

Adatellenőrző kód: 3975-f43-7d387e-b5164-2a-2c5e2e15d-53-b2b50

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054
Budapest, Árpádkörút u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

576460 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

5235 Tiszabura -Pusztataskony, Ságvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Szolnok

2018. év hó nap

BOZÓKI ANDREA

a szerv gazdasági vezetője

174924

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOZÓKI ANDREA (név)

(70) 686-9219 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	További szociális juttatások, munkabérek (K1101)	242 295 016	260 033 600	0	260 033 600	0	785 157 000	0	260 033 600
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 042 259	0	1 042 259	0	0	0	1 042 259
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000	879 370	0	879 370	0	0	0	879 370
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	6 420 928	7 152 043	0	7 152 043	0	4 500 000	0	7 152 043
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 250 024	13 188 957	0	13 188 957	0	0	0	13 188 957
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1+...+13) (K11)	252 931 968	282 296 229	0	282 296 229	0	789 657 000	0	282 296 229
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	6 003 032	9 905 779	0	9 905 779	0	0	0	9 905 779
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 003 032	9 905 779	0	9 905 779	0	0	0	9 905 779
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 935 000	292 202 008	0	292 202 008	0	789 657 000	0	292 202 008
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 610 000	62 602 752	0	62 602 752	0	196 740 000	0	62 602 752
22	ebbsé; szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbsé; tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	7 002 826	0	7 002 826	0	15 753 000	0	1 044 848
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 341 000	49 424 203	0	48 900 056	0	51 548 068	0	6 610 949
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3)	33 841 000	56 427 029	0	55 902 882	0	67 301 068	0	44 853 136
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	678 050	0	678 050	0	625 920	0	585 158
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	869 000	794 338	0	794 338	0	486 648	0	737 867
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 319 000	1 472 388	0	1 472 388	0	1 112 588	0	1 323 025
36	Közüzemi díjak (K331)	19 300 000	24 290 413	0	24 290 413	0	38 346 254	0	23 698 650
40	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	3 500 000	2 617 301	0	43 704	0	4 687 316	0	2 247 027
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 100 000	2 887 146	0	2 987 146	0	5 903 400	0	2 840 046
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 890 000	3 573 981	0	3 573 981	0	8 850 216	0	3 162 648
45	ebbsé; biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	113 676
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 790 000	33 468 741	0	33 399 163	0	57 767 186	0	31 948 371
50	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	9 500 000	19 246 553	0	113 728	0	24 734 889	0	17 885 548
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	1 204 000	0	1 204 000	0	0	0	1 204 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	766 065	0	766 065	0	0	0	766 026
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 050 000	21 216 618	0	21 102 890	0	24 734 889	0	19 855 574
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	76 000 000	112 585 376	0	111 877 923	0	150 915 711	0	104 591 055
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	300 000	999 091	0	999 091	0	3 000 000	0	999 091
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	300 000	999 091	0	999 091	0	3 000 000	0	999 091
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	791 432	0	515 432	0	0	0	515 432

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Tejesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
127	Elvonások és befizetések (-124+125+126) (K502)	0	791 432	0	515 432	0	0	0	515 432
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	791 432	0	515 432	0	0	0	515 432
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	321 860	0	321 860	0	0	0	321 860
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	403 627	0	403 627	0	0	0	403 627
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	69 309	0	69 309	0	0	0	69 309
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	214 594	0	214 594	0	0	0	214 594
200	Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)	0	1 009 390	0	1 009 390	0	0	0	1 009 390
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	400 845 000	470 190 049	565 426	469 206 596	1 140 312 711	0	0	461 919 728

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9
		Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési éven esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	22 137 649	22 137 649	0	22 137 649	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 137 649	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+52) (B1)	0	22 137 649	22 137 649	0	22 137 649	
186	Képzéskénteltetés ellenértéke (B401)	4 800 000	5 472 188	5 638 000	0	5 472 188	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 800 000	2 492 417	2 492 417	0	2 492 417	
199	Ellátási díjak (B405)	119 800 000	120 606 453	120 960 030	0	120 606 453	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	1 826 133	1 866 255	0	1 826 133	
217	Biztosítói által fizetett járulékok (B410)	0	228 342	228 342	0	228 342	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	269 089	276 306	0	276 306	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	217 377	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	128 100 000	130 894 622	131 461 950	0	130 901 839	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	128 100 000	153 032 271	153 599 599	0	153 039 488	

