

Adatellenőrző kód: -11-5c-6328-44-5672-70-7f286eb3e-5e4a-68-4819-16-46

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

576437 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5349 Kenderes -Bánhalma tanya 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31



.....  
.....

2018. év 02. hó 28. nap

.....  
.....  
174924

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOZÓKI ANDREA (név)

70-686-9219 (telefon)



.....  
.....  
Szablics Zsuzsanna

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Eco STAT

Éves költségvetési beszámoló

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

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

Éves költségvetési beszámoló

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 576437  
Éves költségvetési beszámoló  
FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Gmrend: 0203 APT: 750024  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

#	Mégnevezés	Beküldött előirányzat	01/A K1-K8, Költségvetési kiadások					Teljesítés	
			Működési előirányzat	Központosított költségvetési kiadások	Központosított költségvetési kiadások, más forrású	Központosított költségvetési kiadások, más forrású	Központosított költségvetési kiadások, más forrású		Központosított költségvetési kiadások, más forrású
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 441 656	115 245 972	0	115 245 972	0	346 226 000	0	115 245 972
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	322 000	0	322 000	0	0	0	322 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 656 344	2 636 636	0	2 636 636	0	0	0	2 636 636
10	Egyéb költségmentések (K1110)	0	313 502	0	313 502	0	0	0	313 502
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14)+(K1113)	0	6 324 661	0	6 324 661	0	0	0	6 324 661
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K11)	108 356 000	125 442 971	0	125 442 971	0	346 226 000	0	125 442 971
18	Egyéb külső személyi juttalmai (K123)	4 524 000	4 018 044	0	4 018 044	0	0	0	4 018 044
19	Külső személyi juttalmai (=16+17+18) (K12)	4 524 000	4 018 044	0	4 018 044	0	0	0	4 018 044
20	Személyi juttalmai (=15+19) (K1)	112 880 000	129 461 015	0	129 461 015	0	346 226 000	0	129 461 015
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 719 000	28 432 404	0	28 432 404	0	86 690 000	0	28 432 404
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	27 525 961
26	ehélt: írópénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	906 443
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 240 000	944 245	0	944 245	0	2 400 000	0	944 245
30	Újzenebeli anyagok beszerzése (K312)	25 615 000	23 335 582	0	23 335 582	0	27 305 762	0	22 546 197
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 855 000	24 279 827	0	24 279 827	0	29 705 762	0	23 490 442
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	505 001	0	505 001	0	1 555 500	0	488 334
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 000	210 117	0	210 117	0	804 000	0	198 252
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 185 000	715 118	0	715 118	0	2 359 500	0	687 586
36	Közvetítő díjak (K331)	11 843 000	7 896 389	0	7 896 389	0	10 478 139	0	7 499 546
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 769 000	8 006 271	0	8 006 271	0	1 389 527	0	7 560 680
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 420 000	2 181 489	0	2 181 489	0	5 583 300	0	2 083 289
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 691 000	3 043 665	0	3 043 665	0	7 200 000	0	2 961 841
45	ehélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	102 709
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 723 000	21 127 814	0	21 127 814	0	24 650 966	0	20 105 366
47	Kihirdetések kiadásai (K341)	30 000	6 425	0	6 425	0	0	0	6 425
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	6 425	0	6 425	0	0	0	6 425
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 133 000	10 024 339	24 950	9 999 789	0	11 152 143	0	9 633 656
51	Előzetesen felszámított forgalmi adó (K352)	700 000	121 000	0	121 000	0	0	0	121 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 001 000	102 301	0	102 301	0	0	0	96 455
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 834 000	10 247 640	24 950	10 230 690	0	11 152 143	0	9 851 111
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 627 000	56 376 824	115 475	56 261 349	0	67 868 391	0	54 140 930
98	Intézményi eljáratok pénzügyi juttalmai (=99+100) (K47)	100 000	100 000	0	100 000	0	300 000	0	100 000

