

Adatellenőrző kód: -1b-51-1f7a65-6d6-7d60-9-3d-6966-5e-3b-775e6e-17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

492962 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

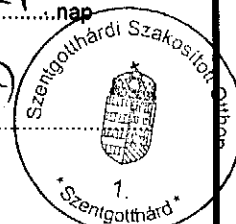
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Szentgotthárd

2018. év. február hó. 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÓÓ TIBORNE (név)

06/94112-160/19 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

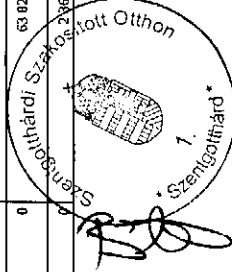
Tartalomjegyzék	
Szám	Oldal megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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



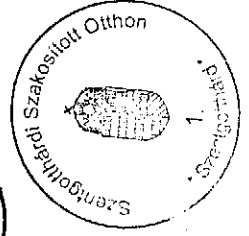
Öres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	666 517 692	667 468 045	1 464 411	666 003 634	2 245 344 000	0	666 003 634
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóm, túlszolgálat (K1104)	3 126 242	2 920 541	0	2 920 541	18 843 000	0	2 920 541
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 461 000	6 339 500	0	6 339 500	26 814 000	0	6 339 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 753 060	0	3 753 060	18 453 000	0	3 753 060
09	Közelkedési költség térítés (K1109)	15 980 066	19 155 049	0	19 155 049	57 570 000	0	19 155 049
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 948 000	4 522 595	0	4 522 595	11 220 000	0	4 522 595
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	42 227 874	0	42 227 874	0	0	42 227 874
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	694 033 000	746 366 664	1 464 411	744 922 253	2 378 244 000	0	744 922 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eső járulékok (K112)	0	805 975	0	805 975	1 080 000	0	805 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 523 000	17 515 904	0	17 515 904	52 569 000	0	17 515 904
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	17 523 000	18 321 879	0	18 321 879	53 649 000	0	18 321 879
20	Személyi juttatások (=15+19)(K11)	711 556 000	764 708 543	1 464 411	763 244 132	2 431 893 000	0	763 244 132
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	186 909 000	182 259 340	0	182 259 340	569 535 000	0	182 259 340
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 991 879
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 415 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	979 509
26	eből: lépjénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 183 519
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	689 433
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 790 000	16 613 270	0	16 613 270	15 351 519	0	15 351 519
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	168 390 000	181 713 597	0	181 713 597	167 441 374	0	167 441 374
32	Készletbeszerzés (=29-30-31)(K31)	184 180 000	196 326 867	0	196 326 867	182 792 893	0	182 792 893
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 593 733	0	1 593 733	3 959 100	0	1 487 733
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 667 000	2 846 340	0	2 846 340	5 392 663	0	2 681 623
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+34)(K32)	4 167 000	4 440 073	0	4 440 073	9 351 763	0	4 169 356
36	Köztisztviselői díjak (K331)	63 451 000	91 325 609	2 466 297	88 859 312	429 907 030	0	78 866 126
40	Konferenciák, kistérségi szolgáltatások (K334)	6 836 000	6 269 587	0	6 269 587	2 577 600	0	5 679 436
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 962 000	26 450 845	0	26 450 845	21 574 110	0	24 204 445
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 668 000	14 434 410	0	14 434 410	46 546 224	0	14 207 001
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	99 857 000	138 480 451	2 466 297	136 014 154	500 604 964	0	122 957 008
47	Kiadványok kiadásai (K341)	300 000	141 936	0	141 936	0	0	141 936
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	300 000	141 936	0	141 936	0	0	141 936
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 125 000	70 760 492	665 999	70 094 592	125 046 899	0	63 825 793
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 366 000	2 367 000	0	2 367 000	9 600 000	0	2 367 000

