

Adatellenőrző kód: -2e15-3154-3a-7d56-67-34235d-30-3-126e34-3f-5d-7838

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054. BUDAPESTI  
AKADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

576394 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5300 Karcag Zöldfa utca 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

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

SZOLNOK

2019. év

02. hó

28. nap

BOZÓKI ANDREA

a szerv gazdasági vezetője

144924

Kólmáriel

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOZÓKI ANDREA (név)

40-686-9219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Szabolcs Zoltán (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT



Éves költségvetési beszámoló

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749992

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749992

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	5	6	7	8	9	10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 008 000	266 074 445	0	266 806 173	266 806 173	1 722 985 859	0	265 806 173
03	Céltartalék, projektpénzümlő (K1103)	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	744 000	2 578 252	0	2 578 252	2 578 252	0	0	2 578 252
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 068 000	4 343 397	0	4 343 397	4 343 397	0	0	4 343 397
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	0	2 780 000
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	850 000	904 814	0	904 814	904 814	0	0	904 814
10	Egyéb költségvetés (K1110)	0	2 138 388	0	2 138 388	2 138 388	0	0	2 138 388
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	0	80 000	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 939 000	10 095 238	0	9 944 738	9 944 738	0	0	9 944 738
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	277 609 000	289 094 534	0	286 675 762	286 675 762	1 722 985 859	0	288 675 762
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	3 268 000	4 515 760	0	4 515 760	4 515 760	0	0	4 515 760
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 268 000	4 515 760	0	4 515 760	4 515 760	0	0	4 515 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	280 877 000	293 610 294	0	293 191 522	293 191 522	1 722 985 859	0	293 191 522
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 494 000	58 775 817	0	56 626 864	56 626 864	359 461 188	0	56 626 864
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	55 642 984
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	207 700
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	634 580
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 697 000	7 018 086	0	7 018 086	7 018 086	0	0	141 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 034 000	55 738 343	0	55 738 343	55 738 343	67 891 245	0	6 653 977
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 731 000	62 756 429	0	62 756 429	62 756 429	67 891 245	0	51 394 425
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 020 000	1 132 099	0	1 132 099	1 132 099	5 940 088	0	59 048 402
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	518 756	0	518 756	518 756	2 567 968	0	1 132 099
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 460 000	1 650 855	0	1 650 855	1 650 855	8 508 056	0	514 040
35	Közvetített díjak (K331)	21 842 000	24 520 596	0	24 520 596	24 520 596	69 530 503	381 436	1 646 139
37	Bérfiók és lízing díjak (>=38) (K333)	0	29 530	0	29 530	29 530	5 940 088	0	20 573 889
38	ebből: a közszféra és a magánvállalkozás együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	29 530
39	Árban tartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	4 368 000	4 965 469	0	4 965 469	4 965 469	2 526 000	0	11 812
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	4 874 000	6 043 614	0	6 043 614	6 043 614	25 346 257	0	4 907 217
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 666 000	4 128 373	0	4 128 373	4 128 373	13 071 175	0	5 634 414
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 098 249
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 750 000	39 687 582	0	39 687 582	39 687 582	110 473 935	381 436	35 243 309
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	10 000	14 595	0	14 595	14 595	0	0	98 750
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	14 595	0	14 595	14 595	0	0	14 595

