

PIR: 648125  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 7462B?  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 11:48  
 Értéktípus: Forint

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Magnevés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Költségvetési évi bevételek		Teljesítés
		Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetítés	Körvetítés - Költségvetési évi követelés	
2	3	4	5	6	7	8
12	Ellátás és költségvetési manőverek igénybevétele (B8131)	0	43 681 041	43 681 041	0	43 681 041
14	Működési igénybevételek (=12+13) (B813)	0	43 681 041	43 681 041	0	43 681 041
17	Központi, irányító szervek támogatásai (B816)	458 252 000	537 991 730	537 991 730	0	537 991 730
23	Bükhés finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	458 252 000	581 672 771	581 672 771	0	581 672 771
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>458 252 000</b>	<b>581 672 771</b>	<b>581 672 771</b>	<b>0</b>	<b>581 672 771</b>

PJR: 648125  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 11:48  
 Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010500 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101213 Foglalkoztatottak által óramunka ellátása	101214 Támogatott feladatak foglalkoztatottak személyi részére	101221 Foglalkoztatottak által óramunka ellátása	101222 Támogatott feladatok foglalkoztatottak személyi részére	102023 Időseknek tartás, befutásos ellátás	102024 Demens betegek tartás, befutásos ellátás	107030 Szociális felhívás, felhívás felrakozás	107051 Szociális élelmezés	107052 Házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások működési költségei
01	Törvény szerinti feladatok, munkabérek (K1101)	463 616 232	0	20 520 984	181 795 089	20 101 025	6 573 987	171 249 523	29 814 449	33 324 539	0	230 636	0
04	Képzéssel, egyesület, helyettesítéssel, utólagos, műszaki (K1104)	4 967 412	0	634 799	672 729	411 219	344 060	2 445 029	428 116	31 460	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 204 904	0	0	0	0	0	1 204 904	0	0	0	0	0
06	Jelölésnél jutalom (K1106)	7 119 194	0	195 637	2 673 000	248 990	0	2 720 970	797 580	483 900	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 074 278	0	602 842	4 177 470	415 245	0	3 823 703	683 089	371 906	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 600 000	0	95 310	782 000	56 940	45 000	822 020	177 730	21 600	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 976 340	0	1 076 588	9 581 281	584 629	121 141	7 609 760	1 738 820	1 062 105	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (501...=13) (K1115)	510 952 360	0	23 128 150	199 681 572	21 838 068	7 084 199	190 075 938	33 639 787	35 284 010	0	230 636	0
16	Egyéb költés személyi juttatások (K121)	11 160 805	0	0	0	0	0	0	0	11 160 805	0	0	0
19	Költés személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 160 805	0	0	0	0	0	0	0	11 160 805	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	522 113 165	0	23 128 150	199 681 572	21 818 068	7 084 199	190 075 938	33 639 787	46 454 815	0	230 636	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	116 392 712	0	5 391 898	44 956 584	4 918 318	1 729 306	43 668 164	7 817 633	7 859 859	0	50 740	0
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	111 845 584	0	5 050 767	43 688 114	4 784 330	1 589 873	41 771 509	7 411 680	7 488 271	0	50 740	0
26	ébből: téppézt hozzájárulás (K2)	4 547 128	0	341 131	1 268 469	133 988	139 430	1 896 655	406 153	361 280	0	0	0
29	Szaki anyagok beszerzése (K31)	6 810 378	0	35 609	0	45 321	0	2 480 589	42 083	4 006 765	0	0	0
30	Értéktároló anyagok beszerzése (K312)	86 579 788	0	7 384 944	15 997 805	9 899 020	1 371 888	41 933 344	8 727 661	404 295	295 020	0	1 065 772
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	93 398 166	0	7 420 553	15 997 805	9 444 341	1 371 888	44 413 924	8 769 744	4 411 089	295 020	0	1 065 772
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	1 243 206	0	134 472	20 812	171 146	0	77 934	150 922	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 533 410	0	158 888	63 009	292 222	0	921 514	187 777	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 776 616	0	293 360	83 821	373 368	0	1 679 448	346 699	0	0	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	46 897 322	0	3 165 561	16 347 191	4 028 896	0	19 614 556	3 741 118	0	0	0	0
37	Vadászi élelmiszer (K332)	6 220	0	220	0	280	0	5 460	260	0	0	0	0
40	Kerékpártartás, kikapcsolás, szolgálatok (K334)	7 616 943	0	657 115	780 837	836 327	384 212	3 757 117	776 580	80 369	127 716	0	206 389
43	Szakmai tevékenység szolgálatok (K336)	7 582 861	0	1 980 773	195 118	474 438	0	3 526 982	440 550	977 600	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 937 449	0	2 561 912	417 897	3 012 062	41 268	14 357 668	2 785 814	826 814	56 276	0	61 477
45	ébből: birtokos díjak (K337)	729 316	0	4 675	148 854	5 949	41 268	26 346	5 524	378 169	56 276	0	62 227

