

Adatellenőrző kód: -c59-e-48-37-6863-4d-683a51-7c-105e4f41-4c-1023-4

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
105H
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 Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Szociális és Gyermekvédelmi Gazdasági Osztály
Boróki Andrea
a szerv gazdasági vezetője
144924

2020 év. 02 hó. 28 nap

Papp Kriszta
a szerv vezetője
"FENYVES OTTHON"
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogynatékosok Otthona
BÁNHALMA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Boróki Andrea (név)
(70) 686-9219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Szabó Zoltán (név, telefon)
795 1201

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOSTAT

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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 évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	137 737 000	143 589 697	0	143 589 697	492 600 000	0	143 589 697	
03	Céltulajánlás, projektpremium (K1103)	0	1 258 260	0	1 258 260	0	0	1 258 260	
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	866 667	0	866 667	0	0	866 667	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 531 593	0	1 531 593	0	0	1 531 593	
09	Közeledési költségváltás (K1109)	0	2 661 006	0	2 661 006	0	0	2 661 006	
10	Egyéb költségváltások (K1110)	0	638 000	0	638 000	0	0	638 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	4 598 749	0	4 598 749	0	0	4 598 749	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	138 837 000	155 143 972	0	155 143 972	492 600 000	0	155 143 972	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 500 000	7 564 368	0	7 564 368	0	0	7 564 368	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 500 000	7 564 368	0	7 564 368	0	0	7 564 368	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 337 000	162 708 340	0	162 708 340	492 600 000	0	162 708 340	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 007 000	29 388 474	0	29 388 474	86 400 000	0	29 388 474	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 443 711	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	234 704	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	529 519	
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	180 540	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 240 000	1 283 760	0	1 047 125	2 400 000	0	1 047 125	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 015 000	24 151 249	0	24 151 249	6 539 191	1 300 063	24 151 249	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 255 000	25 435 009	0	25 198 374	8 939 191	1 300 063	25 198 374	
32	Információt szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	896 816	0	722 989	2 299 800	11 900	722 989	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	256 000	256 000	0	246 164	1 176 000	0	246 164	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 156 000	1 152 816	0	969 153	3 475 800	11 900	969 153	
35	Közvetítő díjak (K331)	12 000 000	10 421 384	0	10 060 143	7 862 467	533 322	10 060 143	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	3 750 000	5 380 466	0	5 380 466	1 557 648	153 264	5 380 466	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 153 799	0	2 774 519	3 244 180	133 500	2 774 519	
43	Egyéb szolgáltatások (>=41) (K337)	3 300 000	2 802 671	0	2 802 671	9 922 524	0	2 802 671	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	130 338	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	22 650 000	21 758 320	0	21 017 799	22 587 415	820 086	21 017 799	
46	Külföldi kiadások (K341)	100 000	100 000	0	12 980	0	0	12 980	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	12 980	0	0	12 980	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 466 000	9 942 451	0	9 942 451	7 535 979	435 982	9 942 451	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	146 000	0	146 000	450 000	0	146 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	102 815	0	102 815	1 751	89	102 815	
59	Külföldi kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 066 000	10 191 266	0	10 191 266	7 987 730	436 071	10 191 266	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K6)	63 627 000	58 637 411	0	57 389 572	42 990 140	2 568 120	57 389 572	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	100 000	110 000	0	110 000	300 000	0	110 000	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	100 000	110 000	0	110 000	300 000	0	110 000	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 900 000	495 314	0	495 314	0	0	495 314	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 900 000	495 314	0	495 314	0	0	495 314	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 900 000	495 314	0	495 314	0	0	495 314	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	394 613	0	394 613	0	0	394 613	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 689 338	0	5 689 338	320 400	0	5 689 338	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 642 666	0	1 642 666	86 508	0	1 642 666	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	7 726 617	0	7 726 617	406 908	0	7 726 617	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (KI-K8)	232 971 000	259 066 156	0	257 818 317	622 697 048	2 568 120	257 818 317	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat		Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 582 817	2 582 817	0	2 582 817
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 120 104
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 462 713
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 582 817	2 582 817	0	2 582 817
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000	50 289	50 289	0	50 289
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 034 000	521 772	521 772	0	521 772
198	Ellátási díjak (B405)	63 954 000	67 967 890	71 027 618	0	67 967 890
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000	159 884	159 884	0	159 884
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	193 600	193 600	0	193 600
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	18 222	18 222	0	18 222
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	65 500 000	68 911 657	71 971 385	0	68 911 657
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	251 429	251 429	0	251 429
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	251 429	251 429	0	251 429
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	65 500 000	71 745 903	74 805 631	0	71 745 903