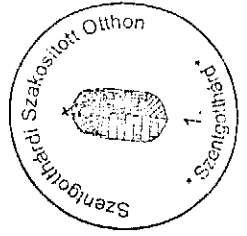


59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 215 000	1 094 576	0	1 094 576	2 010 000	0	1 074 804
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-30+51+52+55+59) (K25)	48 706 000	74 222 068	665 900	73 556 168	136 656 899	0	67 267 597
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	337 230 000	415 611 395	3 132 197	412 479 198	646 613 626	0	377 328 790
98	Inéznányi ellátóinak pénzületi juttatásai (-99+100) (K47)	2 200 000	2 817 760	0	2 817 760	6 600 000	0	2 817 760
121	Ellátóinak pénzübeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 200 000	2 817 760	0	2 817 760	6 600 000	0	2 817 760
126	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	8 187 447	1 988 000	5 300 356	0	0	5 300 356
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (KS02)	0	8 187 447	1 988 000	5 300 356	0	0	5 300 356
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	8 187 447	1 988 000	5 300 356	0	0	5 300 356
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 237 895 000	1 373 584 485	6 584 608	1 366 100 786	3 654 641 626	0	1 330 950 378

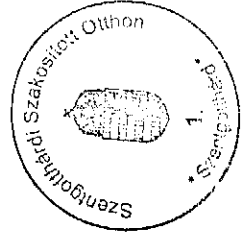


32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 010 000	0	2 010 000	0	2 010 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 010 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 010 000	0	2 010 000	0	2 010 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	514 665	0	514 665	0	514 665
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 220 000	9 359 006	0	9 750 423	0	9 359 006
199	Ellátási díjak (B403)	506 680 000	526 768 603	0	545 030 048	0	526 768 603
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 250 655	0	2 268 879	0	2 250 655
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	1 214 809	0	1 214 809	0	1 214 809
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	600 000	966 134	0	966 134	0	966 134
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	520 000 000	541 073 872	0	559 744 958	0	541 073 872
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	622 198	0	2 387 159	392 948	622 198
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	622 198
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	622 198	0	2 387 159	392 948	622 198
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	520 000 000	543 706 070	0	564 142 117	392 948	543 706 070

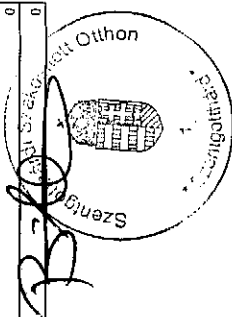
Handwritten signature



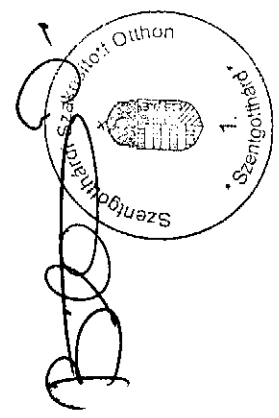
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 029 167	35 029 167	0	35 029 167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 029 167	35 029 167	0	35 029 167
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	717 895 000	794 849 248	794 849 248	0	794 849 248
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	717 895 000	829 878 415	829 878 415	0	829 878 415
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	717 895 000	829 878 415	829 878 415	0	829 878 415