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 973 000	19 949 523	0	19 949 523	38 069 675	102 988	17 992 894	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	678 000	525 000	0	525 000	1 320 000	0	525 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 000	207 860	0	207 860	4 100	0	198 060	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 224 000	20 682 383	0	20 682 383	39 393 775	102 988	18 715 954	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 675 000	124 791 844	0	124 791 844	226 267 011	484 424	113 668 399	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	458 057	0	458 057	0	0	458 057	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	458 057	0	458 057	0	0	458 057	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+127+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	458 057	0	458 057	0	0	458 057	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	52 362	0	52 362	0	0	37 795	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 169 070	0	1 169 070	0	0	1 169 070	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	78 687	0	78 687	0	0	74 754	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 300 119	0	1 300 119	0	0	1 281 619	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 913 658	0	1 913 658	0	0	1 913 658	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	516 688	0	516 688	0	0	516 688	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	2 430 346	0	2 430 346	0	0	2 430 346	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	443 046 000	481 366 477	0	478 798 752	2 308 714 058	484 424	467 656 807	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 894 572	3 894 572	0	3 894 572	3 894 572
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	736 420
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	3 158 152
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 894 572	3 894 572	0	3 894 572	3 894 572
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 565 000	2 812 842	3 184 288	0	2 812 842	2 812 842
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 324 000	3 274 890	3 314 890	0	3 274 890	3 274 890
200	Ellátási díjak (B405)	84 886 000	87 123 294	90 729 702	0	87 123 294	87 123 294
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 025 000	1 010 525	1 029 542	0	1 010 525	1 010 525
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	90 912	90 912	0	90 912	90 912
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	91 800 000	94 312 463	98 349 334	0	94 312 463	94 312 463
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	91 800 000	98 207 035	102 243 906	0	98 207 035	98 207 035

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 421 422	6 421 422	0	6 421 422	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 421 422	6 421 422	0	6 421 422	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	351 246 000	376 738 020	376 738 020	0	376 738 020	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	351 246 000	383 159 442	383 159 442	0	383 159 442	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>351 246 000</b>	<b>383 159 442</b>	<b>383 159 442</b>	<b>0</b>	<b>383 159 442</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Mégnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők, opólgó gondozó lakóotthonok ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási elősegítő képzések, támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	265 806 173	0	264 872 876	0	846 481	86 616
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	100 000	0	100 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 578 252	0	2 578 252	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 343 397	0	4 343 397	0	0	0
07	Évesen kívüli jutalmak (K1107)	2 780 000	0	2 772 000	0	0	8 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	904 814	0	833 814	0	71 000	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 138 388	0	2 117 508	0	8 880	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	80 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 944 738	0	9 921 765	0	22 973	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 675 762	0	287 619 612	0	949 334	106 816
18	Egyéb külső személyi juttatások (K122)	4 515 760	0	0	0	0	4 515 760
19	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	4 515 760	0	0	0	0	4 515 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	293 191 522	0	287 619 612	0	949 334	4 622 576
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 626 864	0	56 432 087	0	169 544	25 233
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 642 984	0	55 451 700	0	169 544	21 740
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	207 700	0	205 623	0	0	2 077
25	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	694 580	0	634 580	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	141 600	0	140 184	0	0	1 416
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 653 977	0	6 653 977	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 394 425	0	51 394 425	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 048 402	0	58 048 402	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 132 099	0	1 132 099	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	514 040	0	471 707	42 333	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 646 139	0	1 603 806	42 333	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	20 573 899	0	19 488 531	1 085 368	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	29 530	0	29 530	0	0	0
38	ebből: a közszférára és a magánszférára együttrükkölésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K335)	11 812	0	11 812	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 907 217	0	4 907 217	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 634 414	0	5 634 414	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 098 249	0	4 092 441	5 808	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	93 750	0	93 750	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 243 309	0	34 152 133	1 091 176	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	14 595	0	14 595	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	14 595	0	14 595	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 992 894	0	17 686 849	306 045	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	525 000	0	525 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	198 060	0	197 924	136	0	0



