

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADÉMIA 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

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

SZOLNOK

2019 év. 02. hó. 28. nap

BOZÓKI ANDREA  
a szerv gazdasági vezetője  
174924

Demeter Blanka  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOZÓKI ANDREA (név)  
70-686-9219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szoboszlói Anasztásia 795-201 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Éves költségvetési beszámoló

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tűzvédelemmel szembeni illetmények, munkabérek (K1107)	126 701 136	132 343 987	0	132 343 987	803 132 000	0	0	132 343 987
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	361 000	0	361 000	0	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 876 000	0	1 876 000	0	0	0	1 876 000
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	1 092 864	3 098 512	0	3 098 512	0	0	0	3 098 512
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	1 101 498	0	463 498	0	0	0	463 498
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+14) (K1113)	0	5 072 667	0	4 987 867	0	0	0	4 987 867
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	128 116 000	144 453 664	0	143 730 864	803 132 000	0	0	143 730 864
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	722 000	0	722 000	0	0	0	722 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 524 000	8 069 082	0	8 069 082	0	0	0	8 069 082
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 524 000	8 791 082	0	8 791 082	0	0	0	8 791 082
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 640 000	153 244 746	0	152 521 946	803 132 000	0	0	152 521 946
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 548 000	29 168 883	0	28 292 831	175 784 000	0	0	28 292 831
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkaadót terhelő személyi juttatásalapadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 240 000	819 352	0	819 352	4 800 000	0	0	819 352
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 615 000	25 682 600	11 252	25 671 438	34 364 750	0	0	25 273 214
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 855 000	26 502 042	11 252	26 490 790	39 164 750	0	0	26 091 750
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	610 841	0	610 841	3 940 400	0	0	566 141
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 000	167 198	0	167 198	1 194 000	0	0	167 198
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 185 000	778 039	0	778 039	5 134 400	0	0	733 339
35	Közszemélyi díjak (K331)	11 843 000	9 106 467	0	9 106 467	15 938 523	0	0	7 991 919
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 769 000	4 225 716	2 131 121	2 094 595	3 505 287	0	0	2 094 595
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 020 000	2 996 756	0	2 996 756	12 005 100	0	0	2 842 957
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 091 000	2 798 729	1 678	2 797 051	17 158 924	0	0	2 706 539
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	148 005
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 723 000	19 127 668	2 132 799	16 994 869	48 608 834	0	0	15 636 010
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	61 290	0	61 290	0	0	0	61 290
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	61 290	0	61 290	0	0	0	61 290
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 133 000	9 717 856	578 854	9 138 962	18 152 762	0	0	8 720 860
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	118 000	0	118 000	450 000	0	0	118 000

Éves költségvetési beszámoló  
 FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 750024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 001 000	123 432	0	123 432	2 944	0	116 295	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	12 834 000	9 959 288	578 894	9 380 394	18 605 786	0	8 955 155	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	62 627 000	56 428 327	2 722 945	53 705 382	111 513 699	0	51 477 544	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-96+97) (K47)	100 000	100 000	0	100 000	600 000	0	109 000	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	100 000	100 000	0	100 000	600 000	0	100 000	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 900 000	466 361	0	466 361	0	0	466 361	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 900 000	466 361	0	466 361	0	0	466 361	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 900 000	466 361	0	466 361	0	0	466 361	
192	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	382 100	382 100	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 503 968	3 561 331	942 637	0	0	167 764	
196	Beruházási célú, elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 319 238	1 064 726	254 512	0	0	45 296	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	6 205 306	5 008 157	1 197 149	0	0	213 060	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	217 815 000	245 613 623	7 731 102	236 283 669	1 091 029 699	0	233 071 742	

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 486 308	1 486 308	0	1 486 308
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	541 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	944 808
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 486 308	1 486 308	0	1 486 308
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000	33 070	33 070	0	33 070
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 034 000	541 184	541 184	0	541 184
200	Ellátási díjak (B405)	62 954 000	65 362 895	67 706 611	0	65 413 415
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000	151 030	151 030	0	151 030
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	200 000	858 700	859 035	0	859 035
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvízségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	200 626
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	618 650
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	64 500 000	66 946 879	69 296 930	0	66 997 734
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	64 500 000	68 433 187	70 777 238	0	68 484 042

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 702 150	2 702 150	0	2 702 150	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 702 150	2 702 150	0	2 702 150	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 315 000	174 478 286	174 478 286	0	174 478 286	
23	Belvárosi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	153 315 000	177 180 436	177 180 436	0	177 180 436	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>153 315 000</b>	<b>177 180 436</b>	<b>177 180 436</b>	<b>0</b>	<b>177 180 436</b>	





