

Adatellenőrző kód 7-765c1-5c-7c25-7b-37-4e-4d-2e63-1c-b-3f-281-4f7

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	címfalcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

648125	1053	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 tisztviselők 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-KB. Költségvetési kiadások

1	Megnevezés	Közhatalmi jelölés	Működési céljelölés	Költségvetési céljelölés, más finanszírozásból - költségvetési éves megnevezés	Költségvetési céljelölés, más finanszírozásból - költségvetési éves megnevezés	Feladatjelölés, más finanszírozásból - költségvetési éves megnevezés	Költségvetési céljelölés, más finanszírozásból - költségvetési éves megnevezés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Belföldi köznevelési feladatok (74100)	404121000	461644200	0	461310200	136800000	0	461644200
04	Központi igazgatói feladatok (1.0000.0000000)	1456000	1457412	0	1367412	1456000	0	1457412
05	Állományozás (03100)	0	1400000	0	1398000	0	0	1400000
09	Központi igazgatói feladatok (03100)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
10	Központi igazgatói feladatok (03100)	0	0	0	0	0	0	0
15	Feladatmegnevezés egyéni személynéven (03100.0000000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
16	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000000)	44400000	50522300	0	49152300	131420000	0	50522300
18	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000000)	4700000	1146000	0	1128000	4700000	0	1146000
19	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000000)	9060000	1146000	0	1128000	9060000	0	1146000
20	Személyi juttatások (03100.0000)	452480000	527119300	0	522119300	1357400404	0	527119300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	110254000	116369712	0	116369712	358536440	0	116369712
26	Állami szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
28	Állami szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
30	Személyi juttatások (03100.0000)	452480000	527119300	0	522119300	1357400404	0	527119300
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	110254000	116369712	0	116369712	358536440	0	116369712
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
34	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
35	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	110254000	116369712	0	116369712	358536440	0	116369712
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
44	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
45	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
46	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
47	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
48	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
49	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	110254000	116369712	0	116369712	358536440	0	116369712
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (03100.0000)	0	0	0	0	0	0	0
52	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
53	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
54	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
55	Feladatmegnevezés személynéven (03100.0000)	1456000	1400000	0	1398000	1456000	0	1400000
61	Edzői juttatások (03100.0000-00-00-00-00)	112500000	231381085	105	231381085	362125000	131267	231542352

01/A - K1-KB. Költségvetési kiadások

3	Megnevezés	Kezdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból Költségvetési kiadások módosítás	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból Költségvetési kiadások módosítás	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból Költségvetési kiadások módosítás	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból Költségvetési kiadások módosítás	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból Költségvetési kiadások módosítás	Összesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
126	Egyéb előirányzatok felrakása (18-312)	0	862 582	862 582	862 582	0	0	0	862 582
127	Egyéb előirányzatok felrakása (18-314+315+320) RKSZ	0	862 582	862 582	862 582	0	0	0	862 582
121	Egyéb előirányzatok felrakása (18-312+314+315+320) RKSZ	0	1 725 164	1 725 164	1 725 164	0	0	0	1 725 164
132	Egyéb előirányzatok felrakása (18-312)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb előirányzatok felrakása (18-312+314+315+320+321+322+323+324+325) RKSZ	0	2 400 047	2 400 047	2 400 047	0	0	0	2 400 047
198	Egyéb előirányzatok felrakása (18-312)	0	407 278	407 278	407 278	0	0	0	407 278
199	Egyéb előirányzatok felrakása (18-312)	0	168 336	168 336	168 336	0	0	0	168 336
200	Bemutatók (18-152+153+154+...+156) RKSZ	0	583 444	583 444	583 444	0	0	0	583 444
201	Bemutatók (18-152) RKSZ	0	583 444	583 444	583 444	0	0	0	583 444
204	Felújítások (201-1...-201-3) RKSZ	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	1 016 000
205	Felújítások (201-1...-201-3) RKSZ	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	1 016 000
208	Költségvetési kiadások (20-21+61+121+191+200+205+209) RKSZ	684 252 940	679 878 448	1 852 133	872 136 252	2 278 066 196	136 257	0	862 241 956