PIR: 640125  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 11:48  
 Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01H030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101210 Foglalkoztatással célú átlagvetési ellátás	101214 Támogatási célú lakossági foglalkoztatás személyek részére	101221 Foglalkoztatással célú nappali ellátás	101222 Támogatási célú ellátás foglalkoztatás személyek részére	102023 Idősek nyári tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Helyi segítségnyújtás	108030 Szociális szolgáltatások működésének szakirányú ellátása	
46	Szolgálati kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 050 803	0	8 365 501	17 750 953	8 352 003	425 486	41 262 292	7 755 332	1 685 224	183 992	0	269 846
47	Külföldi kiadások (K33)	224 595	0	2 858	133 170	48 783	1 650	17 041	3 378	17 645	0	0	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	224 595	0	2 858	133 170	48 783	1 650	17 041	3 378	17 645	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlanul forgalmi adó (K35)	40 080 981	0	3 287 419	7 640 212	4 118 870	442 591	19 331 328	3 822 815	1 052 876	51 117	0	295 715
51	Helyettesítő ellátás forgalmi adó (K35)	395 000	0	0	0	0	0	395 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K35)	1 790 238	0	158 619	208 650	201 879	39 120	575 761	187 459	14 033	4 685	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 268 129	0	3 446 038	7 648 862	4 318 757	481 711	20 702 069	4 010 274	1 066 881	55 882	0	295 715
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	224 508 389	0	19 528 990	41 814 611	22 537 252	2 280 759	108 074 794	20 885 527	7 180 870	574 853	0	1 631 333
126	Egyéb ellátások, befizetések (K36)	46 904	46 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Helyettesítő ellátások (=124+125+126) (K36)	46 904	46 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K36)	1 587 050	0	174 575	0	222 187	0	983 971	206 317	0	0	0	0
152	ékköltségvetési költségvetési szervék (K36)	1 587 050	0	174 575	0	222 187	0	983 971	206 317	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+152+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 633 954	46 904	174 575	0	222 187	0	983 971	206 317	0	0	0	0
196	Egyéb ügyleti eszközök beszerzése, leírása (K6)	47 270	0	79 668	0	31 246	0	193 494	162 070	0	0	0	0
198	Bevétel nélküli előzetesen felszámított ártalmatlanul forgalmi adó (K6)	126 166	0	21 510	0	8 437	0	52 243	43 978	0	0	0	0
200	Bevétel (=192+193+195+...+199) (K6)	583 444	0	101 178	0	39 683	0	245 737	206 846	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-KB)	865 241 664	46 904	48 324 191	286 452 777	49 535 508	11 064 264	343 048 604	62 756 310	61 495 544	574 853	281 376	1 631 333
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-KB)	865 241 664	46 904	48 324 191	286 452 777	49 535 508	11 064 264	343 048 604	62 756 310	61 495 544	574 853	281 376	1 631 333
310	Állagvetési kiadások: államháztartáson belülről	100	0	6	67	1	4	81	19	16	1	4	0