PIR: 576460

Éves költségvetési beszámoló

TÓPÁRTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK-MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750057

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.09 16:02
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 774 952	5 774 952	0	0	5 774 952
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 774 952	5 774 952	0	0	5 774 952
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 745 000	311 382 826	311 382 826	0	0	311 382 826
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	272 745 000	317 157 778	317 157 778	0	0	317 157 778
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	272 745 000	317 157 778	317 157 778	0	0	317 157 778

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogynékossgal ellátás intős beiktatások ellátása	101212 Fogynékossgal ellátás rehabilitációs célú beiktatások ellátása	101215 Fogynékossgal ellátás egyéb gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogynékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	105020 Foglalkoztatás ellátás kiegészítő és egyéb díjazások	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztési foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	269 033 600	0	190 273 319	3 976 600	19 814 432	0	19 034 907	26 934 342	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 042 259	0	974 041	4 448	57 475	0	5 495	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	879 370	0	557 370	0	322 000	0	0	0	
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	7 152 043	0	4 876 172	101 897	294 684	0	1 350 740	528 540	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 188 957	0	10 013 906	217 815	1 085 273	0	1 126 268	745 695	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	282 206 229	0	206 695 608	4 300 760	21 573 874	0	21 517 410	28 208 577	
18	Egyéb kifizetői juttatások (K123)	9 905 779	0	0	0	0	0	0	9 905 779	
19	Kifizetői juttatások (=16+17+18) (K12)	9 905 779	0	0	0	0	0	0	9 905 779	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	292 202 008	0	206 695 608	4 300 760	21 573 874	0	21 517 410	38 114 356	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 602 752	0	46 276 867	939 249	4 756 131	0	4 440 211	6 190 294	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 557 904	0	45 235 560	939 249	4 756 131	0	4 436 670	6 190 294	
26	ebbeli: tértételek hozzájárulása (K2)	1 044 848	0	1 041 307	0	0	0	3 541	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 610 949	0	4 488 085	0	328 279	111 184	0	1 683 401	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 853 136	0	36 981 781	0	6 397 479	939 345	5 512	529 019	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 464 085	0	41 469 866	0	6 725 758	1 050 529	5 512	2 212 420	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	585 158	0	585 158	0	0	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	737 867	0	737 867	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 323 025	0	1 323 025	0	0	0	0	0	
36	Közvetített díjak (K331)	23 698 650	0	19 141 270	0	2 797 266	1 760 114	0	0	
40	Karbantartási, kijelölési szolgáltatások (K334)	2 247 027	0	1 734 435	0	381 372	131 220	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 840 046	0	2 751 746	0	0	0	88 300	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 162 648	0	2 746 819	0	33 640	8 900	0	373 289	
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	113 676	0	113 676	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 948 371	0	26 374 270	0	3 212 278	1 900 234	88 300	373 289	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 885 548	0	14 288 270	0	2 210 225	685 200	2 915	688 936	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 204 000	0	1 204 000	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	766 026	0	704 028	0	4 150	15 226	5 283	37 339	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 855 574	0	16 196 298	0	2 214 375	710 426	8 198	726 277	
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	104 591 055	0	85 363 459	0	12 152 411	3 661 189	102 010	3 311 986	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	999 091	0	999 091	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	999 091	0	999 091	0	0	0	0	0	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101211 Fogyatékosokkal élők (arás bennlakásos ellátása)	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bennlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők (polg. gondozó lakóotthon) ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
126	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	515 432	515 432	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (KS02)	515 432	515 432	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	515 432	515 432	0	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	321 860	0	321 860	0	0	0	0	0	
195	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	403 027	0	403 027	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 309	0	69 309	0	0	0	0	0	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	214 594	0	214 594	0	0	0	0	0	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	1 009 390	0	1 009 390	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	461 919 728	515 432	340 344 415	5 240 009	38 482 416	3 661 189	26 059 631	47 616 636	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	461 919 728	515 432	340 344 415	5 240 009	38 482 416	3 661 189	26 059 631	47 616 636	
310	Állagos statisztikai állományi létszám	117	0	92	0	2	7	0	16	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Geszámen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogynékösszegegő élekt bentlakásos ellátás	101212 Fogynékösszegegő élekt rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	101215 Fogynékösszegegő élekt, ápoló-gondozó lakóotthoni ellátás	101216 Fogynékösszegegő élekt rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	105020 Fogalkozás utáni képzések, és egyéb támogatások	
32	Egyéb működési célú támogatások befutóai államháztartáson belülről (=33+...+43) (B16)	22 137 649	0	91 606	0	0	0	0	22 046 043
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 137 649	0	91 606	0	0	0	0	22 046 043
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 137 649	0	91 606	0	0	0	0	22 046 043
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	5 472 180	3 017 004	2 140 134	0	175 895	130 355	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 492 417	0	2 492 417	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	120 606 453	0	98 091 786	274 770	15 639 947	6 579 950	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 826 133	720 297	808 229	0	8 793	208 814	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	228 342	0	228 342	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	276 306	0	276 306	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	217 377	0	217 377	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	130 901 839	3 738 101	104 045 214	274 770	15 844 635	6 999 119	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	153 039 488	3 738 101	104 136 820	274 770	15 844 635	6 999 119	22 046 043	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B9131)	5 774 952	5 774 952	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B913)	5 774 952	5 774 952	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B916)	311 362 826	311 362 826	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás befutói (=287+294+297+...+302+305) (B91)	317 157 778	317 157 778	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B9)	317 157 778	317 157 778	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B9)	470 197 266	320 895 879	104 136 820	274 770	15 844 635	6 999 119	22 046 043	0