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Sz.	Nyitansorszám	Előirányzat	Működési célú	Ellátás célú	Jóváírás - Költségvetési célú eszközök	Bontások - Előirányzatok átvételére eszközök	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
108		Közműellátás előirányzat (0401)	2 000 000	2 150 218	2 150 218	0	2 150 218
109		Szociális ellátás előirányzat (0402)	0	2 800 115	2 800 115	0	2 800 115
109		Értékpapír előirányzat (0403)	2 000 000	0	0	0	2 000 000
205		Közfelhalmozás előirányzatok (0404)	0	700 000	700 000	0	700 000
208		Ellátás célú központosított előirányzatok (0405)	0	1 340 055	1 340 055	0	1 340 055
213		Ellátás célú központosított előirányzatok (0406)	0	0	0	0	0
221		Működési bevételek (-105+127+150+152+199+...+323)+200+210+216+217+218+219	226 000 000	282 385 677	309 414 617	0	292 386 437
265		Közfelhalmozási bevételek (+04-70+100-211+250+259+260) (01-07)	226 000 000	282 385 677	309 414 617	0	292 386 437

MR. 646/25  
 Éves költségvetési beszámoló  
 RÉT APÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Frjezet: 2000; Címzet: 0208 ÁH); 146287  
 Számlig: 87300 Számlar: 101 Hószék: 2017.2

Részlet: 2018.04.24 11:45  
 Értéktípus: Tiszt

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

4	Megnevezés	Külső előirányzat	Működési előirányzat	Készlet-, Készletnyert évi és eszköz	Készlet-, Készletnyert évi költségvetés	Teljesítés
3	3	4	5	6	7	8
12	Helyi költségvetés módosítások (pótlások) (04/01)	0	43 681 141	43 681 141	0	43 681 141
14	Működési igények (04/01)	0	-43 681 141	43 681 141	0	43 681 141
17	Készlet-, Készletnyert eszköz (04/01)	4 627 000	537 281 771	217 561 708	0	457 820 729
24	04/04. Átmeneti bevételek (04-11-14) ... (13/22) (04/04)	4 627 000	501 672 771	181 672 771	0	320 000 000
50	<b>Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (04)</b>	<b>4 627 000</b>	<b>501 672 771</b>	<b>381 672 771</b>	<b>0</b>	<b>381 672 771</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért

#	Megnevezés	Összesen	01000 Társasági adó bevételei adóink	02015 Fogymunkajuttatás államháztartáson kívülről	03014 Társasági adó bevételei államháztartáson belülről	03120 Fogymunkajuttatás államháztartáson belülről	03122 Társasági adó bevételei államháztartáson belülről	03000 Működési célú kiadások államháztartáson belülről	02014 Összes költségvetési bevételek államháztartáson belülről	03000 Szociális célú kiadások államháztartáson belülről	03000 Szociális célú kiadások államháztartáson belülről	03000 Szociális célú kiadások államháztartáson belülről
01	Törvény szerinti havi adó, munkaadó (01000)	15000000	0	20523000	10170000	24100000	6570000	17100000	20000000	15000000	0	20000000
02	Kiszámlázott adó, helyettesítő adó, helyettesítő adó (02000)	4000000	0	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Munkaadókat terhelő adó (03000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Helyettesítő adó (04000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő adó (05000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Munkaadókat terhelő adó (06000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő adó (07000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Munkaadókat terhelő adó (08000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Munkaadókat terhelő adó (09000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Munkaadókat terhelő adó (10000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Munkaadókat terhelő adó (11000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő adó (12000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő adó (13000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Munkaadókat terhelő adó (14000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő adó (15000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő adó (16000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő adó (17000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkaadókat terhelő adó (18000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Munkaadókat terhelő adó (19000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő adó (20000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő adó (21000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Munkaadókat terhelő adó (22000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Munkaadókat terhelő adó (23000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadókat terhelő adó (24000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Munkaadókat terhelő adó (25000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Munkaadókat terhelő adó (26000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Munkaadókat terhelő adó (27000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Munkaadókat terhelő adó (28000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Munkaadókat terhelő adó (29000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Munkaadókat terhelő adó (30000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Munkaadókat terhelő adó (31000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Munkaadókat terhelő adó (32000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Munkaadókat terhelő adó (33000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Munkaadókat terhelő adó (34000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Munkaadókat terhelő adó (35000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Munkaadókat terhelő adó (36000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Munkaadókat terhelő adó (37000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Munkaadókat terhelő adó (38000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Munkaadókat terhelő adó (39000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Munkaadókat terhelő adó (40000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Munkaadókat terhelő adó (41000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Munkaadókat terhelő adó (42000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Munkaadókat terhelő adó (43000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Munkaadókat terhelő adó (44000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Munkaadókat terhelő adó (45000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Munkaadókat terhelő adó (46000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Munkaadókat terhelő adó (47000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókra

