

Adatellenőrző kód: -276r6d-755839-3d-16-64-12-4d-2b-372540-1772-1-7b-44

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

648125 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉLAPÁTTALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 25

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

..... típus év hónap naptól hónap napig
----------------	-------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Tudák Bertold
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számítógépi program neve

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------

.....

PIR: 648128
Éves költségvetési beszámoló
BÉLAPÁTFALVAI IDŐSZEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA
Fogazat: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287
Számja: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.02 17:31

Órlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Kiszárvás	Megjegyzés



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Dredek előirányzat	Működési előirányzat	5	6	7	8	9	Tulajdoki
					Közhatalmi feladat, más finanszírozású feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat - Közhatalmi feladat	
2		4	5						10
01	Törvény szerinti feladatok, munkahelyek (K1101)	379 304 000	300 415 371	0	0	398 415 371	1 163 999 900	0	368 415 371
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, jutalmazás (K1104)	37 000 000	8 207 344	0	0	8 207 344	24 099 996	0	8 207 344
06	Jubiläum jutalom (K1106)	6 347 000	374 000	0	0	374 000	2 999 992	0	374 000
09	Hozzájárulások (K1109)	8 160 300	7 725 604	0	0	7 725 604	21 602 910	0	7 725 604
10	Legyőzött pályázatok (K1110)	0	487 635	0	0	487 635	1 400 996	0	487 635
13	Felhalmozásnak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	7 000 000	14 500 862	0	0	14 500 862	43 000 016	0	14 500 862
15	Felhalmozásnak személyi juttatásai (-11) ... (-13) (K111)	413 011 000	409 110 536	0	0	409 110 536	1 259 602 900	0	409 110 536
19	Egyéb külső személyi juttatások (K121)	13 380 000	11 977 246	0	0	11 977 246	36 347 000	0	11 977 246
19	Külső személyi juttatások (-15-17-19) (K121)	13 380 000	11 977 246	0	0	11 977 246	36 347 000	0	11 977 246
20	Személyi juttatások (-15-19) (K1)	406 391 000	431 098 176	0	0	431 098 176	1 295 847 902	0	431 098 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	112 207 000	115 914 710	0	0	115 914 710	347 999 904	0	115 914 710
22	élelvi, szállás és borszalló (K21)	0	0	0	0	0	0	0	112 546 507
25	élelvi, egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	632 412
26	élelvi, egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 328 937
28	élelvi, munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	712 764
29	Szociális hozzájárulási adó (K21)	7 000 000	8 733 741	0	0	8 733 741	1 407 480	0	8 733 741
30	Utaztatási anyagok beszerzése (K312)	34 000 000	88 966 882	0	0	88 966 882	121 424 622	0	78 965 148
30	Külsőforgalmi (-29-30-31) (K31)	41 000 000	87 790 023	0	0	87 790 023	122 832 107	0	82 411 424
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K31)	100 000	878 418	0	0	878 418	2 879 714	0	700 438
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	1 901 837	0	0	1 901 837	4 646 049	0	1 638 388
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33) (K3)	500 000	2 710 255	0	0	2 710 255	7 235 793	0	3 367 776
36	Külsőértékelés (K31)	14 000 000	41 985 282	0	0	41 985 282	121 282 398	0	30 505 145
38	Élelvi és szállás díjak (-23) (K323)	0	2 316	0	0	2 316	0	0	2 316
40	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K324)	500 000	7 167 126	0	0	7 167 126	5 114 635	0	5 269 768
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K326)	1 000 000	10 070 306	0	0	10 070 306	13 071 264	0	9 919 423
44	Egyéb szolgáltatások (K327)	5 000 000	32 361 535	0	0	32 361 535	30 430 733	0	27 520 628
45	élelvi, birtokdíjak (K327)	0	0	0	0	0	0	0	726 320
46	Szociális kiadások (-36-37-38-40-41-43-44) (K3)	41 500 000	91 587 775	0	0	91 587 775	189 800 248	0	71 401 181
47	Külsőértékelés (K341)	0	361 330	0	0	361 330	0	0	361 330
49	Külsőértékelés, névelés- és propagandaszolgáltatások (-47-48) (K34)	0	361 330	0	0	361 330	0	0	361 330
50	Működési, egyéb előzetesen felvett költségek (K351)	5 000 000	44 166 993	0	0	44 166 993	81 600 315	100 997	35 982 507
59	Legyőzött pályázatok (K353)	0	721 418	0	0	721 418	214 992	0	659 005
60	Külsőértékelés, egyéb előzetes kiadások (-59-60-61-62-63) (K3)	5 000 000	44 888 411	0	0	44 888 411	82 125 307	100 995	35 601 870

