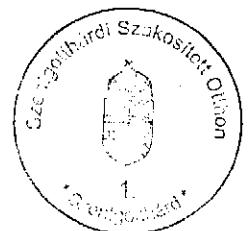
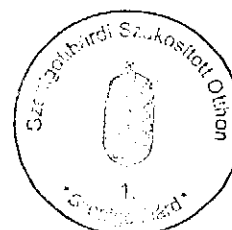


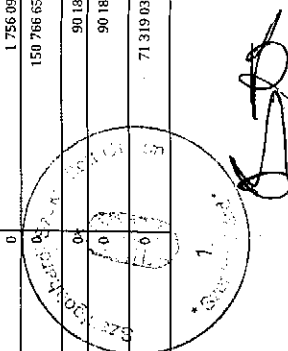
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás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



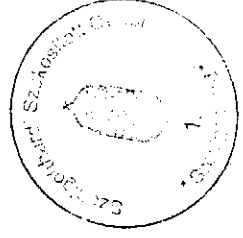
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - KI-KB Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Belső működés	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások, más forrásból	Működési célú kiadások, más forrásból	Működési célú kiadások, más forrásból	Működési célú kiadások, más forrásból	Működési célú kiadások, más forrásból	Működési célú kiadások, más forrásból	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Társasági adó, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók tevékenységéből (K1101)	743 307 907	716 517 774	0	713 096 826	2 845 344 000	0	0	0	713 096 826
04 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rübsz, díjszolgáltatás (K1104)	1 643 893	1 830 085	0	1 830 085	18 843 000	0	0	0	1 830 085
06 Jubileumi jutalom (K1106)	6 581 500	7 304 500	0	7 304 500	26 814 000	0	0	0	7 304 500
07 Belső működési kiadások (K1107)	0	5 716 600	0	5 716 600	18 453 000	0	0	0	18 453 000
09 Kötelezettségek felvételének (K1109)	19 945 700	18 967 448	0	18 967 448	57 570 000	0	0	0	18 967 448
10 Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	3 684 000	3 538 000	0	3 538 000	11 220 000	0	0	0	3 538 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	32 943 166	0	32 501 066	0	0	0	0	32 501 066
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	780 163 000	786 817 573	0	777 394 525	2 978 244 000	0	0	0	777 394 525
17 Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók tevékenységéből, más forrásból (K12)	0	879 960	0	879 960	1 080 000	0	0	0	879 960
18 Egyéb költségvetési kiadások (K123)	17 523 000	11 962 011	0	11 962 011	52 569 000	0	0	0	11 962 011
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 523 000	12 841 971	0	12 841 971	53 649 000	0	0	0	12 841 971
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	797 686 000	799 659 544	0	790 236 496	3 031 893 000	0	0	0	790 236 496
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	156 826 000	177 517 453	0	171 209 976	569 535 000	0	0	0	171 209 976
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	15 319 079	0	15 319 079	0	0	0	0	15 319 079
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 318 000	183 766 982	0	183 766 982	3 960 000	0	0	0	183 766 982
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	175 318 000	199 086 061	0	199 086 061	3 960 000	0	0	0	199 086 061
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 332 400	0	1 332 400	3 995 100	0	0	0	1 332 400
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 880 000	2 853 438	0	2 853 438	4 933 453	0	0	0	2 853 438
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 380 000	4 185 838	0	4 185 838	8 928 553	0	0	0	4 185 838
35 Közzétett díjak (K331)	61 870 000	106 229 951	0	106 229 951	477 172 073	0	0	0	106 229 951
39 Képzési, képzési, képzési szolgáltatások (K334)	5 500 000	16 356 148	0	15 409 020	5 216 471	0	0	0	15 409 020
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 242 000	28 390 186	0	28 390 186	45 671 110	0	0	0	28 390 186
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 600 000	20 520 849	0	20 520 849	45 323 075	0	0	0	20 520 849
44 ebből: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 212 000	171 497 134	0	170 550 006	573 362 729	0	0	0	170 550 006
46 Külső kiadások (K341)	200 000	90 180	0	90 180	0	0	0	0	90 180
48 Külső kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K24)	200 000	90 180	0	90 180	0	0	0	0	90 180
49 Működési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	78 196 937	255 724	77 941 213	139 401 620	0	0	0	77 941 213