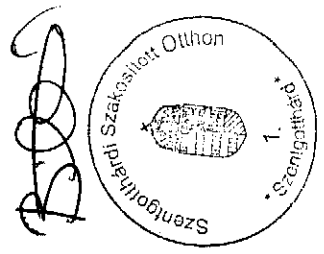
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	666 003 634	0	656 209 855	9 793 779
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utólag, túlszolgáltatás (K1104)	2 920 541	0	2 920 541	0
06	Járlémi jutalom (K1106)	6 339 500	0	6 017 500	322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 753 060	0	3 740 640	12 420
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	19 155 049	0	18 525 553	629 496
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	4 522 595	0	4 464 595	58 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 227 874	0	41 686 904	540 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	744 922 253	0	733 565 588	11 356 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	805 975	0	805 975	0
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	17 515 904	0	17 515 904	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 321 879	0	18 321 879	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	763 244 132	0	734 371 563	28 872 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	182 259 340	0	179 775 524	2 483 816
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 991 879	0	159 587 543	2 404 336
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 415 000	0	14 415 000	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	979 509	0	976 733	2 776
26	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	4 183 519	0	4 109 223	74 296
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	689 433	0	687 225	2 208
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 351 519	0	15 323 519	28 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 441 374	0	167 421 548	19 826
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	182 792 893	0	182 745 067	47 826
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 487 733	0	1 487 733	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 681 623	0	2 681 623	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 169 356	0	4 169 356	0
36	Közzetemi díjak (K331)	78 866 126	0	78 866 126	0
40	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	5 679 436	0	5 679 436	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 204 445	0	24 204 445	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 207 001	0	14 207 001	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	122 957 008	0	122 957 008	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	141 936	0	141 936	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	141 936	0	141 936	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 825 793	0	63 812 880	12 913
51	Fizetéses általános forgalmi adó (K352)	2 367 080	0	2 367 000	80
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 074 804	0	1 074 804	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 267 597	0	67 254 684	12 913
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	377 328 790	0	377 268 051	60 739
98	Inzemenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	2 817 760	0	2 817 760	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+63+93+98+101) (K4)	2 817 760	0	2 817 760	0
126	Egyéb átvonások, befizetések (K503)	5 300 356	5 300 356	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 300 356	5 300 356	0	0



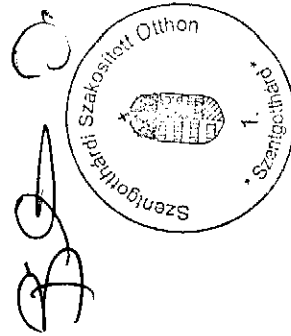
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 300 356	5 300 356	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 300 356	1 330 950 378	1 294 232 898	31 417 124
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 300 356	1 330 950 378	1 294 232 898	31 417 124
3.10	Állagos szanctuumok állományi létszám	0	288	288	5



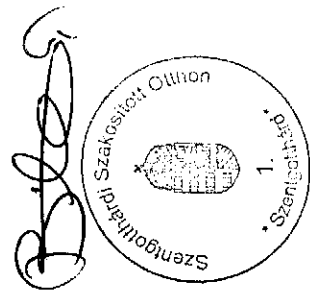
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 010 000	0	2 010 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 010 000	0	2 010 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=17+...+10+21+32) (B1)	2 010 000	0	2 010 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	514 665	0	514 665	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 359 006	0	9 359 006	0
199	Ellátási díjak (B405)	526 768 603	0	526 768 603	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 250 655	0	2 111 694	138 961
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 214 809	0	1 214 809	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	966 134	0	966 134	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	541 073 872	0	540 420 246	653 626
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	622 198	0	622 198	0
264	ebből: hátrahátások (B74)	622 198	0	622 198	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	622 198	0	622 198	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	543 706 070	0	543 052 444	653 626
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 029 167	35 029 167	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 029 167	35 029 167	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	794 849 248	794 849 248	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	829 878 415	829 878 415	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	829 878 415	829 878 415	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 373 584 485	829 878 415	543 052 444	653 626



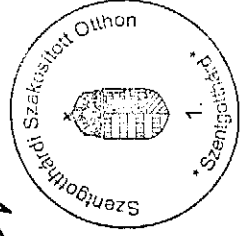
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	543 706 070
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 330 950 378
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-787 244 308
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	829 878 415
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	829 878 415
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	42 634 107
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 634 107
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 736 016
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	899 091



23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 767 472	0	0	0	3 450	401 618	0	259 616	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető igazgató, ügyvezető, további vezető	15	52 407 082	0	1 771 000	0	312 980	748 006	0	2 783 720	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 378 511	0	0	0	0	284 662	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	145	282 456 585	0	865 500	0	2 065 280	11 690 475	0	15 176 058	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	220 560 079	0	966 000	0	909 690	7 565 051	0	15 017 226	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	38	100 433 905	0	2 737 000	0	461 660	2 987 832	0	8 991 254	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	293	666 003 634	0	6 339 500	0	3 753 060	23 677 644	0	42 227 874	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	293	666 003 634	0	6 339 500	0	3 753 060	23 677 644	0	42 227 874	0
80	Záróévi (az időszak végén munkaviszonyban állók) statisztikai állományi létszáma (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0