Handwritten mark

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	88 000 000	237 248 304	0	237 248 304	402 401 405	851 347	195 154 313	
151	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=152+...+181) (K206)	0	124 000	0	124 000	0	0	124 000	
155	egyb. egyéb tevényt. kezdési előirányzatok (K206)	0	0	0	0	0	0	111 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	0	124 000	0	124 000	0	0	124 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K6)	0	18 438 303	0	18 438 303	0	0	18 438 303	
199	Bemutató, célú előirányzat felújítások, felújítás finanszírozás (K67)	0	4 694 042	0	4 694 042	0	0	4 694 042	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	23 133 144	0	23 133 144	0	0	23 133 144	
201	Ingenyen felújítás (K71)	0	5 627 138	0	5 627 138	0	0	5 627 138	
204	Felújítás célú előirányzat felújítások finanszírozás (K74)	0	1 519 329	0	1 519 329	0	0	1 519 329	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	7 146 465	0	7 146 465	0	0	7 146 465	
268	Költségvetési kiadások (=201+161+121+191+200+205+267) (K1-K8)	878 598 000	815 254 799	0	815 254 799	2 046 349 311	851 347	773 160 800	

#	Mégnevezés	Erőforrások			Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
		3	4	5	5	7	8	9	10	
32	Tervező-működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (1-32+...+43) (B16)	0	0	431 250	431 250	0	0	431 250	431 250	
35	éves; fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hozzájárulásaira (310)	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B15)	0	0	431 250	431 250	0	0	431 250	431 250	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=58+...+70) (B25)	0	0	204 446	204 446	0	0	204 446	204 446	
71	eből: Egyéb nemzeti előirányzatok (EU-s programokra és azok hozzájárulásaira) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	204 446	204 446	0	0	204 446	204 446	
186	Kiszármaztatás előirányzatok (B401)	1 000 000	0	2 296 493	3 296 493	6 000	6 000	3 334 700	3 334 700	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	0	0	1 257 190	1 257 190	0	0	1 291 910	1 291 910	
188	éves; nemzeti eszközök befizetéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	556 000	556 000	
189	Ellenérték (B403)	213 930 000	0	306 973 110	520 903 110	0	0	506 897 215	506 897 215	
200	Kiszármaztatás előirányzatok (B405)	0	0	340 592	340 592	0	0	340 592	340 592	
217	Biztosítási alul-tervezett kifizetések (B410)	150 000	0	154 151	304 151	0	0	304 151	304 151	
218	Egyéb működési bevételek (=210+220) (B411)	0	0	1 797 587	1 797 587	0	0	1 797 587	1 797 587	
220	Ellátás, közlekedés, szolgáltatás (B411)	0	0	0	0	0	0	1 600 390	1 600 390	
Z21	Működési bevételek (=186+187+190+197+199+...+208+208+216+217+218) (B4)	218 000 000	0	271 919 103	294 791 983	6 000	6 000	273 506 153	273 506 153	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	218 000 000	0	272 554 799	295 407 679	6 000	6 000	274 141 849	274 141 849	

PIR: 648125

Éves költségvetési beszámoló
BÉLÁPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSSÁG OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287
Szakág: 07.30/0 Szektor: 1051 Kétszám: 2016.9