05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések (=9+50+51+54+59) (K35)	101211 Foglalkoztatási díjak iramú bentlakásos ellátása	101215 Foglalkoztatási díjak, ápoló- gondozó lakóotthoni ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítő képzések, támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
59	Külsős felvétel, befizetések és egyéb dologi kiadások (=9+50+51+54+59) (K35)	18 715 954	0	18 409 773	306 181	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	113 668 399	0	112 228 709	1 439 690	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	458 057	458 057	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	458 057	458 057	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+17 3+174+175+176+187) (K5)	458 057	458 057	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 795	0	37 795	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 169 070	0	1 169 070	0	0	0
196	Beruházási célú elbiztesítés felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 754	0	74 754	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 281 619	0	1 281 619	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 913 658	0	1 913 658	0	0	0
201	Fejlesztési célú elbiztesítés felszámított általános forgalmi adó (K74)	516 688	0	516 688	0	0	0
202	Fejlesztések (=198+...+201) (K7)	2 430 346	0	2 430 346	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1- K8)	467 656 807	458 057	459 992 373	1 439 690	1 118 878	4 647 809
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	467 656 807	458 057	459 992 373	1 439 690	1 118 878	4 647 809
307	Állagos statisztikai állományi létszám	110	0	106	0	2	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	3 894 572	0	3 158 152	0	736 420
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	736 420	0	0	0	736 420
38	ebből: ekkvivalens államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 158 152	0	3 158 152	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 894 572	0	3 158 152	0	736 420
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 812 842	0	2 502 506	310 336	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 274 890	0	3 274 890	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	87 123 294	0	77 441 342	9 681 952	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 010 525	0	995 007	15 518	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	90 912	0	90 912	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	94 312 463	0	84 304 657	10 007 806	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	98 207 035	0	87 462 809	10 007 806	736 420
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 421 422	6 421 422	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 421 422	6 421 422	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	376 738 020	376 738 020	0	0	0
307	Beiföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	383 159 442	383 159 442	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	383 159 442	383 159 442	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	481 366 477	383 159 442	87 462 809	10 007 806	736 420

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	98 207 035
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	467 656 807
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-369 449 772
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	383 159 442
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	383 159 442
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	13 709 670
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 709 670
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 127 853
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 581 817

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám), éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Vépköltséges, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszagaó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 647 446	0	1 128 000	0	28 000	24 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	15 342 016	0	0	0	140 000	120 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	157 405 986	0	803 252	1 805 000	1 648 000	1 582 962	70 000	6 642 283	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	47 994 000	0	0	1 444 000	532 000	500 784	0	1 852 457	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	14	37 164 000	100 000	647 000	1 094 397	392 000	726 456	10 000	1 364 958	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	106	262 553 448	100 000	2 578 252	4 343 397	2 740 000	2 954 202	80 000	9 859 698	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	926 376	0	0	0	0	83 000	0	22 973	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 326 349	0	0	0	40 000	6 000	0	62 087	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	4	3 252 725	0	0	0	40 000	89 000	0	85 040	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	110	265 806 173	100 000	2 578 252	4 343 397	2 780 000	3 043 202	80 000	9 944 738	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (időleges és átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
f	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Yezetői létszám közepfokú végzettséggel	Yezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Yezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	1	3	4	3	53	14	70	74	
03	Összesen (01+02)	1	3	4	3	53	14	70	74	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladva segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeletési	1	0	1	16	12	0	28	29	
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	20	13	0	33	34	
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	23	67	14	104	110	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	19	67	14	100	106	
33	I. funkció csoport	1	3	4	3	53	14	70	74	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2	
35	III. funkció csoport	1	0	1	16	13	0	29	30	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	0	0	4	4	
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	
52	-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2	
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	

GÓLYAFÉSZÉK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749992

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg

Száma	Leírás	Mégnevezés		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		1	2	3	4	
02	A/II/2 Szellőző termékek		205 765	0	0	102 751
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		205 765	0	0	102 751
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érdeklődési jogok		230 976 939	0	0	226 632 729
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 012 390	0	0	1 149 971
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		231 989 329	0	0	227 782 700
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)		232 195 094	0	0	227 885 451
29	B/II/1 Vésőtoll készletek		7 656 110	0	0	6 609 100
32	B/II/4 Beféjezetlen termékek, félkész termékek, késztermékek		25 000	0	0	25 000
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		7 681 110	0	0	6 634 100
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		7 681 110	0	0	6 634 100
47	C/II/1 Forráspénzár		199 580	0	0	100 380
50	C/II/1 Pénztárak, csekkok, bankkötvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		199 580	0	0	100 380
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok		11 422 160	0	0	22 447 834
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		11 422 160	0	0	22 447 834
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		11 621 740	0	0	22 447 834
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)		2 516 070	0	0	22 548 214
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletének felújítására, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		395 359	0	0	4 036 871
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra		2 102 495	0	0	413 446
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		18 216	0	0	3 606 408
101	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)		2 516 070	0	0	4 036 871
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)		73 967	0	0	704
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		73 967	0	0	704
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		135 985	0	0	101 170
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)		209 952	0	0	101 874
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		2 726 022	0	0	4 138 745
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		924 570	0	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása		800 000	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		1 724 570	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)		1 724 570	0	0	0
172	F/1 Eredményemléket bevételek aktív időbeli elhatárolása		7 455	0	0	10 940
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		7 455	0	0	10 940
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		255 955 991	0	0	261 217 450
177	G/1 Nemzeti vagyoni inzuláskori értékek		416 048 585	0	0	416 048 585
179	G/II Egyéb eszközök, inzuláskori értékek és változásai		24 664 649	0	0	24 664 649
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-217 790 114	0	0	-231 029 115
182	G/VI Működési eredmény		-13 239 001	0	0	651 718
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		209 684 119	0	0	210 335 837
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző kiadásokra		6 253 880	0	0	11 123 445
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beutalásaira		19 939	0	0	18 500