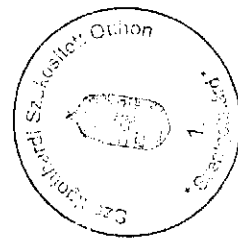


01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Egyedi előirányzat	Költségvetési kiadások			Költségvetési kiadások, melyekből költségvetési forrásból finanszírozásukra kerül	Költségvetési kiadások, melyekből költségvetési forrásból finanszírozásukra kerül	Teljesítés	10
			5	6	7				
50	Fizetői általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 452 000	0	0	2 452 000	0	2 452 000	
58	Egyéb átlógi kiadások (K355)	1 200 000	1 522 987	0	0	1 522 987	0	1 517 475	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 200 000	82 171 924	255 724	0	81 916 200	0	75 288 513	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+55) (K3)	339 230 000	457 031 137	1 202 852	0	455 828 285	0	420 119 120	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	2 200 000	2 676 590	0	0	2 676 590	0	2 676 590	
118	Elkötött pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 200 000	2 676 590	0	0	2 676 590	0	2 676 590	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 888 458	0	0	2 888 458	0	2 888 458	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 888 458	0	0	2 888 458	0	2 888 458	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 888 458	0	0	2 888 458	0	2 888 458	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	166 668	0	0	166 668	0	166 668	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	157 323	0	0	157 323	0	157 323	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 281 500	16 401 500	0	880 000	0	880 000	
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 753 482	4 428 405	0	325 077	0	325 077	
197	Bemutatói kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	22 358 973	20 829 905	0	1 529 068	0	1 529 068	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 295 942 000	1 462 132 155	30 380 719	0	1 424 368 873	0	1 388 659 708	



[Handwritten signature]

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B7.4)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B7.4)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B7.4)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B7.4)
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 242 000	0	3 242 000	3 242 000
33	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 242 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 242 000	0	3 242 000	3 242 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	396 065	0	396 065	396 065
188	Szolgáltatások ellenértéke (=188+190) (B402)	9 220 000	9 865 171	0	10 256 683	9 865 171
200	Ellátási díjak (B405)	511 680 000	537 631 632	0	559 010 650	537 631 632
201	Kiszámlázott államháztartáson kívülről (=201) (B406)	2 500 000	2 343 602	0	2 371 571	2 343 602
218	Biztosítói díjak (B410)	0	110 315	0	110 315	110 315
219	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=219) (B411)	600 000	353 013	0	353 013	353 013
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	525 000 000	550 699 798	0	572 488 297	550 699 798
261	Felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=261) (B7.4)	0	2 022 011	146 620	2 022 011	2 022 011
265	Ebből: háztartások (B7.4)	0	0	0	0	2 022 011
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	285 533	146 620	2 022 011	285 533
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	525 000 000	554 227 331	146 620	577 762 308	554 227 331



[Handwritten signature]

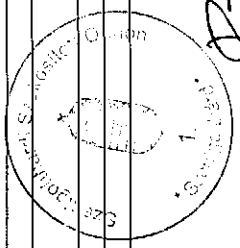
PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Előző évi költségvetés	2018. évi költségvetés módosított	2018. évi költségvetés végleges	2018. évi költségvetés végleges
1	2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 634 107	42 634 107	42 634 107
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	42 634 107	42 634 107	42 634 107
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	770 942 000	865 270 717	865 270 717	865 270 717
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	770 942 000	907 904 824	907 904 824	907 904 824
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	770 942 000	907 904 824	907 904 824	907 904 824