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Befedelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 592 736	12 592 736	0	12 592 736	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	12 592 736	12 592 736	0	12 592 736	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	167 471 000	174 727 517	174 727 517	0	174 727 517	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	167 471 000	187 320 253	187 320 253	0	187 320 253	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	167 471 000	187 320 253	187 320 253	0	187 320 253	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionkenti						
#	Megnevezés	Összesen	010202 Központi költségvetési bevételek	101211 Foglalkoztatási díjak utáni bevételek előirányzatok elöljárói	101240 Megállapított munkabérek, személyi juttalmak, feladatok, feladatok, feladatok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 589 697	0	140 838 254	363 877	2 387 566
03	Céltartalék, projektműködés (K1103)	1 258 260	0	1 238 260	0	20 000
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	866 667	0	866 667	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 531 593	0	1 531 593	0	0
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	2 561 006	0	2 607 029	9 580	44 397
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	638 000	0	620 000	6 000	12 000
13	Egyéb központi költségvetési juttalmak (>=14) (K1113)	4 588 749	0	4 522 408	0	76 341
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmak (=01+...+13) (K11)	155 143 972	0	152 224 211	379 457	2 540 304
18	Egyéb külső személyi juttalmak (K123)	7 564 958	0	61 570	0	7 502 798
19	Külső személyi juttalmak (=16+17+18) (K12)	7 564 958	0	61 570	0	7 502 798
20	Személyi juttalmak (=15+19) (K1)	162 708 340	0	152 285 781	379 457	10 043 102
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 388 474	0	28 873 526	1 170	513 778
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 443 711	0	27 937 719	1 170	504 822
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	234 704	0	229 642	0	5 062
25	ebből: főpénz hozzájárulás (K2)	529 519	0	529 519	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttalmak (K2)	180 540	0	176 646	0	3 894
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 047 125	0	968 993	0	78 132
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	24 151 249	0	24 056 735	0	94 514
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 198 374	0	25 025 128	0	173 246
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	722 989	0	722 989	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	246 164	0	246 164	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	969 153	0	969 153	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	10 060 143	0	10 060 143	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 380 466	0	5 380 466	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 774 519	0	2 774 519	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 802 671	0	2 802 671	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	130 338	0	130 338	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 017 799	0	21 017 799	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 980	0	12 980	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 980	0	12 980	0	0
49	Munkaadói célt elzárva felvett átlagos forgalmi adó (K351)	9 942 451	0	9 895 854	0	46 597
50	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	146 000	0	146 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 815	0	102 811	0	4
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 191 266	0	10 144 665	0	46 601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 389 572	0	57 169 725	0	219 847
86	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	110 000	0	110 000	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	110 000	0	110 000	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	495 314	495 314	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	495 314	495 314	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Foglalkoztatással, életpályai és más bontásokkal kapcsolatos feladatok	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése képzések, támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	495 314	495 314	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 613	0	394 613	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 689 338	0	5 689 338	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 642 666	0	1 642 666	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 726 617	0	7 726 617	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	257 818 317	495 314	246 165 649	380 627	10 776 727
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	257 818 317	495 314	246 165 649	380 627	10 776 727
308	Állagos statisztikai állományi létszám	53	0	52	0	1