Készült: 2017.05.02 17:42
Értéktípus: Fortint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Köllésmentes előem eszközök		Teljesítés
				4	5	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	74 320 000	74 320 000	0	74 320 000
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B013)	0	74 320 000	74 320 000	0	74 320 000
17	Központi, irányítói szervi beszerzés (B016)	408 598 000	408 598 000	408 598 000	0	-68 200 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=B4+11+14+...+19+22) (B01)	408 598 000	542 700 000	542 700 000	0	542 700 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	408 598 000	542 700 000	542 700 000	0	542 700 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101211	101213	101214	101221	101222	102023	102024	107030	107051	109030	109050
			Fogyrandítással díjak törvényszéki eljárás	Fogyrandítással díjak átmeneti eljárás	Támogatott lakások fogyrandítás személyes részre	Fogyrandítással díjak napközi ellátás	Támogatott jogalkotás személyes részre	102023 szociális szociális funkciók ellátása	Droghaszerelési munkák elvégzése	Speciális foglalkoztatás	Speciális felkészítés	Speciális foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti díjemények, szociális (K3103)	308 415 371	64 375 540	1 627 210	107 987 977	28 571 866	5 270 471	117 044 745	30 865 722	22 287 503	0	0	0
04	Készlet, áruházi, helyettesítés díj, tollár, utazásdíj (K1104)	8 207 344	2 387 976	208 951	528 982	1 302 102	300 450	2 401 781	236 315	92 202	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K3106)	774 000	0	258 000	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségváltás (K1109)	7 725 404	1 171 480	219 278	2 187 950	304 859	0	2 256 718	687 574	337 975	0	0	0
10	Egyéb költségváltások (K3110)	487 635	377 688	8 162	0	48 943	8 795	0	40 202	4 205	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szerződéses juttatásai (>=14) (K3113)	14 500 982	3 429 170	513 432	3 546 975	1 085 238	184 402	4 188 019	1 438 753	235 987	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (311...313) (K311)	429 110 926	71 279 977	12 335 033	114 542 756	32 002 875	6 135 919	125 810 263	33 718 366	23 210 047	0	0	0
18	Egyéb közvetlen személyi juttatások (K312)	31 577 240	0	0	183 340	0	0	0	0	11 413 801	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=15+17+20) (K32)	11 577 240	0	0	183 340	0	0	0	0	11 413 801	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K31)	451 688 176	71 739 977	12 935 033	114 706 096	32 052 875	6 153 619	125 810 263	33 718 366	34 531 947	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	115 914 710	20 243 809	3 489 291	31 441 539	8 612 355	1 617 836	34 613 570	9 660 087	6 236 233	0	0	0
22	élelt. szociális hozzájárulási adó (K2)	112 640 397	19 037 399	3 445 958	30 745 353	8 389 676	1 528 376	33 317 002	9 088 996	6 106 493	0	0	0
25	élelt. részvénytulajdonosi hozzájárulás (K2)	632 412	283 929	7 612	0	45 679	15 996	281 599	65 110	12 500	0	0	0
26	élelt. időpénz hozzájárulás (K2)	2 529 907	597 882	27 014	686 976	174 600	25 138	584 677	450 891	22 610	0	0	0
28	élelt. munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	712 764	324 289	8 697	0	54 121	18 276	236 312	24 708	4 589	0	0	0
30	Szociális nyugdíj beszerzése (K311)	8 351 276	510 084	17 792	33 489	64 787	0	300 864	18 957	4 586 874	0	0	0
36	Örömlétségi nyugdíj beszerzése (K312)	78 205 148	51 733	4 214 969	14 182 053	25 286 436	1 341 767	26 910 071	5 023 236	388 854	64 521	781 518	0
32	Készenléti utazás (=29-30-31) (K31)	84 416 404	562 627	4 232 781	14 215 552	25 381 223	1 341 767	27 010 895	5 072 253	4 035 328	64 521	780 337	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	709 418	120 000	61 954	0	249 029	0	249 029	49 806	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 658 536	5 001	109 885	12 818	569 829	45 846	703 253	117 866	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 367 954	125 001	151 429	12 818	638 858	45 846	752 282	167 672	0	0	0	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	30 995 145	1	1 811 758	4 896 300	10 857 762	0	30 857 762	2 171 552	0	0	0	0
