

Adatellenőrző kód: -3f25-4-36-71-2c5b-42-7a-69651235-13-3c-4056-b1d39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Érben Értékmérési Minisztérium  
Budapest, Erzsébet körút 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 Magyar utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Érben Értékmérési Minisztérium  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

82 / 503 - 116 ..... (telefon)

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

802101

2017. év 03. hó 30. nap

.....  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Adatellenőrző kód: -3f25-4-36-71-2c5b-42-7a-69651235-13-3c-4056-b1d39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Érdelemérővelékek minisztériuma  
Budapest, Kéthelyi út 35.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

8713 Kéthely Magyar utca 35

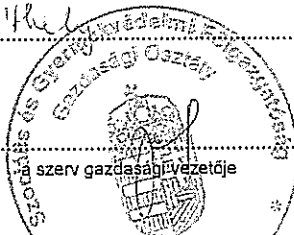
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Érdelemérővelékek minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Kéthely



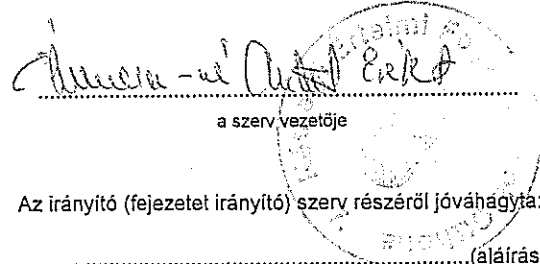
szerv gazdálkodás vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

82/508-116 (telefon)

2017. év. 03. hó. 30. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési 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 tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTFELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01- K1-K8- Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítése	Külső forrásból finanszírozott költségek	Szállítói vállalkozásokkal szembeni költségek	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Tervezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	256 135 000	263 491 629	0	263 491 629	0	754 799 432	0	263 491 629
04	Készletért, felvételi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	946 862	0	946 862	0	270 000	0	946 862
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 136 000	4 257 368	0	4 257 368	0	7 198 242	0	4 257 368
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 177 305	0	4 177 305	0	0	0	4 177 305
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)	3 442 000	2 808 235	0	2 808 235	0	14 649 222	0	2 808 235
10	Egyéb költségvetési (K1110)	4 296 000	566 058	0	566 058	0	17 863 992	0	566 058
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=30) (K1113)	0	2 270 700	0	2 270 700	0	0	0	2 270 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 459 000	278 918 148	0	278 918 148	0	794 760 888	0	278 918 148
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K11)	0	949 309	0	949 309	0	950 000	0	949 309
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 722 000	29 626 471	0	29 626 471	0	29 000 000	0	29 626 471
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 722 000	30 575 789	0	30 575 789	0	29 950 000	0	30 575 789
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 181 000	309 493 928	0	309 493 928	0	824 730 888	0	309 493 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 669 000	75 667 963	0	75 667 963	0	218 789 016	0	75 667 963
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	72 455 191
25	ehélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 205 545
26	ehélt: túlszolgálati hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	487 951
28	ehélt: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 429 276
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	6 486 591	0	6 486 591	0	0	57 697	5 755 876
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 638 000	39 227 060	0	39 227 060	0	1 700 000	7 911 648	35 626 522
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 638 000	45 713 651	0	45 713 651	0	1 700 000	8 000 345	41 384 306
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 699 647	0	1 699 647	0	1 058 000	31 862	1 476 432
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 641 679	0	1 641 679	0	3 582 641	0	1 549 342
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 300 000	3 341 326	0	3 341 326	0	4 640 641	31 862	3 024 774
36	Közvetlen díjak (K331)	20 000 000	29 587 501	0	29 587 501	0	40 302 178	2 619 860	28 685 605
38	Délelti és lizings díjak (=29) (K333)	150 000	48 000	0	48 000	0	2 053 872	0	36 000
40	Karbantartási, műanyagi szolgáltatások (K334)	3 000 000	2 963 558	0	2 963 558	0	4 411 000	415 800	2 554 925
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	5 950 000	7 489 804	0	7 489 832	0	14 292 765	1 104 800	6 689 814
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 920 000	6 742 166	0	6 742 166	0	9 612 726	585 389	6 158 907
45	ehélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 478 466
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 030 000	46 840 229	0	46 840 157	0	70 674 541	4 725 049	43 925 251
50	Működési célú előzetesen felszámított áhalmos forgalmi adó (K351)	14 244 000	19 725 709	0	19 725 709	0	16 914 993	2 774 269	18 564 791
51	Fizetendő áhalmos forgalmi adó (K352)	1 800 000	2 174 000	0	2 174 000	0	7 200 000	0	2 174 000
59	Egyéb adópai kiadások (K355)	788 000	606 115	0	606 115	0	506 000	920	565 507



PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTÉLMELMI FOGYATÉKOSSÁG OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Művelet	Előirányzat		Költségvetési évben esedékes		Költségvetési évben esedékes
		Módosított előirányzat	2016. évi	2017. évi	2016. évi	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	2 563 785	2 802 914	0	2 563 785
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	2 534 000	5 662 202	6 081 127	0	5 662 202
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	8 995	8 995	0	8 995
199	Ellátási díjak (B405)	130 065 000	170 463 925	170 511 491	0	170 463 925
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 311 216	2 347 251	0	2 311 216
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4002)	0	34	34	0	34
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	34	34	0	34
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	91 134	91 134	0	91 134
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	138 900 000	181 121 291	181 842 946	0	181 121 291
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	208 722	208 722	958 947	208 722
264	ebből: hátrahúások (B74)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	208 722	208 722	958 947	208 722
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	138 900 000	181 330 013	182 051 668	958 947	181 330 013

04 - B8 - Finanszírozási bevételek									
#	Működés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat		Külsős	Külsős - Költségvetési éven belüli	Külsős - Költségvetési éven kívüli	Eredeti előirányzat	Dolgozó
			4	5					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	8 406 000	0	0	8 406 000	0	8 406 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	8 406 000	0	0	8 406 000	0	8 406 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	324 650 000	324 650 000	319 861 000	0	0	319 861 000	0	319 861 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	324 650 000	324 650 000	328 267 000	0	0	328 267 000	0	328 267 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	324 650 000	324 650 000	328 267 000	0	0	328 267 000	0	328 267 000



PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Tervezett kiadások kormányzati funkciókonként		107030 Szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási kiadások		
Működés		Dologi kiadások		
	Működés	Dologi kiadások	Összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 891 620	244 516 073	19 344 747
04	Készletért, felújítási, helyreállítási díj, előm. ülszolgálat (K1104)	946 862	946 862	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 257 368	4 257 368	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 177 305	4 177 305	0
09	Köszöntő, felhívó, felajánlás (K1109)	2 808 235	2 808 235	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	568 058	568 058	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	2 270 700	2 270 700	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=01+...+13) (K111)	278 918 148	259 573 401	19 344 747
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	949 309	949 309	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 626 471	2 436 065	27 190 406
19	Külső személyi juttatások (e=16+17+18) (K12)	30 575 780	3 385 374	27 190 406
20	Személyi juttatások (e=15+19) (K1)	309 493 928	262 958 775	46 535 153
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+28) (K2)	75 667 963	71 071 024	4 596 939
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 455 191	67 650 252	4 804 939
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 295 545	1 295 545	0
26	ebből: tépőbél hozzájárulás (K2)	487 951	487 951	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	1 429 276	1 429 276	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 755 876	2 315 003	3 440 873
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 628 522	34 729 434	899 088
32	Készletbeszerzés (e=29+30+31) (K31)	41 384 398	37 044 437	4 339 961
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 476 432	1 285 296	191 136
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 546 342	1 376 196	172 146
35	Kommunikációs szolgáltatások (e=33+34) (K32)	3 024 774	2 661 492	363 282
36	Közzetségi díjak (K331)	28 685 605	16 174 037	12 511 568
38	Bétfeltét és lízing díjak (e=39) (K333)	36 000	24 000	12 000
40	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 354 925	2 320 525	34 400
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	6 089 814	6 498 232	191 582
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 158 907	5 176 884	982 023
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 478 466	1 372 589	105 877
46	Szolgáltatás kiadások (e=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 925 251	30 194 078	13 731 173
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 564 791	13 779 441	4 785 350
51	Fizetés előtti általános forgalmi adó (K352)	2 174 000	2 174 000	0
59	Egyéb előleg kiadások (K355)	566 507	541 125	25 382
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (e=50+51+52+55+59) (K35)	21 305 298	16 494 566	4 810 732
61	Dologi kiadások (e=32+33+46+49+60) (K3)	109 639 721	86 394 573	23 245 148
98	Inzerenciák, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (e=99+100) (K47)	49 900	49 900	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	49 900	49 900	0
193	Ingatlanok beszerzése, letétele (e=194) (K62)	228 536	228 536	0
195	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	69 267	69 267	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	2 043 552	1 921 505	122 047
199	Bentlakásai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	632 167	589 214	32 953
200	Bentlakások (e=192+193+195+...+199) (K6)	2 975 522	2 818 522	155 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 493 912	2 493 912	0