Éves költségvetési beszámoló
 FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás (dél finanszírozás) művelékek ellátása	101211 Foglalkoztatással ellátott bentlakásos foglalkoztatás, képzések, támogatások	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ellátása	107830 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 582 817	0	1 462 713	1 120 104	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 120 104	0	0	1 120 104	0
38	ebből: ciklusonként állami pénzalapok (B16)	1 462 713	0	1 462 713	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=107+...+10+21+32) (B1)	2 582 817	0	1 462 713	1 120 104	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 289	0	26 550	0	23 739
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	521 772	0	521 772	0	0
188	Ellátási díjak (B405)	67 967 890	0	67 967 890	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	159 984	0	153 473	0	6 411
216	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	193 600	0	193 600	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	18 222	0	18 222	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	68 911 657	0	68 881 507	0	30 150
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	251 429	0	251 429	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	251 429	0	251 429	0	0
282	Külségvetési bevételek (=43+79+184+220+223+255+281) (B1-B7)	71 745 903	0	70 595 649	1 120 104	30 150
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 592 736	12 592 736	0	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 592 736	12 592 736	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	174 727 517	174 727 517	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+295+...+301+304) (B81)	187 320 253	187 320 253	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	187 320 253	187 320 253	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	259 066 156	187 320 253	70 595 649	1 120 104	30 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 745 903
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 818 317
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-186 072 414
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	187 320 253
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	187 320 253
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 247 839
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 247 839
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 247 839

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előjárás, projektprémium)	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalmak	Dérem követeli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Iszagaó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 812 000	23 740	866 667	0	0	32 200	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 638 000	47 480	0	0	0	157 000	0	80 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	35 638 585	356 100	0	815 000	0	933 194	0	1 018 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	73 528 000	664 760	0	716 593	0	1 741 212	0	2 860 749	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	22 973 112	166 180	0	0	0	435 400	0	640 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	143 589 697	1 258 260	866 667	1 531 593	0	3 299 006	0	4 598 749	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	143 589 697	1 258 260	866 667	1 531 593	0	3 299 006	0	4 598 749	0
95	Zárólétszám (az idézők végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlatlétszám (az idézők végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	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: 2019.2

09/A -- A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	Megnevezés	Vezetői létszám kiépítési végzettséggel	Vezetői létszám (felsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám (felsőfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	2	2	1	24	2	27	29
02	b) csoport	0	0	0	4	5	5	14	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	5	29	7	41	43
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodás-kezelési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	3	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	9	34	7	50	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	9	34	7	50	53
33	I. funkció csoport	0	2	2	5	29	7	41	43
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7

12/A - Menny				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	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	3 595 324	0	6 513 954
07	A/II/3 Tényiszálatok	122 878	0	0
10	A/II Tűggy eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 404 202	0	7 199 954
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEREKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	4 404 202	0	7 199 954
29	B/II/1 Vésőtűl készletek	1 554 591	0	1 437 513
32	B/II/4 Berfejezőben termelés, félkész termékek, késztermékek	1 670	0	1 670
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 556 261	0	1 439 183
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=E/II+B/II)	1 556 261	0	1 439 183
47	C/II/1 Forráspénzár	0	0	226 100
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	226 100
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	19 996 670	0	7 105 021
53	C/III Fondmszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 996 670	0	7 105 021
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 996 670	0	7 331 121
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 293 196	0	3 059 728
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4e)	2 293 196	0	3 059 728
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	2 293 196	0	3 059 728
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	406 908
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	406 908
155	D/III/7 Folyósított, megfoglaltatott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	14 105
158	D/III Követelés fellegül sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	421 013
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 293 196	0	3 480 741
168	E/II/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	685 872
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/A+E/III/2)	0	0	685 872
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	685 872
172	F/1 Eredményzsemlelteti bevételek aktív időbeli elhalasztása	2 500	0	1 666
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 500	0	1 666
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 252 829	0	20 138 537
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	361 965 255	0	361 965 255
179	G/III Egyéb eszközök inzulási értéke és változása	2 301 280	0	2 301 280
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-371 932 920	0	-361 075 539
182	G/VI Működési szemin eredmény	10 857 381	0	-8 948 506
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 190 996	0	-5 757 510
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 227 838	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	984 089	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 211 927	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 568 120
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 568 120
234	H/III/1 Kapott előlegek	74 243	0	479 500
240	H/III/6 Letételek, megőrzése, felvelezkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 329 691	0	6 710 667