38	Belejárati díjak (=39) (K33)	2 516	2 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási költségek szolgáltatások (K334)	5 765 785	32 964	290 832	1 017 253	1 790 286	199 200	1 908 235	388 645	21 300	0	0	0
43	Szociális vállalkozásokat szolgáló díjak (K336)	9 519 223	1 706 500	1 110 711	1 233 670	976 672	211 674	2 525 437	208 334	1 546 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 320 526	3 202 789	1 255 980	1 977 655	8 988 856	174 096	7 064 913	1 397 271	470 611	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	101211 Függetlenséggel ellátás	101713 Függetlenséggel ellátás	101714 Támogatott lakásos foglalkoztatás személyek részére	101221 Függetlenséggel ellátás	101222 Társaságok szolgáltatás foglalkoztatás személyek részére	102023 Időskorúak temetés felkészítés ellátása	102024 Demens betegek temetés felkészítés ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107031 Szociális ellátás	109020 Szociális szolgáltatások működésének stabilizálása
45	Érdeklődés, ismeretlen ellátás (K337)	226 323	0	3 095	389 136	18 306	82 566	18 306	3 563	223 503	0	86 294
46	Szociális kiadások (-30+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 407 482	7 094 270	4 469 201	9 128 878	20 622 578	565 340	24 278 266	4 126 302	2 018 978	0	26 290
47	Közvetített kiadások (K341)	261 330	0	8 412	39 796	50 425	125 095	105 335	10 085	22 180	0	0
49	Közvetített, névelés- és nevelési kiadások (-47+48) (K34)	261 330	0	8 412	39 796	50 425	125 095	105 335	10 085	22 180	0	0
50	Működési célú előzetes finanszírozás ellátás (K35)	35 987 507	1 329 443	1 922 242	4 906 425	11 358 864	362 113	12 111 277	2 276 966	3 314 258	14 620	301 476
58	Egyéb önkormányzati kiadások (K355)	619 695	315	27 866	23 821	152 201	0	224 009	32 600	35 000	0	5 882
60	Különleges befizetések és egyéb előirányzatok (K36)	36 681 602	1 329 658	1 949 306	4 924 245	11 561 865	362 113	12 345 786	2 309 295	1 348 328	14 030	35 722
61	Dologi kiadások (-32+35+45+49+60) (K3)	195 154 313	9 165 056	10 811 323	28 368 290	58 434 147	2 459 961	64 402 864	11 685 844	8 345 944	78 571	1 311 509
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-152+...+170) (K36)	124 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Ellátás, egyéb fejlesztés kiadásai előirányzatok (K36)	124 000	124 000	0	0	0	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)	124 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átruházás (K54)	18 438 203	0	1 251 278	415 710	7 501 245	0	7 552 251	1 580 345	517 176	0	0
198	Bemutató célú előzetes finanszírozás ellátás (K54)	4 624 841	0	317 592	21 242	1 990 692	0	1 919 005	381 138	138 692	0	0
200	Bemutató kiadások (-192+193+195+...+199) (K5)	23 133 144	0	1 569 762	146 952	9 407 437	0	9 471 436	1 881 487	657 070	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 627 128	0	0	0	0	0	4 747 000	0	800 128	0	0
204	Felújítás célú előzetes finanszírozás ellátás (K71)	1 519 327	0	0	0	0	0	1 258 070	0	261 257	0	0
205	Felújítások (-201+...+204) (K7)	7 146 465	0	0	0	0	0	6 045 970	0	1 100 495	0	0
268	Kölségvetélt kiadások (-201+21+41+121+191+200+205+267) (K1-K9)	773 160 808	101 272 842	28 805 289	174 663 877	108 546 814	10 231 416	240 432 903	56 945 788	59 871 689	78 571	1 311 509
309	Kiadások összesen (-268+308) (K1-K9)	773 160 808	101 272 842	28 805 289	174 663 877	108 546 814	10 231 416	240 432 903	56 945 788	59 871 689	78 571	1 311 509
300	Kapcsolódó kiadások (K10)	151	0	6	71	1	4	46	0	16	1	0
311	Kapcsolódó kiadások (K11)	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
312	Feladatfinanszírozás (K12)	131 046	0	6 850	55 406	0	3 000	34 750	50 950	0	0	0

