

Adatellenőrző kód: 4e-52605d3744-5042-39-3b26-6e3b-26285a-4320-7475

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
BMMI  
1054 Budapest, Kéthelyi u. 3.

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:  
.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

492939 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
8713 Kéthely Magyari utca 35  
Irányító (fejezetet irányító) szerv: BMMI

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

Kéthelyi, 2015. március hó 9. nap

 a szerv gazdasági vezetője

 Kovács a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
KOLNÁR ÉVA .....(név)  
82/508-116 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 tisztviselők 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

Éves költségvetési beszámoló

KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési években esedékes	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési években esedékes	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési években esedékes	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési években esedékes	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési években esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 665	246 225	0	246 224	748 842	0	246 224	
04	Készletértékesítés ellenértéke (K1104)	0	342	0	342	50	0	342	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 025	1 671	0	1 671	9 508	0	1 671	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	
09	Közfeladatok költségeiről (K1109)	3 855	2 880	0	2 879	12 000	0	2 879	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	636	3 355	0	3 355	26 796	0	3 355	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	2 581	0	2 581	1 568	0	2 581	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	237 181	259 598	0	259 596	801 388	0	259 596	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K122)	0	432	0	432	887	0	432	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 000	26 633	0	26 633	35 327	0	26 633	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 000	27 065	0	27 065	36 414	0	27 065	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 181	286 663	0	286 661	837 802	0	286 661	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 669	69 974	0	69 974	226 371	0	69 974	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	6 080	0	5 629	0	0	493	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 000	46 801	0	46 800	1 942	0	5 612	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 000	52 881	0	52 429	1 942	0	48 669	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100	1 454	0	1 423	1 016	0	1 387	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500	1 900	0	1 868	2 889	0	1 861	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 600	3 354	0	3 291	3 905	0	3 248	
36	Közvetemi díjak (K331)	22 540	31 694	0	31 694	47 718	1 600	31 203	
38	Bérfelt és lízing díjak (>=8) (K333)	850	200	0	173	96	0	169	
40	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K334)	3 000	5 442	0	5 348	3 840	0	5 090	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 350	6 800	0	6 747	7 529	0	6 747	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 559	8 073	0	7 705	8 885	0	7 398	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 299	52 209	0	51 667	68 068	1 600	50 607	
46	Külföldi kiadások (K341)	1	0	0	0	0	0	0	
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 000	24 534	0	24 533	17 640	0	23 337	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 900	2 172	0	2 171	6 950	250	2 171	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	970	0	751	532	0	751	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 900	27 676	0	27 455	25 122	250	26 259	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	94 800	136 100	0	134 842	99 037	1 850	128 783	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	600	28	0	28	0	0	28	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	600	28	0	28	0	0	28	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges		
2	3							30	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	300	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 256
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	300	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	0	145	0	145	0	0	0	145
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	344	0	344	0	0	0	344
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 815	0	14 814	0	0	0	14 814
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 016	0	4 013	0	0	0	4 013
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	19 320	0	19 316	0	0	0	19 316
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 930	0	24 686	0	0	0	24 686
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	40	0	36	0	0	0	36
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 322	0	6 321	0	0	0	6 321
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	31 292	0	31 043	0	0	0	31 043
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+217) (K1-K9)	463 550	545 633	0	544 120	1 163 210	1 850	0	537 153

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	
2.								
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			0	600	600	0	600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0	0	0	0	600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			0	600	600	0	600
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 000		2 469	2 500	0	2 469
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)		2 934		6 540	6 667	0	6 539
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0		17	17	0	17
199	Ellátási díjak (B405)		130 066		168 140	168 140	0	168 140
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 900		2 391	2 391	0	2 391
211	Biztosítói díjak (B410)		0		177	177	0	177
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)		0		149	149	0	149
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		138 900		179 883	180 041	0	179 882
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0		400	654	840	327
258	ebből: háztartások (B74)		0		0	0	0	327
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0		400	654	840	327
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		138 900		180 883	181 295	840	180 809

PIR: 492939

Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.09 11:48  
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	3						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	56 276	56 276	0	56 276	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	56 276	56 276	0	56 276	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	324 650	308 474	308 474	0	308 474	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	324 650	364 750	364 750	0	364 750	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	324 650	364 750	364 750	0	364 750	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	
		101211. Foglalkoztatási és társas munkaadós ellátás	107030. Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	246 224	192 355
04	Készenléti, nyelvetel, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)	342	342
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 671	1 671
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 544	2 544
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	2 879	2 879
10	Egyéb költségvetés (K1110)	3 355	3 355
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 581	2 581
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	259 596	205 727
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	432	432
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 633	26 633
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 065	27 065
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	286 661	232 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	69 066	65 256
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 466	63 656
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	434	434
26	ebből: táptételezés hozzájárulás (K2)	673	673
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	493	493
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 612	3 873
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 057	42 057
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 669	46 968
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 387	1 265
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 861	1 560
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 248	2 825
36	Közvetlen díjak (K331)	31 203	21 574
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	169	165
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	5 080	5 055
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 747	6 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 398	6 097
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 607	39 391
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 337	18 383
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 171	2 171
58	Egyéb adogi kiadások (K355)	751	671
59	Különléte befizetések és egyéb adogi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	26 259	21 225
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	128 783	109 809
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	28	28
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	28	28
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 256	2 256
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 256	2 256
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 256	2 256
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	145	145
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	344	344
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 814	14 814
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 013	4 013



