204
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	369	930	37 103	345	0	0	38 747

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	5 707	0	0	0	1 921	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 058	0	0	0	2 624	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 765	0	0	0	4 545	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 376
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	14 004
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 849
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 900
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 454
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 494
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	557
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	28
11	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)	7 657
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 660
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 169
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 659
19	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)	2 230
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	193
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	880
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 950
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 888
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	3
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3