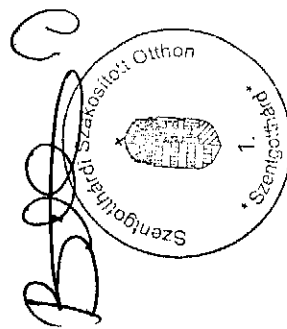
01	a) csoport	7	8	15	24	121	8	153	168
03	Összesen (01+02)	7	8	15	24	121	8	153	168
22	Dzsemelhetési	0	1	1	81	41	2	124	125
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	81	41	2	124	125
27	Összesen (03+13+26)	7	9	16	105	162	10	277	293
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	9	16	105	162	10	277	293
33	I. funkció csoport	7	8	15	24	121	8	153	168
35	III. funkció csoport	0	1	1	81	41	2	124	125




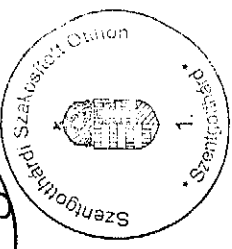
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 602 243	0	6 002 377
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 602 243	0	6 002 377
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A-IV)	13 602 243	0	6 002 377
29	B/II/1 Vásárolt készletek	13 607 198	0	15 042 139
32	B/II/4 Bejelentetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	311 273	0	187 161
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 918 471	0	15 229 300
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	13 918 471	0	15 229 300
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	0	0	1 382
52	C/III/2 Kincstáron kívüli források	77 054 601	0	93 199 966
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	77 054 601	0	93 201 348
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 054 601	0	93 201 348
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 075 491	0	18 671 086
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	630 099	0	391 417
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	16 798 251	0	18 261 445
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 141	0	18 224
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	614 000	0	0
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	936 168	0	1 764 961
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	936 168	0	1 764 961
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 011 659	0	20 436 047
133	D/II/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 842 022	0	392 948
136	D/II/7c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 842 022	0	392 948
142	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 842 022	0	392 948
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 853 681	0	20 828 995
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	148 778	0	0
164	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	148 778	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-384 089	0	-217 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-384 089	0	-217 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 484 225	0	2 012 804
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 484 225	0	2 012 804
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 248 914	0	1 795 804
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 677 910	0	137 057 824
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	911 408 800	0	911 408 800
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-390 031 311
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 335 378	0	24 335 378
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 335 378	0	24 335 378
183	G/IV Felhalmozott eszközny	-390 031 311	0	0

Szentgotthárdi Szakosított Otthon
Szentgotthárd, 1. körút
Készítette: [Signature]
2018.03.20

185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-596 959 808	0	19 669 354
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-51 246 941	0	-33 320 787
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 039 978	0	35 150 408
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 039 978	0	35 150 408
215	H/II/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 088 935	0	0
236	H/III Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	21 088 935	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 543 937	0	6 927 645
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 508 791	0	53 195 469
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 052 728	0	60 123 114
248	HD KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	107 181 641	0	95 273 522
251	J/2 Költségek, infordítákok passzív időbeli elhatárolása	72 743 210	0	75 105 089
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 743 210	0	75 105 089
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 677 910	0	137 057 824