PIR: 648125

Éves költségvetési beszámoló
BELAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSSÁG OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.02 17:32
Értéktípus: Formát

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

A	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyműkösdéssel ellátás	101213 Fogyműkösdéssel ellátás - szociális ellátás	101214 Társadalmi feladatok fogyműkösdéssel ellátás	101221 Fogyműkösdéssel ellátás - napi ellátás	101222 Társadalmi feladatok fogyműkösdéssel ellátás	102003 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102034 Demencia betegségek kezelése	107030 Szociális feladatok	107051 Szociális feladatok	109030 Szociális feladatok
213	Teljesítvények 160/2013 (XVI.29.)JNC/M.F. 6. §(1) bek.1)	989	0	25	179	0	23	150	30	11	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	101211 Fogymunkákkal ellátás célú bevételek	101213 Fogymunkákkal ellátás célú bevételek	101214 Támogatott lakások jogviszony szerződés részlete	101221 Fogymunkákkal ellátás célú bevételek	101223 Támogatott jogviszony szerződés részlete	102023 Időskorúak és más benyújtás célú ellátás	102024 Demens betegek napi bentlakás ellátás	107000 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás	307002 Helyi költségvetés
32	Egyéb működés célú támogatás (B10) (E07+...+42)(B16)	431 250	0	431 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ehéző fejlesztés célú előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásai (B16)	431 250	0	431 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E07+...+10+21+32)(B1)	431 250	0	431 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E07+...+78)(B25)	204 446	0	204 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	élelmi fejlesztés célú előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásai (B16)	204 446	0	204 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E44+E45+E46+E57+E68)(B2)	204 446	0	204 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Közfelnevelés célú előirányzatok államháztartáson belülről (B401)	3 354 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Szociális célú előirányzatok államháztartáson belülről (E+...+188+189)(B402)	1 381 918	0	429 512	36 028	0	0	0	1 219 570	0	3 354 700	0	0
109	élelmi célú támogatások államháztartáson belülről (B402)	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	0	0	0
190	Ellátás célú előirányzatok államháztartáson belülről (E+...+188+189)(B402)	266 097 215	0	20 667 040	11 561 510	46 211 025	4 861 200	2 159 690	140 766 975	6 573 650	0	9 384 065	18 702 060
200	Köznevelés célú előirányzatok államháztartáson belülről (E+...+188+189)(B402)	3 40 362	0	79 529	9 727	0	0	0	251 532	0	0	0	0
217	Biztonság célú előirányzatok államháztartáson belülről (E+...+188+189)(B402)	154 151	0	104 323	0	0	0	0	0	0	49 828	0	0
218	Egyéb működési bevételek (E+...+219+220)(B411)	1 797 587	0	16 859	0	471 763	0	0	1 309 565	0	0	0	0
209	élelmi célú támogatások államháztartáson belülről (B402)	1 693 450	0	14 648	0	60 165	0	0	1 228 635	0	0	0	0
221	Működési bevételek (E+...+186+187+190+192+194+...+201+208+216+217+218)(B4)	273 506 153	0	26 293 857	11 637 265	46 682 798	4 861 200	2 159 690	143 647 050	6 573 650	3 384 528	9 564 065	18 702 060
203	Közfelnevelés célú előirányzatok államháztartáson belülről (E+...+188+189)(B402)	274 141 846	0	26 929 553	11 637 265	46 682 798	4 861 200	2 159 690	143 647 050	6 573 650	3 384 528	9 564 065	18 702 060
209	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (E+...+188+189)(B402)	74 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Működési célú előirányzatok államháztartáson belülről (E+...+186+187+190+192+194+...+201+208+216+217+218)(B4)	74 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Közfelnevelés célú előirányzatok államháztartáson belülről (E+...+188+189)(B402)	468 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
			010000 Társasági adó fizetési kötelezettség elterelési célú finanszírozási megítélések	101211 Fogynépesítéssel ellátottak tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogynépesítéssel ellátottak tartós bentlakásos ellátása	101234 Társasági adó fizetési kötelezettség elterelési célú finanszírozási megítélések	101231 Fogynépesítéssel ellátottak tartós bentlakásos ellátása	101222 Társasági adó fizetési kötelezettség elterelési célú finanszírozási megítélések	102033 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális szolgáltatások	107051 Szociális ellátások	107052 Helyi költségvetés			
305	Belföldi finanszírozás [2701+280+297+...+302+30 5+308]	542 700 000	542 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	542 700 000	542 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (263+315) (B1-B8)	816 841 849	542 700 000	26 929 553	11 637 265	46 632 798	4 861 200	2 159 880	143 647 050	6 573 650	3 304 538	9 564 065	18 702 066			