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHFT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

#	Magnevizés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		107030 Szociális foglalkoztatás	
		Dsszesen	10221 Egyenlőtlenségek kiküszöbölése	10221 Egyenlőtlenségek kiküszöbölése	107030 Szociális foglalkoztatás
204	Pelújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	516 750	516 750	516 750	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 010 670	3 010 670	3 010 670	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	500 835 704	500 835 704	426 303 464	74 532 240
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	500 835 704	500 835 704	426 303 464	74 532 240
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	79	79	79	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	33	33	33	0

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

#	Leírás	018800 Állampolgári célú támogatások (magyarországi állampolgárok)		010211 Fogyatékosok, legalább egy fogyatékos jellemzővel		107650 Szociális célú támogatások
		Megnevezés	Összesen	Megnevezés	Összesen	
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	2 583 785	0	1 002 177	0	1 581 608
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	5 662 202	0	5 374 201	0	288 001
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	8 995	0	8 995	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	170 463 925	0	170 463 925	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 311 216	0	1 806 414	0	504 802
205	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207) (B408)	34	0	34	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	34	0	34	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	91 134	0	91 134	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	10 341	0	10 341	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	181 121 291	0	178 746 880	0	2 374 411
260	Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	208 722	0	208 722	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	208 722	0	208 722	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	208 722	0	208 722	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	181 330 013	0	178 955 602	0	2 374 411
295	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 405 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 405 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	319 861 000	0	0	0	0
306	Belülről finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	328 267 000	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	328 267 000	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	509 597 013	0	178 955 602	0	2 374 411

07/A Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összeg
		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		101 330 013
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		500 895 704
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-319 505 691
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		328 267 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		328 267 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		8 761 309
15	C) Összes maradvány (=A+B)		8 761 309
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		8 761 309

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Létszám (6) (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, feljutási projektpremium	Készletértékelési helyettesítés (új vállalat, utólagos)	Változó jellegű jutalmak	Béren kívüli juttatások	Köszönvények	Díjazások	Foglalkoztatottak fizetési utalásai	Választott tisztviselők juttatásai	
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 200 000	0	0	2 805 000	54 000	0	0	0	0	
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	0	0	0	1 097 968	936 540	525 668	0	160 445	0	
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	25	39 192 000	0	90 000	0	972 210	197 736	0	440 810	0	
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	59	151 712 110	0	700 452	354 400	1 836 555	2 210 216	0	1 365 440	0	
28 "E", "J" fizetési osztály összesen	11	65 767 510	0	156 410	0	378 000	439 973	0	304 005	0	
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	112	263 891 620	0	946 862	4 257 368	4 177 305	3 374 293	0	2 270 700	0	
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	112	263 891 620	0	946 862	4 257 368	4 177 305	3 374 293	0	2 270 700	0	
79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésben állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83 Állásos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