01/A - KJ-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Másuttal előirányzta	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	
2.									10
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 000	100 000	0	0	100 000	300 000	0	100 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	592 150	0	0	530 150	0	0	530 150
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	592 150	0	0	530 150	0	0	530 150
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	592 150	0	0	530 150	0	0	530 150
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	312 159	0	0	312 159	0	0	312 159
195	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	680 237	0	0	680 237	0	0	680 237
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 624 888	0	0	2 624 888	0	0	2 624 888
199	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	976 665	0	0	976 665	0	0	976 665
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	4 593 949	0	0	4 593 949	0	0	4 593 949
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	200 326 000	219 556 342	115 475	115 475	219 378 867	501 084 391	0	217 258 448

<b>02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
186	Részletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000	12 000		15 944	0	15 944
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 034 000	1 034 000		461 346	0	461 346
199	Ellátási díjak (B405)	62 954 000	62 954 000		65 869 966	0	63 893 557
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000	300 000		128 876	0	128 876
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	200 000		974 560	0	404 533
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0		0	0	375 295
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	64 500 000	64 500 000		67 450 712	0	64 904 256
283	Költségvetési bevételek (=43+79+165+221+230+256+282) (B1-B7)	64 500 000	64 500 000		67 450 712	0	64 904 256

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évtől követően esedékes	Teljesítés	B
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)		0		8 934 323	0	8 934 323
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B013)		0		8 934 323	0	8 934 323
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)		135 026 000		146 122 019	0	346 122 019
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B01)		135 026 000		155 056 342	0	155 056 342
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)		135 026 000		155 056 342	0	155 056 342

Éves költségvetési beszámoló  
PENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

05/A] - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		0.8020 Központi költségvetési bevételek		10.1211 Egyetemes szociális ellátás-bentlakásos ellátás (07030) Szociális megelőző ellátás, felkészítő foglalkoztatás	
		Megnevezés	Összesen	0.8020	10.1211
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 245 972	0	113 656 666	1 589 306
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóna, utószolgálat (K1104)	600 000	0	600 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	0	322 000	0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	2 636 836	0	2 575 714	61 122
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	313 502	0	301 502	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 324 661	0	6 294 623	30 038
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	125 442 971	0	123 750 505	1 692 466
18	Egyéb költő személyi juttatások (K1123)	4 018 044	0	303 793	3 514 251
19	Költő személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 018 044	0	303 793	3 514 251
20	Személyi juttatások (=15+18) (K11)	129 461 015	0	124 254 298	5 206 717
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 432 404	0	28 090 587	341 817
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 525 961	0	27 184 144	341 817
26	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	906 443	0	906 443	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	944 245	0	926 656	17 589
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 546 197	0	22 453 462	92 735
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 490 442	0	23 380 118	110 324
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	489 334	0	489 334	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 252	0	198 252	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	687 586	0	687 586	0
36	Közbiztonsági díjak (K331)	7 499 546	0	7 466 390	33 156
40	Karbantartási, kijárási szolgáltatások (K334)	7 550 690	0	7 550 690	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 093 289	0	2 083 289	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 961 841	0	2 961 841	0
45	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	102 708	0	102 708	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 105 366	0	20 072 210	33 156
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 425	0	6 425	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 425	0	6 425	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 633 656	0	9 596 102	37 554
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	121 000	0	121 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	96 455	0	96 455	0
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 851 111	0	9 813 557	37 554
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 140 930	0	53 959 896	181 034
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	0	100 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 000	0	100 000	0
126	Egyéb elvonások, betétek (K5023)	530 150	0	530 150	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	530 150	0	530 150	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	530 150	0	530 150	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	312 159	0	312 159	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	680 237	0	680 237	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 624 888	0	2 624 888	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	976 665	0	976 665	0



Éves költségvetési beszámoló  
FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
F	Mégnevezés	Összege	01.01.11. Fogyatékossággal élők intenzív rehabilitációs ellátása		10.7030 Szociális szolgáltatások fejlesztési tevékenységei	
			01.01.20 Korponai költségvetési bevételek	01.01.21 Fogyatékossággal élők intenzív rehabilitációs ellátása	10.7030 Szociális szolgáltatások fejlesztési tevékenységei	10.7030 Szociális szolgáltatások fejlesztési tevékenységei
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 593 949	0	4 593 949	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	217 258 448	530 150	210 998 730	210 998 730	5 729 568
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	217 258 448	530 150	210 998 730	210 998 730	5 729 568
310	Állagos statisztikai állományi létszám	53	0	52	52	1