#	Megnevezés	Összesen	010001 Tervezési célú államháztartáson kívüli kiadások	201213 Független jogi személyek működésére	331124 Tervezési célú államháztartáson kívüli kiadások nemzeti szinten	401241 Független jogi személyek működésére	30122 Tervezési célú államháztartáson kívüli kiadások nemzeti szinten	10200 Alkalmi munkaviszonyos közalkalmazottak fizetése	103004 Nemzeti köznevelés feladatainak ellátása	30100 Közfelhalmozás feladatainak ellátása	107001 Szociális szolgáltatások fejlesztésének céljaira	107002 Pályafelkészítés	30100 Szociális szolgáltatások fejlesztésének céljaira
46	Közfelhalmozás célú kiadások (K31)	88 000 000	0	8 962 500	17 760 000	8 352 300	4,5 4%	41 240 200	1 901 000	14 052 000	140 000	0	20 000 000
47	Közfelhalmozás célú kiadások (K31)	204 900	0	2 850	130 250	48 700	1 6%	17 000	300 000	17 000	0	0	0
48	Közfelhalmozás célú kiadások (K31)	24 500	0	2 450	130 250	48 700	1 6%	17 000	300 000	17 000	0	0	0
49	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	40 082 000	1	2 247 400	7 443 000	4 000 000	44,2 6%	24 493 300	3 822 000	2 000 000	51 100	0	20 000 000
51	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Közfelhalmozás célú kiadások (K31)	1 700 000	0	158 600	280 000	204 000	6,1 3%	500 000	100 000	140 000	0	0	0
60	Közfelhalmozás célú kiadások (K31)	42 500 000	0	2 448 000	1 400 000	6 400 000	40,7 1%	30 700 000	4 000 000	1 000 000	0	0	20 000 000
61	Delegált működési célú kiadások (K31)	224 576 360	0	19 528 900	41 814 000	22 507 200	2 280 758	100 074 700	28 885 500	7 130 070	574 800	0	1 631 330
120	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	1 000 000	0	100 000	0	220 000	0	100 000	0	0	0	0	0
162	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	1 000 000	0	100 000	0	220 000	0	100 000	0	0	0	0	0
163	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	1 830 960	46 904	174 076	0	222 000	0	883 900	200 000	0	0	0	0
176	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	500 444	0	100 170	0	30 000	0	240 270	100 000	0	0	0	0
268	Közfelhalmozás célú kiadások (K31)	800 241 664	48 904	48 204 190	280 400 770	48 535 500	11 084 264	348 048 004	62 756 310	81 485 344	574 800	281 370	1 631 330
309	Közfelhalmozás célú kiadások (K31)	800 241 664	48 904	48 204 190	280 400 770	48 535 500	11 084 264	348 048 004	62 756 310	81 485 344	574 800	281 370	1 631 330
310	Működési célú köznevelési feladatok ellátásának megvalósulása (K31)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PBR\_648126  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BELPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Tervező: 2019-01 Címzett: 0303 AH7: 745267  
 Székhely: 873000 Szekény: 1061 Iktatószám: 2017.2