12/A - Mennyiség				
1	2	3	4	5
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
243	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 403 934	0	7 190 167
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 615 861	0	9 758 287
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 149 263	0	15 918 773
248	J/3 Hírszáított eredményszemléletű bevételek	296 709	0	218 987
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 445 972	0	16 137 760
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 252 829	0	20 138 537

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Elszámolások		
		3	4	5
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	66 304 456	0	69 306 483
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	66 304 456	0	69 306 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	170	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	56 186	0	19 741
07	III. Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	56 356	0	19 741
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétel	174 478 286	0	174 727 517
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétel	1 486 308	0	2 582 017
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	414 684	0	879 766
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	176 379 278	0	178 190 100
13	10 Anyagköltség	24 786 442	0	26 312 119
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 875 143	0	22 594 865
17	IV. A nyújtott jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 661 585	0	48 906 984
18	14 Bérköltség	133 764 322	0	145 662 950
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 882 889	0	18 161 945
20	16 Bérjárulók	28 152 278	0	28 847 272
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	178 799 489	0	192 672 167
22	VI Értékesítési költségek	980 480	0	2 078 209
23	VII Egyéb ráfordítások	10 441 155	0	12 807 470
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	10 857 381	0	-8 948 506
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 857 381	0	-8 948 506

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyenlenként és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyérték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	312 159	686 000	31 938 279	890 080	0	0	33 826 518	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	5 309 078	0	5 309 078	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	5 309 078	0	0	0	5 309 078	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	291 331	0	291 331	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 309 078	0	5 600 409	0	10 909 487	
09	Értékesítés	0	0	0	365 471	0	0	365 471	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	272 546	0	0	272 546	
11	Törtémenetes átadás	0	0	382 100	0	0	0	382 100	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 600 409	0	5 600 409	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	382 100	638 017	5 600 409	0	6 620 526	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	312 159	686 000	36 865 257	252 063	0	0	38 115 479	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	312 159	0	28 342 955	767 202	0	0	29 422 316	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 008 348	69 861	0	0	2 078 209	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	585 000	0	0	585 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	312 159	0	30 351 303	252 063	0	0	30 915 525	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	312 159	0	30 351 303	252 063	0	0	30 915 525	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	686 000	6 513 954	0	0	0	7 199 954	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	27 285 992	252 063	0	0	27 538 055	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
		3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
							8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	406 908	0
04	Készletek	1 556 261	0	0	0	1 439 183	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 293 196	0	0	0	3 059 728	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 849 457	0	0	0	4 905 819	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Befejezettségi mutatók	2 192 643
02	Befejezettségi mutatók	33
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)	13 315 254
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 445 306
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 709 926
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 749 009
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)	2 201 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	5 173 769
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	5 025 696
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	39 599 015
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	29 587
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	29 587
35	Az államháztartáson belülről befizetésre fordított eszközök (=36-37)	382 100
36	- bruttó értéke	382 100
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások, térségi fejlesztési társulások alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem működésük költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

		PK_A1 – Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Megnevezés	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=1+2)		19 996 670
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [(331-3318) + (332-3329)]		19 996 670
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-12 665 549
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege (-003)		-257 818 317
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege (+005)		259 066 156
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0881313]		-12 592 736
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgyi időszak forgalma összesen [+/-3651]		406 908
13	7b. sor: <i>Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/- (26512-365182)]</i>		406 908
22	12. sor: Folyószint, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások eszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3657]		14 105
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi időszak forgalma összesen [+/- 361/263/466]		685 872
28	17a. sor: <i>December havi illetmények, munkabérek eszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3667]</i>		685 872
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-3671]		-405 257
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [+/-3678]		619 024
44	C. 32-33. számlák zárított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)		7 331 121
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 331 121