

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: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középiskolai végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapképzés végzettséggel	Nem vezetői létszám középiskolai 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	7	7	24	109	15	148	155
03	Összesen (01+02)	0	7	7	24	109	15	148	155
14	Adminisztratív-működési (15+16+17)	0	3	3	15	17	0	32	35
17	- III. csoport feladatait segítő	0	3	3	15	17	0	32	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	15	17	0	32	35
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	39	126	15	169	179
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	28	126	15	169	179
33	I. funkció csoport	0	7	7	13	109	15	137	144
35	III. funkció csoport	0	3	3	15	17	0	32	35
48	Munka Törvénykönyve 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

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
 Formátus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Mérések
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 379 305	0	16 630 464
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 379 305	0	16 630 464
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/III+A/II/A/IV)	21 379 305	0	16 630 464
29	B/II Vésztől készletek	4 027 627	0	3 347 972
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 027 627	0	3 347 972
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 027 627	0	3 347 972
47	C/II/1 Forgóeszközök	0	0	5 023 360
49	C/II/1 Bevételek, csekkek, elküldött pénzeszközök	7 027 270	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, befizetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 027 270	0	5 023 360
52	C/II/2 Kiszámlázott vezeti felismerés	57 767 042	0	23 488 004
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 767 042	0	23 488 004
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	64 794 312	0	28 511 454
69	D/II/4 Költészetét évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4b)	21 285 830	0	17 108 940
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, költségesítéses ellenőrzések, szolgáltatások ellenőrzése, követelési szolgáltatások ellenőrzése	134 614	0	79 555
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések illés díjak	21 123 516	0	17 007 505
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kifizetésre átvett tárgyi eszközök	27 706	0	21 460
101	D/II Költészetét évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 285 830	0	17 108 940
113	D/II/4 Költészetét évet követően esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések költségesítéses ellenőrzések, szolgáltatások ellenőrzése, követelési szolgáltatások ellenőrzése	6 000	0	0
142	D/III Költészetét évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	6 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	21 291 830	0	17 108 940
160	E/II Adott előleget kapcsolódó előirányozás felzárkózott felvett általános forgalmi adó	12 471 401	0	12 471 401
163	E/II/1 Adott előleget felzárkózott nem felvett általános forgalmi adó	0	0	-12 471 401
164	E/II Előretervezett felzárkózott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 471 401	0	0
168	E/III/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 071 987	0	4 813 230
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 071 987	0	4 813 230
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	16 543 388	0	4 813 230
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 036 662	0	70 412 060
177	G/II Nemzeti vagyon indoklási értéke	695 645 354	0	695 645 353
181	G/III/3 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indoklási értéke és változásai	35 352 394	0	35 352 394
182	G/III Egyéb eszközök indoklási értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	35 352 394	0	35 352 394
183	G/IV Felhalmozási eredmény	-670 781 695	0	-733 462 626
185	G/VI Működési eredmény	-50 309 395	0	-16 434 606
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	9 899 657	0	-16 899 715
189	H/II/3 Költészetét évben esedékes követelések díjazásai	42 093 991	0	6 674 501
212	H/II Költészetét évben esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	42 093 991	0	6 674 501
215	H/III Költészetét évet követően esedékes követelések díjazásai	851 347	0	136 267

PIR: 648125

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

Készült: 2018.04.24 11:48
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	851 947	0	136 267
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 780 185	0	1 732 705
239	H/III/A Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	391 796	H	127 392
244	H/III/B Lejáró, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hiteleshelyek	23 017 508	0	22 762 036
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 219 481	0	24 622 123
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	68 164 819	0	31 632 981
251	J2 Költészek, előadások passzív időbeli elhatárolásai	49 972 186	0	57 678 791
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 972 186	0	57 678 791
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 036 662	0	70 412 060

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: Forrás

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozatok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel	292 388 522	0	292 482 576
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleltől bevétel (=01+02+03)	292 388 522	0	292 482 576
08	08 Környezet működési célú támogatások eredményzsemleltől bevétel	468 380 608	0	537 991 730
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltől bevétel	421 250	0	0
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltől bevétel	204 446	0	0
11	11 Különböző egyéb eredményzsemleltől bevételek	18 799 541	0	1 380 931
12	III Egyéb eredményzsemleltől bevételek (=06+07+08+09)	487 815 237	0	539 382 661
13	13 Anyagköltség	51 878 797	0	88 241 226
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 367 119	0	68 066 765
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	177 245 916	0	154 307 991
18	18 Bérköltség	400 048 901	0	478 234 238
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 357 602	0	52 128 871
20	20 Helyi járulékok	116 240 478	0	115 857 336
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20)	559 646 981	0	646 212 485
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 153 855	0	5 216 119
23	VII Egyéb ráfordítások	90 491 402	0	42 573 248
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+13-17-18-19-20-21-22-23)	-50 306 395	0	-16 434 606
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=24+25)	-50 306 395	0	-16 434 606

PIR: 64B125
 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

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	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi állások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	776 073	0	102 710 530	0	0	0	103 486 603
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszközök	0	0	467 276	0	0	0	467 276
08	Összes növekedés (=04+...+07)	0	0	467 276	0	0	0	467 276
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	776 073	0	103 177 806	0	0	0	103 953 881
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	776 073	0	81 331 225	0	0	0	82 107 298
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	5 216 119	0	0	0	5 216 119
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	776 073	0	86 547 344	0	0	0	87 323 417
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	776 073	0	86 547 344	0	0	0	87 323 417
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	16 630 464	0	0	0	16 630 464
26	Teljesen társítást igénylő eszközök bruttó értéke	776 073	0	74 679 803	0	0	0	75 455 876

PIR: 648125
 Éves költségvetési beszámoló
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 74G287
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 11:48
 Értékűpus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonosi alban elhalmozott értékvesztés	Tulajdonosi alban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	Részesek	4 627 827	0	0	0	3 447 972	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolás kivételével	21 291 030	0	6 411 040	0	23 519 990	6 411 040	
11	Összesen (=01+...+10)	25 319 657	0	6 411 040	0	26 867 952	6 411 040	

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
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 864 705
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörlesztések január hónapra követően teljesített osztályonkénti egyenlő)	39 431 593
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapra követően teljesített osztályonkénti egyenlő)	10 509 610
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzösszeget teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 673 557
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített osztályonkénti egyenlő)	10 218 060
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített osztályonkénti egyenlő)	3 22 097