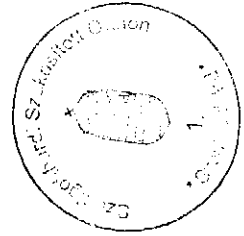


[Handwritten signature]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
Működési	Operatív	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	713 096 826	0	696 395 631	16 701 195
04	Készletérték, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, pótlólagos (K1104)	1 630 085	0	1 796 215	43 870
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 304 500	0	7 304 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 600	0	156 400	200
09	Béren kívüli juttatások (K1109)	18 967 448	0	18 022 626	944 822
10	Egyéb költségvetési (K1110)	3 538 000	0	3 461 000	77 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 501 066	0	32 030 921	470 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=8+...+13) (K11)	777 394 525	0	759 157 293	18 237 232
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások (K112)	879 960	0	879 960	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 962 011	0	0	11 962 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 841 971	0	879 960	11 962 011
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	790 236 496	0	760 037 253	30 199 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 209 976	0	167 750 830	3 459 146
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	149 116 759	0	145 725 561	3 394 198
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 209 000	0	14 209 000	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	644 889	0	625 276	19 613
25	eből: lépjégn. hozzájárulás (K2)	6 746 954	0	6 716 698	30 256
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	492 374	0	477 285	15 079
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K311)	15 213 235	0	15 186 424	26 811
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 713 478	0	174 689 541	23 937
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	189 926 713	0	189 875 965	50 748
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 257 400	0	1 257 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 789 658	0	2 789 658	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 047 058	0	4 047 058	0
35	Közvetítő díjak (K331)	89 454 978	0	89 454 978	0
39	Karbantartási, kúszó- és karbantartási szolgáltatások (K334)	14 777 304	0	14 777 304	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 426 786	0	26 426 786	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 107 588	0	20 107 588	0
44	eből: biztosi díjak (K337)	1 756 090	0	1 756 090	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 766 656	0	150 766 656	0
46	Külföldi kiadások (K341)	90 180	0	90 180	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90 180	0	90 180	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 319 038	0	71 305 336	13 702
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 452 000	0	2 452 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 517 475	0	1 517 475	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 288 513	0	75 274 811	13 702
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 119 120	0	420 054 670	64 450
95	Inferenciális ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 676 590	0	2 676 590	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+96) (K4)	2 676 590	0	2 676 590	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 888 458	0	2 888 458	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 888 458	0	2 888 458	0

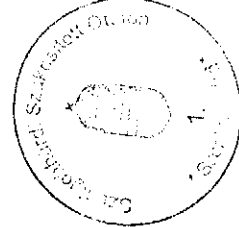


		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		191111 - Folyószámla-hozzájárulások		197000 - Szociális foglalkoztatás, fejlesztés (foglalkoztatás)	
#	Megnevezés	Összesen	2 888 458	2 888 458	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+140+159+161+173+174+175+176+187) (K5)		2 888 458		0		0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		166 668		166 668		0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		157 323		157 323		0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		880 000		880 000		0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		325 077		325 077		0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)		1 529 068		1 529 068		0
265	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+110+188+197+202+264) (K1-K8)		1 388 659 708		1 352 048 411		33 722 839
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		1 388 659 708		1 352 048 411		33 722 839
307	Átlagos számszintekai állományi létszám		274		268		6



[Handwritten signature]

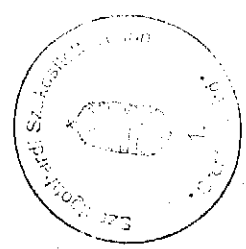
#	Működési	Összesen		09121. Pénzügyi célú támogatások államháztartáson kívülről	09122. Pénzügyi célú támogatások államháztartáson belülre	09123. Szociális, foglalkoztatás, egészségügyi feladatok
		Működési	Összesen			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 242 000	3 242 000	0	3 242 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 242 000	3 242 000	0	3 242 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 242 000	3 242 000	0	3 242 000	0
187	Készletértékelés ellenértéke (B401)	396 065	396 065	0	0	396 065
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 865 171	9 865 171	0	9 865 171	0
200	Ellátási díjak (B405)	537 631 632	537 631 632	0	537 631 632	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 343 602	2 236 667	0	2 236 667	106 935
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	110 315	110 315	0	110 315	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	353 013	353 013	0	353 013	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	550 699 798	550 196 798	0	550 196 798	503 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	285 533	285 533	0	285 533	0
265	ebből: háztartások (B74)	285 533	285 533	0	285 533	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	285 533	285 533	0	285 533	0
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	554 227 331	553 724 331	0	553 724 331	503 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 634 107	42 634 107	0	42 634 107	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	42 634 107	42 634 107	0	42 634 107	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	865 270 717	865 270 717	0	865 270 717	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	907 904 824	907 904 824	0	907 904 824	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	907 904 824	907 904 824	0	907 904 824	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 462 132 155	553 724 331	0	553 724 331	503 000



[Handwritten signature]

PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGÖTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Hószak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		Összesen
Működés		
A		B
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	554 227 331
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 388 659 708
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-834 432 377
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	907 904 824
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	907 904 824
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±I±II)	73 472 447
15	C) Összes maradvány (=A+B)	73 472 447
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66 089 884
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	7 382 563

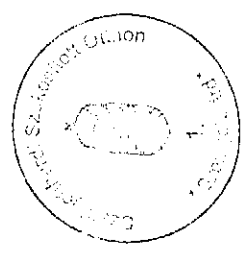


[Handwritten signature]

PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 2001 Címrend: 0203 AHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

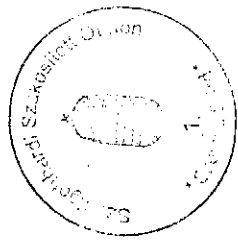
#	Működési terület	Létszám (tartományi költségvetésből finanszírozott állományi létszám, F16)	Tudomány, műveltség, szakirány, profiljelölés	Munkaviszony típusa	Külföldi munkaviszonyok (F17)	Munkaviszony típusa	Változatlan munkaviszonyok	Helyi keret juttatások	Ellátottságok	Külföldi juttatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Változatlan munkaviszonyok	
													1
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	0 231 496	0	0	0	0	0	469 417	0	0	551 832	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lováthi vezető	18	69 973 096	0	75 350	0	541 500	14 600	909 898	0	0	1 864 444	0
25	főtisztos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 077 444	0	0	0	0	0	388 707	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	104	287 492 281	0	887 258	0	3 333 500	95 600	10 284 960	0	0	14 897 226	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	242 408 592	0	652 908	0	3 068 500	32 600	7 775 781	0	0	10 305 469	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	100 915 917	0	213 571	0	361 000	13 800	2 676 685	0	0	4 802 095	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	274	713 086 826	0	1 830 085	0	7 304 500	156 600	22 505 448	0	0	32 501 066	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	274	713 086 826	0	1 830 085	0	7 304 500	156 600	22 505 448	0	0	32 501 066	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tételeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

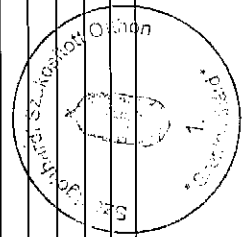
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám (számban)		Nem vezetői létszám (számban)		Nem vezetői létszám (értékben)		Nem vezetői létszám (átlagos)		Egyesítő
		1	2	3	4	5	6	7	8	
01	a) csoport	10	7	17	10	112	10	132	149	
02	b) csoport	1	0	1	36	43	0	81	82	
03	Összesen (01+02)	11	7	18	48	155	10	213	231	
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	33	2	42	43	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	7	33	2	42	43	
27	Összesen (03+13+26)	11	8	19	55	188	12	255	274	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	11	8	19	55	188	12	255	274	
33	I. funkció csoport	11	7	18	48	155	10	213	231	
35	III. funkció csoport	0	1	1	7	33	2	42	43	



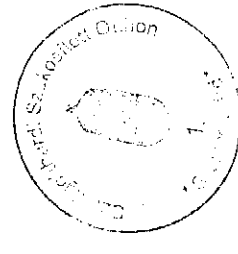
[Handwritten signature]

12/A - Mérleg		Működési		Működési (Ft)		Fajlagi költségek	
		2		3		4	
		Működési		Működési		Fajlagi	
		2		3		4	
		Működési		Működési		Fajlagi	
		2		3		4	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 002 377	0	4 012 352	0	4 012 352	0
10	A/II/1/1 eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 002 377	0	4 012 352	0	4 012 352	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	6 002 377	0	4 012 352	0	4 012 352	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	15 042 139	0	14 762 697	0	14 762 697	0
32	B/II/4 Befejeltlen termelés, félkész termékek, késztermékek	187 161	0	209 887	0	209 887	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	15 229 300	0	14 972 584	0	14 972 584	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	15 229 300	0	14 972 584	0	14 972 584	0
51	C/II/1 Kincstárban kívüli források	1 382	0	2 728	0	2 728	0
52	C/II/2 Kincstárban vezetett források	93 199 966	0	116 830 067	0	116 830 067	0
53	C/III Fondonszámok (=C/III/1+C/III/2)	93 201 348	0	116 832 795	0	116 832 795	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	93 201 348	0	116 832 795	0	116 832 795	0
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/1)	18 671 086	0	21 798 499	0	21 798 499	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	391 417	0	391 512	0	391 512	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4c/1)	18 261 445	0	21 379 018	0	21 379 018	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4d/1)	18 224	0	27 969	0	27 969	0
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 764 961	0	1 736 478	0	1 736 478	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 764 961	0	1 736 478	0	1 736 478	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 436 047	0	23 534 977	0	23 534 977	0
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	392 948	0	146 620	0	146 620	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	392 948	0	146 620	0	146 620	0
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	392 948	0	146 620	0	146 620	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/1)	0	0	2 999 100	0	2 999 100	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 999 100	0	2 999 100	0
158	D/III Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	2 999 100	0	2 999 100	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	20 828 995	0	26 680 697	0	26 680 697	0
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	809 757	0	809 757	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	809 757	0	809 757	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 000	0	-158 000	0	-158 000	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-217 000	0	-158 000	0	-158 000	0
168	E/II/1 Derivált illikvínyek, munkabérek elszámolása	2 012 804	0	289 003	0	289 003	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	5 568 000	0	5 568 000	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközellátás elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 012 804	0	5 849 003	0	5 849 003	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 795 804	0	6 500 760	0	6 500 760	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	137 067 824	0	168 999 188	0	168 999 188	0
177	G/II Nemzeti vagyoni inzulástörvény szerinti értékek	911 408 800	0	911 408 800	0	911 408 800	0
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-390 031 311	0	-390 031 311	0	-390 031 311	0