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés		
		109020 Szociális szolgáltatások műszertani szaktámogatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=23+...+42) (B16)		0
35	Előző, lezárt kezeltéllátványok ELL-s programokra és azok határ átfinanszírozásai (B18)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0
58	Egyéb fellépési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=67+...+78) (B23)		0
71	Előző, lezárt kezeltéllátványok ELL-s programokra és azok határ átfinanszírozásai (B25)		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0
186	Községi önkormányzatok támogatásai (B401)		0
187	Szociális szolgálatok ellátásai (=188+189) (B402)		0
188	Élethosszig tartó ellátások, bethozásos ellátások bevételei (B402)		0
189	Előző évek (B405)		0
200	Községi önkormányzatok támogatásai (B406)		0
217	Biztosítási adó bevétel (B410)		0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		0
220	Előző évek bevételei (B411)		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		0
263	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+250+256+282) (B1-B7)		0
285	Ellátás és költségvetési működés bevételei (B813)		0
287	Munkaadókat terhelő járulékok (B813)		0
300	Kormányzati működés bevételei (=285+286) (B813)		0
306	Kormányzati működés bevételei (=285+286) (B813)		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0
316	Bevételek összesen (283-315) (B1-B8)		0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	224 541 340
02	Alapvető költségvetési kiadások	223 180 000
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-489 018 659
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	542 700 000
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	542 700 000
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=+I+II)	43 681 341
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 681 341
16	D) Alapvető költségvetési költségvetés-vállalással terhelt maradványa	42 000 991
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	1 680 350