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osszesen	101211. Fogvatkóssággal élők lakás- bentlakásos ellátása	107030. Szociális foglalkoztatás
210	Bentlakások (=202+203+205+...+209) (K6)	19 316	19 316	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	24 686	24 686	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	36	36	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 321	6 321	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	31 043	31 043	0
278	Költegvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	537 153	460 500	76 653
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	537 153	460 500	76 653
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	75	75	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	35	35	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	78 110	78 110	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	74 545	74 545	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211. Fogyatékosokkal élők lakás, bentlakásos ellátása	107030. Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+43) (B16)	600	0	600	0
36	ebből: egyéb fejlesztés keretűs előirányzatok (B16)	600	0	600	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	600	0	600	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 469	0	0	2 469
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	6 539	0	6 234	305
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	17	0	17	0
199	Ellátási díjak (B405)	168 140	0	168 140	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 391	0	1 942	749
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	177	0	177	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	149	0	149	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	179 882	0	176 359	3 523
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	327	0	327	0
258	ebből: huzartások (B74)	327	0	327	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	327	0	327	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	180 809	0	177 286	3 523
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 276	56 276	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	56 276	56 276	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	308 474	308 474	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	364 750	364 750	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	364 750	364 750	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	545 559	364 750	177 286	3 523

PIR: 492939

Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELEMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.09 11:48  
Értektípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezés	
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	180 809
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	537 153
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-356 344
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	364 750
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	364 750
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	8 406
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 406
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 406

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám* fő (Állomány statisztikai állományi létszám, éves)	Távolsági illetmények munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás prémium	Kiszámlált ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 530	0	0	0	24	6	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	42 284	0	0	1 189	384	853	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	45 219	0	0	482	648	1 240	0	0	423	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	117 527	0	157	0	1 224	3 280	0	0	1 312	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	11	33 664	0	185	0	264	855	0	0	846	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>110</b>	<b>246 224</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>1 671</b>	<b>2 544</b>	<b>6 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>110</b>	<b>246 224</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>1 671</b>	<b>2 544</b>	<b>6 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 492939

Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.09 11:48  
Értektípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vezetői létszám központi feladatvégzésre	Vezetői létszám feladatvégzésre	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	1	10	11	0	0	0	7	7	18
02	b) csoport	0	1	1	6	44	6	56	56	57
03	Összesen (01+02)	1	11	12	6	44	13	63	63	75
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	0	2	2	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	0	2	2	4
14	Adminisztratív-tükrársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	3
15	- I. csoport feladatvégzésre	0	0	0	0	3	0	3	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	23	2	0	25	25	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	24	5	0	29	29	31
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	30	51	13	94	94	110
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	15	16	30	51	13	94	94	110
33	I. funkció csoport	1	11	12	6	44	13	63	63	75
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	2	4
35	III. funkció csoport	0	2	2	24	5	0	29	29	31

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	62	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II+AI/2+AI/3)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 045 440	0	501	501
06	A/III/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	10 445	0	14 378	14 378
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 055 885	0	14 879	14 879
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>1 055 947</b>	<b>0</b>	<b>14 879</b>	<b>14 879</b>
29	B/VI Vásárolt készletek	2 305	0	881	881
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/VI+...+B/VS)</b>	<b>2 305</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)</b>	<b>2 305</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
47	C/II/A Forráspénzár	191	0	509	509
50	C/II Pénzáradak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/A+C/II/2+C/II/3)	191	0	509	509
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	16	0	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	81 639	0	33 856	33 856
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	81 655	0	33 856	33 856
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>82 046</b>	<b>0</b>	<b>34 365</b>	<b>34 365</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	181	0	159	159
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	173	0	159	159
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	336	0	327	327
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszaátrendező támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	336	0	327	327
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
133	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 159	0	840	840
136	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 159	0	840	840
141	<b>D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)</b>	<b>1 159</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	317	317
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	317	317
154	D/III/7 Folyósított, megjelöltégetett árszámlabiztosítási és csatlakoztatási előadások elszámolása	1 203	0	717	717
157	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>
158	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>2 879</b>	<b>0</b>	<b>2 360</b>	<b>2 360</b>
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	248	248
161	<b>E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
166	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 143 177</b>	<b>0</b>	<b>52 733</b>	<b>52 733</b>
167	G/1 Nemzeti vagyont. induláskori értéke és változásai	1 364 477	0	1 364 477	1 364 477
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 484	0	12 484	12 484
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-297 510	0	-309 226	-309 226
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 716	0	-1 087 270	-1 087 270
173	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>1 067 735</b>	<b>0</b>	<b>-19 535</b>	<b>-19 535</b>
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	908	908
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 891	0	6 059	6 059
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek folyókiadásokra	9 513	0	0	0