Készítő: 2018.04.24 11:48  
 Előadópus: Vtmt

**05/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018031 Tervezettől elől finanszírozás módosítások	052211 Felgyűjtésről 05A átszámlázások	052214 Tervezettől elől finanszírozás módosítások	052221 Tervezettől elől finanszírozás módosítások	052231 Tervezettől elől finanszírozás módosítások	16.3014 Helyi kormányzatok működésének finanszírozása	07.7014 Helyi kormányzatok működésének finanszírozása	0526 Állami kormányzatok működésének finanszírozása
106	Belföldi értékpapírok értékesítése (05-106)	2 142 704	0	0	0	0	0	0	2 142 704	0
107	Belföldi értékpapírok értékesítése (05-107)	2 930 000	0	0	23 400	0	2 906 600	0	0	0
108	Tulajdonosi juttatások (05-108)	262 275 000	0	14 756 720	1 000 000	0	247 518 280	0	0	0
207	Készletértékesítés nettó árbevétele (05-207)	753 000	0	0	5 000	0	748 000	0	0	0
210	Felújított eszközök értékesítése (05-210)	1 364 000	0	0	20 000	0	1 344 000	0	0	0
219	Állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó nettó árbevételek, a nemzeti köznevelés feladatainak megvalósításához szükséges felújított épületek értékesítéséből származó nettó árbevételek (05-219)	314 000	0	0	0	0	314 000	0	0	0
220	Állami tulajdonú eszközök értékesítése (05-220)	8 144 000	0	0	20 000	0	8 124 000	0	0	0
221	Belföldi bevétel (05-106+107+108+207+210+219+220)	292 365 704	0	14 756 720	1 000 000	0	277 611 280	0	2 652 710	0
209	Polgárhatalmi bevétel (05-209)	202 285 670	0	14 756 720	1 000 000	0	187 529 350	0	2 062 710	0
211	Helyi önkormányzatok működésének finanszírozása (05-211)	43 681 000	0	0	0	0	43 681 000	0	0	0
212	Állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó nettó árbevételek (05-212)	43 681 000	0	0	0	0	43 681 000	0	0	0
220	Helyi önkormányzatok működésének finanszírozása (05-220)	587 962 700	0	0	0	0	587 962 700	0	0	0
210	Belföldi értékpapírok értékesítése (05-106+107+108+207+210+219+220)	581 672 770	0	14 756 720	1 000 000	0	565 916 050	0	2 652 710	0
215	Finanszírozás bevétel (05-215)	581 672 770	0	0	0	0	581 672 770	0	0	0
216	Bevétel összesen (210+215)	1 163 345 540	0	14 756 720	1 000 000	0	1 147 588 820	0	2 652 710	0

07/A - Maradványkimutatás

		Maradvány	Díjazt
K		2	3
01	01	A. szpendiumok költségvetési bevételei	292.853.477
02	02	A. szpendiumok költségvetési bevételei	885.240.864
03	3	Alapvető költségvetési egységei (=01-02)	578.094.341
04	03	Alapvető költségvetési bevételei	761.072.771
05	04	Alapvető költségvetési egységei (=03-04)	583.672.771
06	A1	Alapvető költségvetési maradvány (=14-03)	8.736.784
15	C1	Összes maradvány (=A-B)	8.736.784
16	D1	Alapvető költségvetési (költségvetési) teljesítés maradványa	7.890.829
17	E1	Alapvető költségvetési (költségvetési) teljesítés maradványa (=A-D)	845.009