#	Megnevezés	06/A1 - Teljesítési bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	018030 Kamptársi célú finanszírozási műveletek	101210 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	107031 Szociális juttatások, fejlesztési juttatások
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 944	0	0	15 944
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	461 346	0	461 346	0
190	Ellátási díjak (B405)	63 893 557	0	63 893 557	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	128 876	0	124 570	4 306
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	404 533	0	404 533	0
220	ebből: Kiadások visszatérítése (B411)	375 295	0	375 295	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	64 904 256	0	64 884 006	20 250
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	64 904 256	0	64 884 006	20 250
295	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 934 323	8 934 323	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 934 323	8 934 323	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	146 122 019	146 122 019	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	155 056 342	155 056 342	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	155 056 342	155 056 342	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	219 960 598	155 056 342	64 884 006	20 250

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: 2017.2

07/A - Maradványkumulálás		Mégjavítás	Összes
#	1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		64 304 256
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		217 258 448
03	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-152 354 192</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		155 856 342
06	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>155 056 342</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		2 702 150
15	C) Összes maradvány (=A+E)		2 702 150
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		2 297 894
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		404 256

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Levélzási (Állagosi) számszaki állományi létszám (éves)	Többszörösített illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előmozdítás, praxiskiegészítés)	Készenléti díj, utazási, belföldi utazásdíj	Végkielégítés (piálterem, piálom)	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítékok	Támogatások	Populációs adatszolgáltatás	Változó juttatások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Isztergón (főosztály) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 769 447	0	600 000	0	0	21 715	0	36 000	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, invázió vezető	2	4 136 195	0	0	0	0	103 218	0	221 363	0
26	"A", "B" Iztváni osztály főszerkesztő	16	28 615 322	0	0	0	0	996 651	0	1 568 515	0
27	"C", "D" Iztváni osztály főszerkesztő	20	63 145 086	0	0	0	0	1 417 038	0	3 644 954	0
28	"E", "F" Iztváni osztály főszerkesztő	6	15 579 922	0	0	322 000	0	411 716	0	853 929	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	53	115 245 972	0	600 000	322 000	0	2 950 338	0	6 324 661	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	53	115 245 972	0	600 000	322 000	0	2 950 338	0	6 324 661	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküldő végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	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	25	6	31	33
02	b) csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
05	Családkezelési-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	6	0	14	14
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	27	6	34	36
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	7	0	15	15

**Éves költségvetési beszámoló**  
**PENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA**  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

#	Műveletek	12/A - Mérleg		
		Érték	Módosítások (+/-)	Tartalékok
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	686 000	0	686 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 798 088	0	3 534 470
07	A/II/3 Tényészállatok	263 131	0	221 575
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	3 747 219	0	4 442 045
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/III+ A/III/A+ A/IV)	3 747 219	0	4 442 045
29	B/II/1 Vésáronként készletek	1 348 294	0	1 305 199
32	B/II/4 Beféjezően termelés, felkész. termékek, késztermékek	2 124	0	1 500
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	18 000	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 368 418	0	1 306 699
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	1 368 418	0	1 306 699
47	C/III Forintpénzült	106 500	0	78 355
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106 500	0	78 355
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 267 947	0	6 673 013
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 267 947	0	6 673 013
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	15 374 447	0	6 751 368
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	2 450 011	0	2 546 456
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 758 964	0	1 976 409
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	691 047	0	570 047
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 450 011	0	2 546 456
155	D/II/7 Polgárihitel, megelőlegezett látszólagbiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	15 345	0	88 315
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 345	0	88 315
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 465 356	0	2 634 771
168	E/III/1 December bavi illemények, munkabérek elszámolása	0	0	1 742 493
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	856 000
170	E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 598 493
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	2 598 493
172	F/1 Eredményzemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 677	0	3 170
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 677	0	3 170
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 957 117	0	17 736 546
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	361 965 255	0	361 965 255
181	G/II/3 Pénszesztában kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	2 301 280	0	2 301 280
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	2 301 280	0	2 301 280
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 060 156	0	-361 220 777
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-231 140 621	0	-10 712 143
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	3 045 758	0	-7 666 385
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	420 929	0	2 120 419
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásaira	1 277 782	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 698 711	0	2 120 419
237	H/III Kapott előlegek	9 720	0	77 322