07/A - Maradványkimutatás		
7	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	153 039 408
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	461 919 728
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-308 880 240
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	317 157 778
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	317 157 778
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	8 277 538
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 277 538
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 270 321
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	7 217

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos szociális állandó létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edényelés, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tőtem, útszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főosztályigazgatóhelyettes) (főosztályigazgató)	0	1 833 673	0	0	0	0	20 580	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 715 989	0	0	0	0	358 934	0	603 107	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	115 400 714	0	412 868	557 370	0	3 069 130	0	6 929 541	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	62 399 971	0	237 736	322 000	0	1 855 171	0	3 218 377	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	50 799 046	0	391 655	0	0	1 848 228	0	2 135 267	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	104	241 149 393	0	1 042 259	879 370	0	7 152 043	0	12 886 292	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	18 884 207	0	0	0	0	0	0	302 665	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	13	18 884 207	0	0	0	0	0	0	302 665	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	117	260 033 600	0	1 042 259	879 370	0	7 152 043	0	13 186 957	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos szociális állandó létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közefokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	6	45	19	70	74	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	45	19	70	74	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3	
14	Administratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	-1. csoport feladati segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	3	0	9	9	
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	4	0	24	24	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	11	0	40	40	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	35	58	20	113	117	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	22	58	20	100	104	
33	I. funkció csoport	0	4	4	6	45	19	70	74	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	11	0	27	27	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	13	0	0	13	13	
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	224 670
04	A/1 Imateremtés javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)	0	0	0	224 670
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 319 000	0	0	1 319 000
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 257 744	0	0	1 045 305
07	A/1/3 Tenyészállatok	97 539	0	0	109 761
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 674 283	0	0	2 474 086
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/II+A/1/IV)	2 674 283	0	0	2 698 756
29	B/1/1 Váslított készletek	2 363 046	0	0	2 249 143
32	B/1/4 Befejlesztési termékek, félkész termékek, késztermékek	995 264	0	0	1 517 743
33	B/1/5 Növények, hizó és egyéb állatok	47 297	0	0	43 397
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 405 607	0	0	3 810 283
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 405 607	0	0	3 810 283
47	C/II/1 Fontpénzár	605 890	0	0	875 690
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	605 890	0	0	875 690
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink	10 617 727	0	0	11 844 236
53	C/II/3 Pénzszámlák (=C/II/1+C/II/2)	10 617 727	0	0	11 844 236
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 223 617	0	0	12 719 926
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 005 283	0	0	560 111
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	107 002	0	0	166 412
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	884 557	0	0	353 577
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	13 724	0	0	40 122
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 005 283	0	0	560 111
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 214 062	0	0	2 156 119
149	D/III/1f - ebből: elfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 214 062	0	0	2 156 119
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	47 525	0	0	65 425
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 261 587	0	0	2 221 544
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 266 870	0	0	2 781 655
168	E/III/1 December havi illikatrányok, munkabérek elszámolása	0	0	0	1 008 120
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	1 008 120
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	0	1 008 120
172	F/1 Eredményzárított bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 616	0	5 925	5 925
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	42 073	0	0	5 925
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 612 450	0	0	23 024 665
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	719 873 459	0	0	719 873 459
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 314 223	0	0	20 314 223
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	20 314 223	0	0	20 314 223
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 161 083	0	0	-756 993 125
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-479 832 042	0	0	-7 236 811