02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámlái bevétel	540 508 888	0	537 815 609
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	540 508 888	0	537 815 609
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	315 604	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	315 604	0	0
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	738 256 000	0	794 849 248
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	2 010 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	1 230 061	0	3 367 499
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	739 486 061	0	800 226 747
13	10 Anyagköltség	195 811 270	0	169 095 816
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 172 085	0	124 376 671
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	321 983 355	0	293 472 487
18	14 Bérköltség	629 702 437	0	672 194 968
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 405 910	0	95 089 186
20	16 Bérjárulékok	199 915 222	0	180 581 197
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	908 023 569	0	947 865 351
22	VI Értécsökkentési leírás	7 661 364	0	8 611 220
23	VII Egyéb ráfordítások	639 602 073	0	68 423 944
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-596 959 808	0	19 689 354
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-596 959 808	0	19 689 354

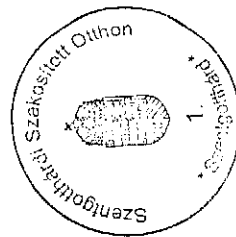
PIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

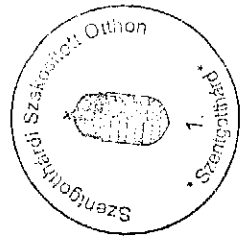
Készült: 2018.03.20 07:39
Értéktípus: Forint

04	Készletek	13 918 471	0	0	15 229 300	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	0	0	0	1 382	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 853 681	0	0	20 828 995	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 772 152	0	0	36 059 677	0

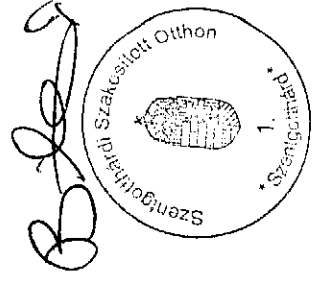
B. B. B.



01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 351 447
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	198
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörvények január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 585 693
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 157 517
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	61 625 715
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 479 374
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)	14 532 099
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 118
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 458 640
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 366 952
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 216 485



PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGÖTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2



Adatellenőrző kód: -1431-a3f-4028-745d-162b4b-c-60-5b-3bb-6c3a-6c5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492962 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Szentgotthárd

2018. év február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÓÓ TIAORNE (név)

06/94/172-560/19 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

--	--	--	--	--	--



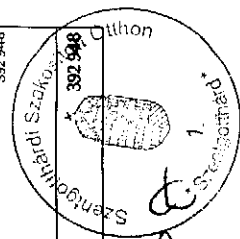
Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



Órás űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

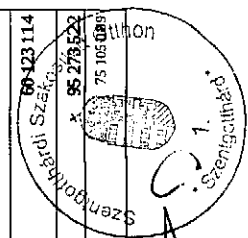


06	A/II/2 Cépek, betendezések, felszerelések, járművek	13 602 243	0	-7 599 866	0	0	6 002 377
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 602 243	0	-7 599 866	0	0	6 002 377
28	A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	13 602 243	0	-7 599 866	0	0	6 002 377
29	B/II/1 Vásárolt kértelék	13 607 198	0	1 438 222	0	-3 281	15 042 139
32	B/II/4 Befejtettelen termelés, (éltész termékek, késztermékek)	311 273	0	-123 594	0	-518	187 161
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 918 471	0	1 314 628	0	-3 799	15 229 300
43	B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	13 918 471	0	1 314 628	0	-3 799	15 229 300
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	0	1 382	0	0	0	1 382
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 054 601	16 145 385	0	0	0	93 199 966
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 054 601	16 145 747	0	0	0	93 201 348
59	C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	77 054 601	16 146 747	0	0	0	93 201 348
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-2 010 000	2 010 000	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	18 075 491	-541 073 872	541 689 467	0	0	18 671 086
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	630 099	-9 873 671	9 634 989	0	0	391 417
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	16 798 251	-526 768 603	528 231 797	0	0	18 261 445
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 141	-2 250 655	2 235 738	0	0	18 224
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítése	0	-1 214 809	1 214 809	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	614 000	-966 134	352 134	0	0	0
91	D/II/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	936 168	-622 198	1 450 991	0	0	1 764 961
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartandó államháztartáson kívülről	936 168	-622 198	1 450 991	0	0	1 764 961
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-794 849 248	794 849 248	0	0	0
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 011 659	-1 338 555 318	1 338 979 706	0	0	20 436 047
135	D/II/17 Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 842 022	0	-1 449 074	0	0	392 948
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartandó államháztartáson kívülről	1 842 022	0	-1 449 074	0	0	392 948
144	D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 842 022	0	-1 449 074	0	0	392 948