Éves költségvetési beszámoló

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101211 Fogymunkaadók étkeztetése ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+ 175+176+187) (K5)	466 361	466 361	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 764	0	167 764	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 296	0	45 296	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	213 060	0	213 060	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	233 071 742	466 361	220 684 316	720 817	11 200 248
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	233 071 742	466 361	220 684 316	720 817	11 200 248
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	51	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyműködésű élel tartós benlakások ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 486 308	0	944 808	541 500	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	541 500	0	0	541 500	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	944 808	0	944 808	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 486 308	0	944 808	541 500	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 070	0	18 543	0	14 527
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	541 184	0	541 184	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	65 413 415	0	65 413 415	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	151 030	0	147 107	0	3 923
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	859 035	0	859 035	0	0
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	200 626	0	200 626	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	618 650	0	618 650	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	66 997 734	0	66 979 284	0	18 450
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	68 484 042	0	67 924 092	541 500	18 450
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 702 150	2 702 150	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 702 150	2 702 150	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	174 478 286	174 478 286	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+295+298+...+303+306) (B8)	177 180 436	177 180 436	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	177 180 436	177 180 436	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	245 664 478	177 180 436	67 924 092	541 500	18 450

Éves költségvetési beszámoló

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I.	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	68 484 042
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	233 071 742
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-164 587 700</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	177 180 436
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	177 180 436
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	12 592 736
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 592 736
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 097 608
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	495 128

Éves költségvetési beszámoló

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosszabványi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 381 245	0	600 000	0	36 000	31 605	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 147 515	0	0	0	41 000	98 868	0	71 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	31 339 756	0	0	0	552 000	977 404	0	1 560 248	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	72 742 612	0	0	361 000	980 000	2 168 570	0	2 867 262	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	20 732 859	0	0	0	267 000	285 563	0	488 457	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	53	132 343 987	0	600 000	361 000	1 876 000	3 562 010	0	4 987 867	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	53	132 343 987	0	600 000	361 000	1 876 000	3 562 010	0	4 987 867	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	Állagosszabványi állományi létszám (tényleges éves állagosszabványi állományi létszám) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

PENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	1	24	2	27	29
02	b) csoport	0	0	0	4	5	5	14	14
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	3	0	7	7
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>53</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>53</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	5	29	7	41	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 164 551	0	14 149 263
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	381 935	0	296 769
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 546 486	0	14 445 972
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 736 546	0	28 252 829

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 588 292	0	66 304 456
04	<b>I Tervekenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>64 588 292</b>	<b>0</b>	<b>66 304 456</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	170
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	56 186
07	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 356</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	146 122 019	0	174 478 286
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 486 308
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	1 436 233	0	414 684
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>147 558 252</b>	<b>0</b>	<b>176 379 278</b>
13	10 Anyagköltség	23 707 284	0	24 786 442
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 525 780	0	16 875 143
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>45 233 064</b>	<b>0</b>	<b>41 661 585</b>
18	14 Birtoklás	117 709 034	0	133 764 322
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 211 192	0	16 882 889
20	16 Bérjárások	28 848 940	0	28 152 278
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>162 769 166</b>	<b>0</b>	<b>178 799 489</b>
22	VI Értékcsokkenési leírás	1 691 324	0	980 480
23	VII Egyéb ráfordítások	13 165 133	0	10 441 155
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=EII+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-10 712 143</b>	<b>0</b>	<b>10 857 381</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-10 712 143</b>	<b>0</b>	<b>10 857 381</b>



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 feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	312 159	686 000	30 995 642	890 080	0	0	0	32 883 881
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	942 637	0	0	942 637
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	942 637	0	0	0	0	942 637
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	942 637	0	942 637	0	0	1 885 274
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	942 637	0	0	942 637
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	942 637	0	0	942 637
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	312 159	686 000	31 938 279	890 080	0	0	0	33 826 518
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	312 159	0	27 461 172	668 505	0	0	0	28 441 836
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	881 783	98 697	0	0	0	980 480
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	312 159	0	28 342 955	767 202	0	0	0	29 422 316
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	312 159	0	28 342 955	767 202	0	0	0	29 422 316
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	686 000	3 595 324	122 878	0	0	0	4 404 202
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	312 159	0	26 692 506	495 316	0	0	0	27 499 981

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatn értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 306 699	0	0	0	1 556 261	0
08	Követelések a kövétel, jellegt sajátos elszámolások kivételével	2 546 456	0	0	0	2 293 196	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 853 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 849 457</b>	<b>0</b>

Éves költségvetési beszámoló

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
I.	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 666 817
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
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)	13 343 988
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 820 563
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	10 729
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 093
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 469 253
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 680 010
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	117 970
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 004
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)	2 341 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	222 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	4 140 084
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	6 595 852
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	27 303 092