OB/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Hozzájárulást adó állományi létszám, fővel)	Yevényemlék (Hozzájárulást adó állományi létszám)	Nemzetiség (nemzetiség, jogviszony)	Keménység (nemzetiség, jogviszony)	Vegyesneműség (nemzetiség, jogviszony)	Éves központi juttatás	Központi juttatás	Juttatások	Fajlagos juttatás (egységnyi személyre jutó)	Választott tisztségviselő (juttatás)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iskolák (Hozzájárulást adó állományi létszám)	2	21 862 422	0	0	218 624	0	232 712	0	116 356	0
24	Vezetői juttatás (Hozzájárulást adó állományi létszám)	8	21 760 881	0	578 130	0	0	638 054	0	79 757	0
25	Állományi juttatás (Hozzájárulást adó állományi létszám)	3	12 642 297	0	0	1 289 400	0	220 422	0	73 807	0
26	"3" - "20" Belső vezető juttatás	46	58 353 411	0	185 222	188 768	0	2 719 453	0	5 904 500	0
27	"3" - "10" Belső vezető juttatás	85	360 473 280	0	1 250 941	1 289 265	0	6 276 253	0	11 214 437	0
28	"3" - "1" Belső vezető juttatás	31	62 557 198	0	1 344 174	1 327 000	0	2 241 539	0	7 231 624	0
29	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (2024...435)</b>	<b>178</b>	<b>442 675 088</b>	<b>0</b>	<b>4 568 417</b>	<b>6 324 666</b>	<b>0</b>	<b>12 874 278</b>	<b>0</b>	<b>21 875 341</b>	<b>0</b>
31	Állományi juttatás (Hozzájárulást adó állományi létszám)	11	20 244 624	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>FOGYATÉKOSOK ÖSSZESEN (2024...435)</b>	<b>11</b>	<b>20 034 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (2024...435+436+437+438+439+440)</b>	<b>189</b>	<b>462 610 232</b>	<b>0</b>	<b>4 568 417</b>	<b>6 324 666</b>	<b>0</b>	<b>12 874 278</b>	<b>0</b>	<b>21 875 341</b>	<b>0</b>
34	Juttatás (Hozzájárulást adó állományi létszám)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Marketing juttatás (Hozzájárulást adó állományi létszám)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Hozzájárulás (Hozzájárulást adó állományi létszám)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Összesen	0	7	7	24	38	15	148	157	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	24	38	15	148	155	
14	Adm. igazgatói ellátásig (25+10+15)	0	3	3	15	17	0	32	35	
17	- Ig. csoport (6 fő) (20+10) 7	0	3	3	15	17	1	32	33	
26	Összesen (14+18) ... (23)	0	3	3	15	17	0	32	35	
27	Összesen (10+13+25)	0	10	10	30	38	15	100	130	
32	Közalkalmazottak (X) (34+35)	0	10	10	30	38	15	100	130	
33	I. kategória csoport	5	7	7	15	18	15	117	144	
35	III. funkciócsoport	2	3	3	15	17	0	32	35	
40	Munka Tervezési Osztály helyettes vezetője (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	I. kategória csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi	Helyzetek (%)	Tárgy évi
1	2	3	4	5
236	BELKÖLTSÉGVETÉSI ÉVES KÖLTSÉGVETÉS ESEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉSEK (H/011+...+H/019)	851 347	0	136 167
237	BELTÖLTSÉGVETÉS	1 189 085	0	1 189 085
238	BELTÖLTSÉGVETÉS ESEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉSEK (H/011+...+H/019)	201 794	0	201 794
244	BELTÖLTSÉGVETÉS ESEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉSEK ESEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉSEK (H/011+...+H/019)	201 794	0	201 794
247	BELTÖLTSÉGVETÉS ESEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉSEK ESEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉSEK (H/011+...+H/019)	25 219 401	0	25 219 401
248	BELTÖLTSÉGVETÉS ESEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉSEK (H/011+...+H/019)	88 164 815	0	88 164 815
250	BELTÖLTSÉGVETÉS ESEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉSEK (H/011+...+H/019)	88 164 815	0	88 164 815
253	BELTÖLTSÉGVETÉS ESEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉSEK (H/011+...+H/019)	49 072 181	0	49 072 181
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (H/011+...+H/019)	128 008 952	0	128 008 952

PIR: 648125  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BÉLAPÁTFALVAI DÖNER, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fajza: 2004 Címzet: 620 ÁHIT: 746287  
 Szálg: 05900 Szasz: 1051 Műszk: 2015.2