<b>09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettségű	Vezetői létszám részleges végzettségű	Vezetői létszám teljes végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű	Nem vezetői létszám közepes végzettségű	Nem vezetői létszám magas végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	2	9	11	0	0	5	5	5	16
02	b) csoport	2	0	2	4	57	61	61	61	63
03	Összesen (01+02)	4	9	13	4	57	66	66	66	79
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	2	2	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	2	2	2	4
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	1	1	1
15	- I. csoport felhatalmazott	0	0	0	0	1	1	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	23	2	25	25	25	27
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	24	3	27	27	27	29
27	Összesen (03+13+26)	5	12	17	28	61	66	66	66	112
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	12	17	28	61	66	66	66	112
33	I. funkció csoport	4	9	13	4	57	66	66	66	79
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	2	2	2	4
35	III. funkció csoport	1	1	2	24	3	27	27	27	29

		12/A - Meger			
		Előző időszak	Megnevezés	Időszakok (9)	
		3	Z	4	
		Működési adatok			
		Működési adatok (9)			
		Működési adatok (9)			
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	501 096		0	487 824
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 377 434		0	12 536 971
10	A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 878 530		0	13 024 795
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	14 878 530		0	13 024 795
29	B/II Vésztől készletek	881 264		0	1 943 808
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	881 264		0	1 943 808
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/II+B/III)	881 264		0	1 943 808
47	C/II/1 Forráspénzár	508 945		0	707 090
50	C/II Pénzüstárak, csekkok, beféltárolások (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	508 945		0	707 090
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	33 856 033		0	31 404 268
53	C) FORGÉSZKÖZÖK (=C/II/1+C/II/2)	33 856 033		0	31 404 268
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	34 364 978		0	32 111 358
68	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések módosított bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	158 841		0	721 655
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	158 841		0	638 054
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0		0	47 566
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére	0		0	36 035
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	327 273		0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetésre átmenetileg felhalmozott költségek, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	327 273		0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	486 114		0	721 655
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	840 396		0	958 947
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetésre átmenetileg felhalmozott költségek, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	840 396		0	958 947
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	840 396		0	958 947
143	D/III/1 Átvett előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	317 290		0	248 673
146	D/III/7c - ebből: készletekre adott előlegek	317 290		0	0
149	D/III/VI - ebből: előfizetések, létesítési és visszatérítendő költségek	0		0	248 673
155	D/III/7 Folyósított, megjelölt és visszatérítendő költségek és családtagok elöljárói költségei	716 927		0	0
158	D) KÖVETELÉSEK JELLEGŰ SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/8)	1 034 217		0	248 673
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 360 727		0	1 929 275
163	E/II/4 Más államháztartáson kívülről nem levonható általános forgalmi adó	0		0	81 000
164	E/II Egyéb sajtós eszközök általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0		0	81 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		0	-234 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		0	-234 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	248 470		0	0
170	E/III Egyéb sajtós eszközök általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	248 470		0	0
171	E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	248 470		0	-153 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 733 969		0	48 856 236

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ERTELEMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

12/A - Munkaadó		Működési költségvetés		Működési célú támogatások (M.2)		Egyéb források	
		1	2	3	4	5	6
177	GI Nemzeti vagyoni indúlaskori érték	1 364 477 422		0		1 364 477 422	
181	GI/II/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	12 483 636		0		12 483 636	
182	GI/II/3 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=GI/II/1+GI/II/2+GI/II/3)	12 483 636		0		12 483 636	
183	GI/IV Felhalmozott eredmény	-309 225 188		0		-1 396 495 581	
185	GI/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 087 270 383		0		-14 689 143	
186	GI/SAJÁT TŐKE (=GI/1+...+GI/VI)	-19 534 523		0		-34 223 666	
188	II/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	9 088 000		0		0	
189	II/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek üdülői kiadásokra	6 058 253		0		8 761 237	
212	II/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=II/II/1+...+II/II/9)	6 986 253		0		8 761 237	
215	II/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek üdülői kiadásokra	1 850 000		0		15 542 245	
236	II/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=II/II/1+...+II/II/9)	1 850 000		0		15 542 245	
237	II/III/1 Kapott előlegek	1 419 669		0		0	
244	II/III/8 Letétre, megőrzésre, felezkezeltésre áruval pénzeszközök, biztosítékok	26 941 000		0		24 717 726	
247	II/III/9 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=II/III/1+...+II/III/10)	28 360 669		0		24 717 726	
248	II/3 KÖTELEZETTSÉGEK (=II/1+II/II+II/III)	37 176 922		0		49 021 208	
251	II/2 Költségek, ráfordítások passzív ültetési elhatárolása	35 091 570		0		34 058 694	
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=II/1+II/2+II/3)	35 091 570		0		34 058 694	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 733 969		0		48 856 236	