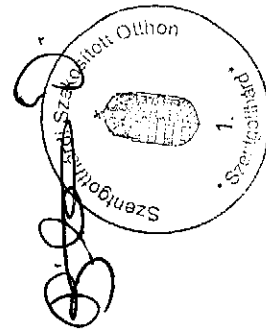


[Handwritten signature]

Mérlegkimutatás		Mérlegkimutatás		Mérlegkimutatás		Mérlegkimutatás	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 853 681	-1 338 553 318	1 338 530 632	0	0	20 828 995
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	148 778	0	-148 778	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	148 778	0	-148 778	0	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-384 089	0	167 069	0	0	-217 000
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-384 089	0	167 069	0	0	-217 000
170	E/1/4 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 484 225	-1 471 421	0	0	0	2 012 804
174	E/III Egyéb sajátos eszkontrollal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 484 225	-1 471 421	0	0	0	2 012 804
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLDAI ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)	3 248 914	-1 471 421	18 311	0	0	1 795 804
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 677 910	-1 323 879 992	1 332 263 705	-3 799	0	137 067 824
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	911 408 800	0	0	0	0	911 408 800
182	G/1 Nemzeti vagyon változása	0	0	-390 031 311	0	0	-390 031 311
185	G/1/3 Pénzszámlán kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	24 335 378	0	0	0	0	24 335 378
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 335 378	0	0	0	0	24 335 378
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-590 031 311	0	-208 671 697	0	0	-598 703 008
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-596 959 808	0	616 632 961	-3 799	0	19 668 354
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-51 246 941	0	17 929 953	-3 799	0	-33 320 787
191	H/1/1 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-763 244 132	763 244 132	0	0	0
192	H/1/2 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-182 259 340	182 259 340	0	0	0
193	H/1/3 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 039 978	-377 328 790	379 439 220	0	0	35 150 408
194	H/1/4 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	-2 817 760	2 817 760	0	0	0
195	H/1/5 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5+H/1/5b)	0	-5 300 356	5 300 356	0	0	0
217	H/1 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	33 039 978	-1 330 950 378	1 333 060 808	0	0	35 150 408
220	H/1/9 Költseghetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 088 935	0	-21 088 935	0	0	0
241	H/II Költseghetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 088 935	0	-21 088 935	0	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	7 543 937	-616 292	0	0	0	6 927 645
249	H/II/9 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 508 791	7 686 678	0	0	0	53 195 469
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 052 728	7 070 396	0	0	0	60 123 114
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 181 641	-1 323 879 992	1 311 971 873	0	0	96 278 522
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 743 210	0	2 361 879	0	0	75 105 089

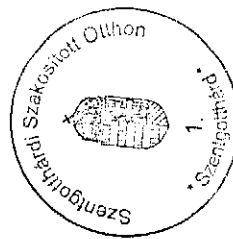


258	J PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 743 210	0	2 361 879	0	0	75 106 089
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 677 910	-1 323 879 992	1 332 263 706	-3 799	0	137 057 824



02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	32 960	0	13 740	0	0	46 700
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	32 960	0	13 740	0	0	46 700
10	Lejárt kötelezettségek, dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	32 394 582	0	-21 701 806	0	0	10 692 776
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	32 394 582	0	-21 701 806	0	0	10 692 776

[Handwritten signature]



PIR: 492962

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_5

Időszak	Összesítés	Összesítés	Összesítés
2017.01.01-2017.03.31			
2017.04.01-2017.06.30			
2017.07.01-2017.09.30			
2017.10.01-2017.12.31			
2017.01.01-2017.12.31			

Készült: 2018.03.20 07:37