<b>12/A - Működ</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jelenlegi időszak
1	2	3	4	5
244	H/III/B Lejárta, megőrzés, feldolgozása írvatt pánaszokból, biztosítékok	6 445 749	0	6 658 704
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 455 469	0	6 736 026
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	8 154 180	0	8 856 445
251	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	11 288 804	0	16 164 551
252	J/3 Hatalmazott eredményzsméleltü bevételek	468 375	0	381 935
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 757 179	0	16 546 486
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 987 117	0	17 736 546

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>					
#	Működés	Hozzájárások	Módosítások (+/-)	Dologi ráfordítások	
					1
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		63 462 614	0	64 588 292
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)		63 462 614	0	64 588 292
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		188 035	0	0
07	II Aktívát saját teljesítmények értéke (=±04+05)		188 035	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		138 703 000	0	146 122 019
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevétel		297 304	0	1 436 233
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)		139 000 304	0	147 558 252
13	10 Anyagköltség		25 070 069	0	23 707 284
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		19 206 318	0	21 525 780
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		44 276 387	0	45 233 064
18	14 Bérköltség		99 597 588	0	117 709 034
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		12 731 580	0	16 211 182
20	16 Beruhatók		28 933 530	0	28 848 940
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		141 262 678	0	162 769 166
22	VI Értékesítési leírás		2 405 909	0	1 691 324
23	VII Egyéb ráfordítások		245 846 600	0	13 165 133
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)		-231 140 621	0	-10 712 143
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-231 140 621	0	-10 712 143



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	3		4		5		6		9
		Immateriális javak	Immateriális javak értékelésének módja	Ingatlanok, képcímek, más jogtulajdonosi jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	680 659		686 000	32 779 063	832 776	0	0	0	34 978 498
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0		0	0	0	0	0	0	282 310
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		0	2 328 846	0	0	0	0	2 328 846
07	Egyéb növekedés	0		0	469 489	57 304	0	0	0	1 025 733
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0		0	2 798 335	57 304	0	0	0	3 636 949
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	368 500		0	4 112 266	0	0	0	0	4 480 766
11	Térletmentes átadás	0		0	0	0	0	0	0	282 310
13	Egyéb csökkentés	0		0	469 490	0	0	0	0	968 490
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	368 500		0	4 581 756	0	0	0	0	5 791 566
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	312 159		686 000	30 995 642	890 080	0	0	0	32 883 881
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	680 659		0	29 980 975	569 645	0	0	0	31 231 279
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		0	1 592 463	98 860	0	0	0	1 691 323
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	368 500		0	4 112 266	0	0	0	0	4 480 766
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	312 159		0	27 461 172	668 505	0	0	0	28 441 836
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	312 159		0	27 461 172	668 505	0	0	0	28 441 836
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0		686 000	3 534 470	221 575	0	0	0	4 442 045
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	312 159		0	26 293 232	495 316	0	0	0	27 100 707

Éves költségvetési beszámoló  
FENYVES OTTHON IÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyalásokban elszámolt értékesítés	Tárgyalásokban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 368 418	0	0	0	1 306 699	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásnak követelével	2 450 011	0	0	0	2 546 456	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 818 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 853 155</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 098 327
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	8 174 501
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járműkai január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 574 303
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	132 695
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járműkai (a járműkai január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 513
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 343 998
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járműkai január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 820 563
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	10 729
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járműkai (a járműkai január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 093
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)	2 384 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 987 924
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 271 363
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 724 147
18	<b>Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>671</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	671