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1031 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
199	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 404	0	6 967
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	279	0	1 850
207	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	770	0	0
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 049	0	1 850
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/a+H/III/b+H/III/c)	3 742	0	1 419
226	H/III/c - ebből: egyéb üllfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	3 742	0	1 419
228	H/III/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	168	0	0
233	H/III/3 Leétre, megörzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 334	0	26 940
236	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 244	0	28 359
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 697	0	37 176
240	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 745	0	35 092
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 745	0	35 092
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 143 177	0	52 733

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mégnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítésre menő eredményzemielléti bevételei	180 213	0	179 482	
04	<b>I Tevékenység nettó eredményzemielléti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	180 213	0	179 482	
08	Központi működési célú támogatások eredményzemielléti bevételei	348 870	0	308 474	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzemielléti bevételei	1 021	0	600	
10	Külföldi egyéb eredményzemielléti bevételek	3 780	0	14 157	
11	<b>III Egyéb eredményzemielléti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	353 671	0	323 231	
12	Anyagköltség	56 482	0	48 043	
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 640	0	55 803	
16	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	101 122	0	103 846	
17	Bérekjelleg	254 182	0	247 914	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 924	0	45 692	
19	Bérfelvételek	71 302	0	71 456	
20	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	376 408	0	365 062	
21	Értéksökkenési leírás	35 747	0	25 944	
22	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	32 323	0	1 094 466	
23	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	-11 716	0	-1 086 605	
35	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=A±23±34)</b>	-11 716	0	-1 086 605	
39	Rendkívüli ráfordítások	0	0	665	
40	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	0	0	-665	
41	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C±D) (41=35±40)</b>	-11 716	0	-1 087 270	



PIR: 492939

Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.09 11:48  
Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi ellátás Alapvetékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alapvetékenység	8730211 Fogynékosággal élők tartós hennlakásos ellátása Alapvetékenység	9990001 Szakfeladatra át nem számolt tételek Alapvetékenység
01	Anyagköltség	48 043	0	0	48 043	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 803	0	0	55 803	0
03	Béreköltség	247 914	0	0	229 598	18 316
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 692	0	0	45 692	0
05	Bérlétek	71 456	0	0	66 032	4 624
06	Értékcsekkenési leírás	25 944	0	0	25 944	0
07	Közvetlenül a 7. számlaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)	494 852	0	0	471 912	22 940
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	494 852	0	0	471 912	22 940
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleletű bevételei	179 482	4 754	904	173 824	0
17	Egyéb működési célú támogatások, eredményzsmleletű bevételei	609	0	0	600	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsmleletű bevételek (=16+17+18)	180 082	4 754	904	174 424	0
20	Megterült önköltség (=11-19)	314 770	-4 754	-904	297 488	22 940

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Tulajdonosi és kapcsolás vagyoni értékű jogok	Cégek berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 465	1 288 401	92 129	0	0	0	1 382 995	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	666	0	666	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 260	14 083	0	0	0	31 263	
07	Egyéb növekedés	0	0	14 155	0	0	0	14 155	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 260	28 159	0	666	0	46 084	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	666	0	666	
12	Költségvetési szerv, árszűkítési alapszabályok átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyontelepi jog visszavonása	0	1 304 914	0	0	0	0	1 304 914	
13	Egyéb csökkenés	0	0	17 918	0	0	0	17 918	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 304 914	17 918	0	666	0	1 323 498	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 465	747	102 369	0	0	0	105 561	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 403	242 961	81 684	0	0	0	327 048	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	62	19 575	7 740	0	0	0	27 377	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	262 290	1 433	0	0	0	263 723	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 465	246	87 991	0	0	0	90 702	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 465	246	87 991	0	0	0	90 702	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	501	14 378	0	0	0	14 879	

PIR: 492939

Éves költségvetési beszámoló

KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.09 11:48  
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyúszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyúszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	317	0
04	Készletek	2 305	0	0	0	881	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 676	0	0	0	1 326	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 981	0	0	0	2 524	0

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkátlanok kifizérése	1 986
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	34 765
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	10 296
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	7 686
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	3 883
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 020
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb úrszabaddalombiztosítási ellátás	6 648
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kóppott térítés	89
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az azo- és januárkievonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 988
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 553
15	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 133
16	A költségvetési évét követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 911
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)	5 867
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 576
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 371
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 849