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

#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éven)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, előzetesek, prorgk-prémium	Kiszámított egyenlő helyettesítési díj, előtér, bírszolgálat	Végkielégítés, 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	szociális (szociális) szociáljuttalvány (főigazgató-helyettes)	1	8 616 610	0	0	0	0	900 940	0	17 100	0
24	szociálisvezető, finanszírozás-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	26 207 895	0	0	0	0	659 624	0	637 076	0
25	Gazdálkodás, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	23 402 488	0	0	0	0	329 120	0	1 443 871	0
26	"A", "B" fizetési osztályon	43	65 207 897	0	1 380 911	0	0	1 308 480	0	3 065 547	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	154 216 004	0	4 204 972	774 090	0	2 092 540	0	6 562 437	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	32	82 369 604	0	2 621 761	0	0	1 801 325	0	2 744 269	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	179	373 123 493	0	8 207 344	774 090	0	8 213 239	0	14 500 982	0
61	Iskolai alkalmazottak a költségvetés szervezési feladatokat ellátó munkavégzésre (tartalék alkalmazás)	11	15 291 878	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDZÉSRE ÖSSZESEN (=58+...+64)	11	15 291 878	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+65+77)	190	388 415 371	0	8 207 344	774 090	0	8 213 239	0	14 500 982	0
79	Zárójelek (az időszaki végén munkaviszonyuk felmondásig) jogviszonyuk által számítottak (3. táblázat) (0)	(30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi kérdéses (az időszaki végén munkaviszonyuk felmondásig) (0)	(56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Átlagos statisztikai állományi létszám (tisztségviselő, vezető, tanácsos, szakmai állományi tisztségviselő) (0)	(86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám többletfeladatok végzettségével	Vezetői létszám teljesítő végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám középföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01. csoport	0	7	7	23	104	17	141	151
03	Összesen (01+02)	0	7	7	23	104	17	144	151
14	Adminisztratív-működési (15+16+17)	2	1	3	19	17	0	36	36
17	- III. csoport feladatok végző	2	1	3	16	17	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	19	17	0	36	36
27	Összesen (03+13+26)	2	8	10	42	17	17	180	190
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	31	121	17	180	179
33	I. funkció csoport	0	7	7	12	104	17	133	140
33	II. funkció csoport	2	1	3	19	17	0	36	36
48	Munka Törvénykényve hatálya alá tartozók (49-50+51)	0	0	0	11	0	0	11	11
49	I. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megtérítés	Eldős ítéletek		
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értekei jogok	2 336 000	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 774 331	0	21 379 305
08	A/III Birtokbirtokok, felújítások	9 910 535	0	0
10	A/II Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 018 866	0	21 379 305
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	5 156 549	0	4 027 827
29	B/II Vastalan eszközök	5 156 549	0	4 027 827
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 156 549	0	4 027 827
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	8 918 860	0	4 027 827
49	C/III Berendezések, eszközök, életfontosul fontos eszközök	8 918 860	0	0
50	C/II Pénzeszközök, csékek, betétiösszegek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 918 860	0	0
51	C/III/2 Készletekben nyert felvásárlások	45 690 097	0	0
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	85 690 097	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	94 600 937	0	57 767 042
88	D/II Kötvelevélek ebben az évben esedékes követelések nélkül (=D/II/1+...+D/II/4)	15 276 085	0	64 794 312
76	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, követelések kezeltetésének ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, kezeltetés jogi zárlatainak ellenértéke	0	0	15 276 085
72	D/II/5 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések értéke, díjak	15 276 085	0	15 276 085
73	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kezeltetésének ellenértéke	0	0	0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 276 085	0	21 285 830
113	D/II/4 Kötvelevélek, kölcsönök esedékes követelések nélkül esedékes (=D/II/4+...+D/II/5)	0	0	0
114	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kezeltetésének ellenértéke, szolgáltatások, ellenértéke, kezeltetés jogi zárlatainak ellenértéke	0	0	0
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	6 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	15 276 085	0	21 291 830
160	E/II Adott kölcsönök, kölcsönök visszafizetésére kötelezett államháztartáson kívüli egyéb evészek indultoktól értéke és vállalkozás	0	0	11 421 011
164	E/II Előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
168	E/II/1 Decimál: havi államháztartás, másokból származó	13 758 466	0	1 071 987
170	E/II Egyéb sajátos eszközlenditel elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	13 758 466	0	4 071 987
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II-E/III)	13 758 466	0	16 543 388
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	156 849 540	0	128 036 662
177	G/II Nemzetközön kívüli eszközök értéke	9 910 535	0	0
181	G/III/2 Pénzeszközök, csékek, betétiösszegek értéke és vállalkozás	37 352 394	0	31 332 384
182	G/III Egyéb eszközök indultoktól értéke és vállalkozás (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	35 352 384	0	35 352 384
183	G/IV Felhalmozott eszközök	35 352 384	0	67 791 985
185	G/IV/1 Művelődési, szociális, egészségügyi	-63 698 844	0	5 130 355
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/IV)	60 206 053	0	9 099 067
189	H/II Költségvetési éven esedékes követelések kezeltetésének ellenértéke	21 214 007	0	21 214 007
194	H/II/5 Kötvelevélek, kölcsönök visszafizetésére kötelezett államháztartáson kívüli egyéb evészek indultoktól értéke és vállalkozás	11 294 900	0	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	38 808 027	0	42 093 991

PIR: 649125

Éves költségvetési beszámoló

BELPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 2001 Címrend: 0203 ÁHT: 746287

Szájag: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.03 17:33

Érteklípus: Fortat

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Tényi idők	
1	2	3	4	5	
215	H/II/2 Külsővel szembeni évi követelés esedékes kötelezettségek (alul) kiadókra	0	0	0	85.347
236	H/II Kötelezettségi évi követelés esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	0	0	0	851.347
237	H/III/1 Szóltat előlegek	0	0	0	1.390.185
238	H/III/2 Más szervezet/ingylenített szervezetek elszámolása	0	0	0	267.796
244	H/III/3 Letételek, ingómozgások, felosztás/összevételre átvett pénzeszközök, bírságok	21.640.245	0	0	23.007.500
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21.640.245	0	0	23.219.491
248	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	55.448.272	0	0	68.164.819
251	H/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	-41.195.218	0	0	-49.972.196
253	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1-H/2+H/3)	41.195.218	0	0	49.972.196
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=O+H+H+J)	156.849.543	0	0	128.036.682