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1.	2.	3.	4.	5.
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 273 819	0	11 141 945
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	3 928 155	0	484 424
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 928 155	0	484 424
234	H/III/1 Kapott előlegek	747 291	0	2 800 477
240	H/III/8 Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 387 549	0	6 139 941
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 134 840	0	8 940 418
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 336 814	0	20 566 787
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	28 632 910	0	29 870 631
248	J/3 Halasztott eredményzárleltető bevételek	302 148	0	444 195
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 935 058	0	30 314 826
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	255 955 991	0	261 217 450

13/A - Eredménykimutatás

F.	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	93 695 542	0	0	94 731 026
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	93 695 542	0	0	94 731 026
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	337 734 249	0	0	376 738 020
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 061 900	0	0	3 894 572
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 000 000	0	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	2 119 586	0	0	2 879 180
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	343 915 735	0	0	383 511 772
13	10 Anyagköltség	57 265 013	0	0	61 003 144
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 242 055	0	0	37 877 427
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	93 507 068	0	0	98 880 571
18	14 Bérköltség	253 371 027	0	0	270 289 813
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 336 068	0	0	23 779 666
20	16 Bérjárulékok	59 551 161	0	0	56 986 628
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	332 258 256	0	0	351 056 107
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 880 041	0	0	7 429 033
23	VII Egyéb ráfordítások	18 204 913	0	0	20 225 369
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=EI+III-IV-V-VI-VII)	-13 239 001	0	0	651 718
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-13 239 001	0	0	651 718



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, orvostechnikai, felszerelési, járművek	Tényezőállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 094 678	310 842 208	83 011 760	0	0	0	396 948 646	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	1 205 732	0	1 205 732	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 913 658	0	1 913 658	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	1 913 658	1 205 732	0	0	0	3 119 390	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 913 658	1 205 732	0	3 119 390	0	6 238 780	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 119 390	0	3 119 390	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 119 390	0	3 119 390	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	3 094 678	312 755 866	84 217 492	0	0	0	400 068 036	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 888 913	79 865 269	-81 999 370	0	0	0	164 753 552	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	103 014	6 257 868	1 068 151	0	0	0	7 429 033	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 991 927	86 123 137	83 067 521	0	0	0	172 182 585	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 991 927	86 123 137	83 067 521	0	0	0	172 182 585	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	102 751	226 632 729	1 149 971	0	0	0	227 885 451	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 782 521	0	81 606 157	0	0	0	84 388 678	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	1	2	3	4		5		6	7	8
				Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés			
01	Adott előlegek		73 967	0	0	0	0	0	704	0
04	Készletek		7 681 110	0	0	0	0	0	6 634 100	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 516 070	0	0	0	0	0	4 036 871	0
11	Összesen (=01+...+10)		10 271 147	0	0	0	0	0	10 671 675	0

17/A - Tájékoztató adatok

		Mégnevezés		Osszeg
		1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			2 026 083
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			52
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékmérvénységek január hónapot követően teljesített összeggel együtt)			23 219 937
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)			5 412 973
07	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 összeggel együtt)			24 097 894
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 összeggel együtt)			5 772 737
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás			63 179
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)			2 118
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)			4 876 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)			456 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege			19 967 881
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege			7 583 088
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege			60 076 726
18	<b>Forrástól általános forgalmi adó (-19+20)</b>			<b>269</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó			269