Éves költségvetési beszámoló
 TÓPÁRTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750057
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 805 443	0	-24 042 254
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 190 140	0	7 286 868
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	5 190 140	0	7 286 868
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	404 786	0	0
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	404 786	0	0
237	H/II/1 Kapott előlegek	218 616	0	316 256
244	H/II/8 Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 491 636	0	7 957 796
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 710 252	0	7 672 052
248	H/ Kötelezettségek (=H/II+H/III)	12 305 178	0	14 958 920
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	24 100 417	0	32 075 616
252	J/3 Felhasznolt eredményzsemleltető bevételek	12 298	0	32 383
253	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	24 112 715	0	32 107 999
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 612 450	0	23 024 665

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Időző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	124 281 212	0	128 099 488
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétel (-01+02+03)	124 281 212	0	128 099 488
06	06 Saját előállítású eszközök, aktívált értékek	-496 557	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=I04+05)	-496 557	0	0
08	08 Központi intézkedési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	278 379 000	0	311 382 826
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	259 503	0	22 137 649
11	11 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	576 155	0	635 928
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	279 214 660	0	334 156 403
13	13 Anyagköltség	53 818 811	0	51 181 819
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 090 270	0	34 757 393
17	IV Anyággjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 909 109	0	85 939 212
18	18 Bérköltség	211 634 013	0	267 102 070
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 802 555	0	32 437 287
20	20 Befutatók	60 358 508	0	63 240 602
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	296 795 076	0	362 779 959
22	22 VI Értékszámkénti leírás	844 615	0	823 437
23	VII Egyéb ráfordítások	494 282 557	0	19 950 094
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VII)	-479 832 042	0	-7 236 811
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-479 832 042	0	-7 236 811

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelési, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	B	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	230 800	1 319 000	45 044 298	409 773	0	0	47 003 871	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	321 860	0	0	0	0	0	321 860	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	472 936	0	0	0	472 936	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	55 411	0	0	55 411	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	321 860	0	472 936	55 411	0	0	850 277	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	289 300	-14 989	0	0	324 389	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	289 300	34 999	0	0	324 389	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14) =	552 660	1 319 000	45 227 844	430 255	0	0	47 529 759	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	230 800	0	43 786 554	312 234	0	0	44 329 588	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	97 190	0	683 008	43 239	0	0	823 437	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	287 023	34 999	0	0	322 022	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	327 990	0	44 182 539	320 474	0	0	44 831 003	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 367	0	0	0	2 367	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatrás, kivétel	0	0	2 367	0	0	0	2 367	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	327 990	0	44 182 539	320 474	0	0	44 831 003	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	224 670	1 319 000	1 045 305	109 781	0	0	2 698 756	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	230 800	0	42 085 447	231 702	0	0	43 347 949	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Ryitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Ténykedészekben elszámolt értékesítés	Ténykedészekben visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 214 062		0	0	2 156 119	0
04	Készletek	3 405 007		0	0	3 810 283	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 005 283		0	0	560 111	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 624 952		0	0	6 526 513	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 452 242
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás (az adó- és járuléktörvények január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 900 276
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 200 141
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamás	26 237 625
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 837 991
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 178 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 826 230
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 978 224
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 404 757
17	12%-os kulcsú komponenciációs felár	1 359 335