Készült: 2018.04.24 11:48  
 Érték: Ft-ért

13/A1 - Eredménykimutatás

1	2		3		4		5	
	Módszer		Ered. Művelet		Műveletek Össz.		Tárgyi Művelet	
10			3		4		5	
10	10. Eredmények, szolgáltatások, szolgáltatások megnevezése			397 398 522	0			397 398 522
10	<b>I Tevékenység nettó eredményéből bevételek (+01+02+03)</b>			<b>750 358 522</b>	<b>0</b>			<b>750 358 522</b>
09	09. Kiszámlázott és más előlegek, előzetes megkezdésű kifizetések			410 301 600	0			410 301 600
09	09.1 Igényelt és más előlegek, előzetes megkezdésű kifizetések			410 301 600	0			410 301 600
09	09.2 Állásfoglalás, előzetes megkezdésű kifizetések			0	0			0
11	11. Állásfoglalás, előzetes megkezdésű kifizetések			0	0			0
11	11.1 Állásfoglalás, előzetes megkezdésű kifizetések			0	0			0
11	11.2 Állásfoglalás, előzetes megkezdésű kifizetések			0	0			0
12	<b>III Tárgyi eredményéből bevételek (+04+05+06)</b>			<b>407 815 235</b>	<b>0</b>			<b>407 815 235</b>
12	12. Állásfoglalás, előzetes megkezdésű kifizetések			407 815 235	0			407 815 235
12	12.1 Állásfoglalás, előzetes megkezdésű kifizetések			407 815 235	0			407 815 235
12	12.2 Állásfoglalás, előzetes megkezdésű kifizetések			0	0			0
17	<b>IV Átszámlázott előzetes megkezdésű kifizetések (+10+11+12+13)</b>			<b>377 245 016</b>	<b>0</b>			<b>377 245 016</b>
17	17. Átszámlázott előzetes megkezdésű kifizetések			377 245 016	0			377 245 016
17	17.1 Átszámlázott előzetes megkezdésű kifizetések			377 245 016	0			377 245 016
17	17.2 Átszámlázott előzetes megkezdésű kifizetések			0	0			0
21	<b>V Szociális célú előzetes megkezdésű kifizetések (+14+15+16)</b>			<b>556 628 000</b>	<b>0</b>			<b>556 628 000</b>
21	21. Szociális célú előzetes megkezdésű kifizetések			556 628 000	0			556 628 000
21	21.1 Szociális célú előzetes megkezdésű kifizetések			556 628 000	0			556 628 000
21	21.2 Szociális célú előzetes megkezdésű kifizetések			0	0			0
24	<b>A) TITKOSRÉSZEK EREDMÉNYE (+10+11+12+13+14+15+16)</b>			<b>-50 366 396</b>	<b>0</b>			<b>-50 366 396</b>
44	<b>C) MŰKÖDÉSI SZEMPONTI EREDMÉNY (09+10)</b>			<b>-50 366 396</b>	<b>0</b>			<b>-50 366 396</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Megnevezés	Immateriális javak	Állomány a koncesszióba/vagyonkezelésbe adott eszköz jogán	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Berendezések és járművek	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen	Összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)
01 Tárgyi eszköz állomány (első év utáni állomány)	776 073	0	300 710 530	0	0	0	0	300 486 603
04 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	457 278	0	0	0	0	457 278
08 Összes átvétel (-02+...+07)	0	0	467 278	0	0	0	0	467 278
15 Állomány értékesítés (-01+04-14)	776 073	0	133 177 608	0	0	0	0	503 951 841
16 Terve szerinti értékesítés nyitó állománya	776 073	0	81 331 125	0	0	0	0	82 107 290
17 Terve szerinti értékesítés módosítás	0	0	526 483	0	0	0	0	526 483
19 Terve szerinti értékesítés záró állománya (-16+17-18)	776 073	0	16 547 344	0	0	0	0	87 323 417
24 Értékeléskor keletkező ártérszám	776 073	0	86 547 344	0	0	0	0	87 323 417
25 Értékeléskor keletkező árnyék (-16-24)	0	0	16 630 464	0	0	0	0	16 630 464
26 Terve szerinti értékesítés módosítás	776 073	0	140 000	0	0	0	0	15 474 417

PIR: 646/25  
 Éves költségvetés: Irszám:16  
 BÉLYÁTTALVAI TÖBBSZ. FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 2001 Cím:01: 0252 Áll: 746287  
 Szálg: 07000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készít: 2018.06.24 11:40  
 Értékes: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Előző évi érték, bekerülési költség	Előző évi érték, mérlegérték	Felújítások értékét csökkentve	Tárgyiránykezelési céljainak megnevezése	Előző évi érték, bekerülési költség	Előző évi érték, mérlegérték
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Készletek	5 007 827	0	0	0	0	0
15	Készletek értékesítéséből származó elvonások (tartalékok)	21 201 870	0	0	0	0	0
11	<b>Összesen: (-01+...+10)</b>	<b>25 809 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 640125  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01. Címzad: 0263 ÁHT. 146297  
 Szálg.: 873000 Szaktör: 1051 Műszk: 2017.2

Készült: 2018.04.24 11:48  
 Énkéltpus: Fodor

17/A - Tájékoztató adatok

#	Nyitó-száll	Összes
01	0	0
02	0	3880 715
03	0	23
04	0	26 410 581
05	0	32 528 610
06	0	47 523 533
07	0	24 219 998
08	0	32 297