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tartalék időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredményezményéből bevételek	250 956 000	0	792 388 532
04	I Tevékenység nettó eredményezményéből bevételek (=01+02+03)	250 956 000	0	292 388 532
06	06 Kiszámlázott célú támogatások államháztartáson belülről bevételei	471 896 000	0	-488 390 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei	5 000 000	0	41 259
10	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételei	8 871 000	0	204 446
11	09 Költségek egyéb: eredményezményből bevételek	0	0	18 799 541
12	III Egyéb eredményezményből bevételek (=06+07+08+09)	485 572 000	0	487 815 237
13	10 Anyagjellegű	74 902 000	0	91 878 797
14	11 Igényelt vagy szolgáltatások értéke	87 081 000	0	95 367 179
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	161 983 000	0	177 245 916
18	14 Belföldi	329 610 000	0	390 030 901
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 589 000	0	40 337 601
20	16 Belföldi	98 905 000	0	116 230 478
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	464 084 000	0	556 628 981
22	VI Értékpapírok	17 538 000	0	6 153 655
23	VII Egyéb ráfordítások	698 621 000	0	90 491 402
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	-605 698 000	0	-50 306 395
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-605 698 000	0	-50 306 395

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	20 390 000	15 774 535	0	9 916 535	0	46 081 070	
03	Újra szerzett felújítások	0	0	0	0	5 627 138	0	5 627 138	
04	Beruházásokból, felújításokból átvett eszközök	0	0	10 430 303	0	0	0	10 430 303	
05	A működési évből, vagyonkezelésbe vitték nyitni évből, vagyonkezelési felvételével	0	0	15 629 692	0	0	0	15 629 692	
07	Felvett kölcsönök	776 073	6 682 000	51 309 254	0	0	0	58 767 327	
08	Összes nyitoköltség (=03+...+07)	776 073	6 682 000	126 877 199	0	5 627 138	0	139 962 410	
11	Törlesztések	0	0	0	0	5 627 138	0	5 627 138	
12	Költségvetési szerv, jogelődje, tulajdonosi jogok, vagyonkezelésbe adott immateriális javak, vagyonkezelési felvételével	0	9 983 000	33 359 384	0	0	0	43 342 384	
13	Felújított eszközök	0	17 940 000	0 082 000	0	9 916 535	0	27 938 535	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	27 072 000	38 941 204	0	15 543 673	0	82 556 877	
15	Buzgó értékek összesen (=01+08-14)	776 073	0	102 710 530	0	0	0	103 486 603	
16	Terv szerinti értékeléskorlatos nyitó állomány	0	18 062 000	0	0	0	0	18 062 000	
17	Terv szerinti értékeléskorlatos csökkentés	776 073	5 309	112 595 794	0	0	0	113 377 176	
18	Terv szerinti értékeléskorlatos csökkentés	0	18 067 309	33 264 513	0	0	0	51 331 822	
19	Terv szerinti értékeléskorlatos záró állomány (=16+17-18)	776 073	0	81 331 225	0	0	0	82 107 298	
24	Értékeléskorlatos összesen (=19+23)	776 073	0	81 331 225	0	0	0	82 107 298	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	21 379 305	0	0	0	21 379 305	
26	Tulajdon (0-tól) bírt eszközök bruttó értéke	776 073	0	73 636 187	0	0	0	74 412 260	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értéktartás
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyalkozáshoz elszámolt értékvesztés	Tárgyalkozáshoz visszavont értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értéktartás
							B
04	Készletek	5 156 549	0	0	0	4 027 877	0
08	Külföldiek a követelés jellegű számla elszámolások kivételével	12 275 685	0	0	0	21 291 838	0
11	Összesen (=04+...+10)	20 432 234	0	0	0	25 319 715	0

Tá

PIR: 648125

Éves költségvetési beszámoló

BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 2001 Címrend: 0203 ÁHT: 746287

Számlák: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.02. 17:32
Értéktípus: forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	Betegszakszámpalacska elosztás munkatársi kifizetés	3 000 000,00
02	Betegszakszámpalacska elosztás munkatársi kifizetés az önkormányzat részére	45
12	A. Számviteli évi január-hozzájárulás elszámolása, a megelőző év december-hozzájárulás elszámolása és járulékok január-hozzájárulás elszámolása	35 402 510
13	Számlák a költségvetési év január 15. napján kifizetésre, a megelőző évi érvényesített juttatás	4 893 000