PIR: 648125  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 11:48  
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Összesen	019000 Támogatási célú finanszírozású bevételek	101213 Engedélykövetés nélküli támogatás előirányozás	101214 Támogatás helyettesítő támogatás személyek részére	101222 Támogatás megvalósítás támogatás személyek részére	102003 Jellemzőkkel támogatás előirányozás	102004 Demencia betegek tartós bentlakásos ellátása	107000 Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás támogatás	109000 Szociális szolgáltatások működésének támogatása
186	Készenléti díjak (B40)	2 152 710	0	0	0	0	160 000	0	2 052 710	0
187	Szociális díjak ellenértéke (E=186+189) (B40Z)	2 830 115	0	0	20 866	27 559	2 781 650	0	0	0
189	Ellátási díjak (B40)	285 275 375	0	14 756 720	109 549 495	595 950	135 624 310	25 748 900	0	0
200	Köznevelési feladatokhoz tartozó adó (B46)	743 191	0	0	5 634	7 441	730 116	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (E=218+220) (B41)	1 284 286	0	0	204 012	0	1 080 284	0	0	0
219	éhhf: a szervezet megnevelésével, a szervezet fejlesztésével kapcsolatos végzettség díj bevételek, a szervezetben kívüli képzés díjai, személyiség, dologi vagy más jog megteremtés, jogalan nélkül megteremtés, kaptak (B41)	314 093	0	0	0	0	314 093	0	0	0
220	éhhf: kiadások visszafizetése (B41)	693 424	0	0	264 016	0	429 414	0	0	0
221	Működési bevételek (E=186+187+189+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	292 305 677	0	14 756 720	108 780 007	630 950	140 336 390	25 748 900	2 052 710	0
283	Költségvetési bevételek (E=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	292 305 677	0	14 756 720	108 780 007	630 950	140 336 390	25 748 900	2 052 710	0
285	Ellátás költségeinek megtérülése (B81)	43 681 041	43 681 041	0	0	0	0	0	0	0
297	Munkaadókat terhelő járulékok (B81)	43 681 041	43 681 041	0	0	0	0	0	0	0
300	Körzeti, irányító szervi támogatás (B81)	537 991 730	537 991 730	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (E=306+312+313+314) (B8)	581 672 771	581 672 771	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozás bevételek (E=306+312+313+314) (B8)	581 672 771	581 672 771	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	873 978 448	581 672 771	14 756 720	108 780 007	630 950	140 336 390	25 748 900	2 052 710	0

PIR: 648125  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 11:48  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

		07/A - Maradványkimutatás	
§		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	292 303 677
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	855 241 654
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-572 935 987
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	581 672 771
07	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	581 672 771
15	C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	8 736 784
16	D)	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	8 736 784
17	E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	846 088

PIR: 648125

Éves költségvetési beszámoló  
BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 2001 Címrend: 0203 ÁHT: 746287  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 11:48  
Értékűpus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* (Állások száma) az állományi létszám, éves)	Tevő évi átlagos érhelyzetek, munkakörök	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszáradó, engedély, helyettesítés, időszerű, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Iszapró (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 862 122	0	0	2 011 589	0	1 322 752	0	22 900	0	
24	Iszapróly vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	8	24 263 985	0	576 348	0	0	634 864	0	553 326	0	
25	Iszapróly vezető, főosztályvezető, munkaadó	6	12 001 285	0	0	1 268 000	0	225 425	0	892 807	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	98 315 332	0	886 557	1 687 904	0	2 719 450	0	4 400 535	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	203 475 746	0	1 758 381	2 209 385	0	4 500 153	0	11 234 352	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	32	92 757 130	0	1 744 126	1 127 000	0	2 581 634	0	4 503 320	0	
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>179</b>	<b>442 675 588</b>	<b>0</b>	<b>4 967 412</b>	<b>8 324 098</b>	<b>0</b>	<b>12 074 278</b>	<b>0</b>	<b>21 976 340</b>	<b>0</b>	
62	Iszapróly alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavégelő (Iszapróly alkalmazott)	11	20 934 634	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>11</b>	<b>20 934 634</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>	
<b>79</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>190</b>	<b>463 610 232</b>	<b>0</b>	<b>4 967 412</b>	<b>8 324 098</b>	<b>0</b>	<b>12 074 278</b>	<b>0</b>	<b>21 976 340</b>	<b>0</b>	
80	Záróösszevétel az idősek végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámát (H)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi záróösszevétel az idősek végén munkaviszonyban állók létszámát (H)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Állásos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állásos statisztikai állományi létszám) (H)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	