PIR: 492939

Éves költségvetési beszámoló

KÉTHELYI ERTELMELI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.30 09:57

Értéktípus: Forint

<b>13/A Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Új időszak
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemileti bevételei	179 482 254	0	176 756 406
04	I Tevékenység nettó eredményzemileti bevételei (=01+02+03)	179 482 254	0	176 756 406
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzemileti bevételei	308 474 000	0	319 861 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzemileti bevételei	600 000	0	0
11	09 Képzésfelvétel egyéb eredményzemileti bevételek	14 156 702	0	2 240 151
12	III Egyéb eredményzemileti bevételek (=06+07+08+09)	323 230 702	0	322 101 151
13	10 Anyagköltség	48 043 165	0	48 900 948
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 803 091	0	52 115 003
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 846 256	0	101 015 951
18	14 Bérköltség	247 914 001	0	265 342 035
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 692 307	0	41 656 505
20	16 Belföldi adók	71 455 794	0	73 874 860
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	365 062 162	0	380 874 200
22	VI Értéksökkenési leírás	25 943 735	0	3 966 554
23	VII Egyéb ráfordítások	1 095 131 492	0	27 690 029
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 087 270 689	0	-14 689 177
28	20 Egyéb beavat (járó) kamatok és kamattellegi eredményzemileti bevételek	306	0	34
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzemileti bevételei (=17+18+19+20+21)	306	0	34
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	306	0	34
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 087 270 383	0	-14 689 143

15/A - Kimentás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingóhatalmas kapcsolódó vagyoni értékek		Építke, berendezési, felszerelési tárgyak		Tervezési ciklusú tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 465 009	746 600	102 368 428	0	0	0	0	0	0	105 580 037
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	228 536	0	0	228 536
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	2 493 912	0	0	2 493 912
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 112 819	0	0	0	0	0	0	2 112 819
07	Egyéb növekedés	0	0	2 112 819	0	0	0	0	0	0	2 112 819
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 225 638	0	0	0	2 722 448	0	0	6 948 086
12	(Költségvetési szerv, intézmény alapításokori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonihozottól jog visszazárása)	0	0	20 481 196	0	0	0	2 722 448	0	0	31 203 644
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 465 009	746 600	30 594 015	0	0	0	2 722 448	0	0	33 316 463
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 465 009	245 504	87 990 994	0	0	0	0	0	0	90 701 507
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 272	4 589 101	0	0	0	0	0	0	4 602 373
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	29 117 015	0	0	0	0	0	0	29 117 015
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 465 009	258 776	63 463 080	0	0	0	0	0	0	66 186 865
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 465 009	258 776	63 463 080	0	0	0	0	0	0	66 186 865
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	487 824	12 536 971	0	0	0	0	0	0	13 024 795
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 465 009	0	55 306 869	0	0	0	0	0	0	57 851 870

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
7	8	9	10	11	12	13
Megnevezés	Nyitó adomány, bekenélési érték	Nyitandó, értékesítés	Tulajdonában eladott értékesítés	Thyridozalkam visszai értékesítés	Záró adomány, bekenélési érték	Záró adomány értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	317 290	0	0	248 673	0
04	Készletek	881 264	0	0	1 943 808	0
08	Követelések a követés jellegű sajátos elszámolások hivatásával	1 326 510	0	0	1 660 602	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 525 064	0	0	3 873 083	0

PIR: 492939  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338951  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		Mégsejteszt	Összes
		2	3
	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 831 094
01	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma		58
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		27 876 756
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a jánulások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		7 006 402
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a jánulások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		27 309 139
15	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a jánulások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		6 170 396
16	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a jánulások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		5 867 133
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)		505 209
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		