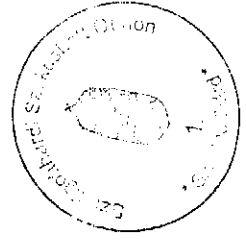
PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

			12/A - Mérleg		
			2018. év vége	2019. év vége	
			Működési	Működési	
			1	2	
			Működési	Működési	
			3	4	
			Működési	Működési	
			5	6	
			Működési	Működési	
			7	8	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		24 335 378	0	24 335 378
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-598 703 098	0	-579 163 241
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		19 669 354	0	23 109 646
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)		-33 320 787	0	-10 340 728
186	H/03 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		35 150 408	0	35 709 165
209	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI1+...+H/VI9)		35 150 408	0	35 709 165
234	H/III/1 Kapott előlegek		6 927 645	0	3 896 860
240	H/III/8 Letét, megőrzés, febrzetkezelésbe átvett pénzeszközök, biztonítékok		53 195 469	0	56 664 417
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		60 123 114	0	60 561 277
244	H/VI KÖTELEZETTSÉGEK (=H/VI/1+H/VI/II)		95 273 522	0	96 270 442
247	H/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		75 105 089	0	83 069 474
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		75 105 089	0	83 069 474
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)		137 057 824	0	168 999 188



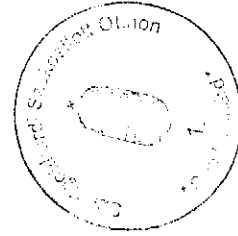
[Handwritten signature]

13/A - Eredménykimutatás		Működés (1-4)		Egyéb juttatások	
Működés (1-4)		Működés (1-4)		Egyéb juttatások	
Működés (1-4)		Működés (1-4)		Egyéb juttatások	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	537 815 609	0	0	551 121 475
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	537 815 609	0	0	551 121 475
08	08 Környeti működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	794 849 248	0	0	865 270 717
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 010 000	0	0	3 242 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	3 367 499	0	0	597 056
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	800 226 747	0	0	869 109 773
13	10 Anyagköltség	169 095 816	0	0	183 801 528
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 376 671	0	0	161 498 161
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	293 472 487	0	0	345 299 689
18	14 Békítettség	672 194 968	0	0	718 008 904
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 089 186	0	0	79 180 052
20	16 Befizetések	180 581 197	0	0	172 221 901
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	947 865 351	0	0	969 410 857
22	VI Értéksokkenési leírás	8 611 220	0	0	3 327 744
23	VII Egyéb ráfordítások	68 423 944	0	0	79 083 312
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	19 669 354	0	0	23 109 646
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	19 669 354	0	0	23 109 646



BRK

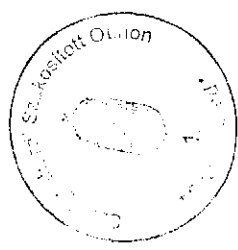
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
Művelet	Immateriális javak	Megvásárolt és készítésre került tárgyi eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 914 000	0	187 104 255	0	0	0	0	0	193 018 255
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	166 668	0	0	0	0	0	1 171 051	0	1 337 719
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 037 323	0	0	0	0	0	1 037 323
08	Összes növekedés (=02+...+07)	166 668	0	1 037 323	0	0	0	1 171 051	0	2 375 042
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 532 064	0	0	0	0	0	1 532 064
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	1 171 051	0	1 171 051
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 532 064	0	0	0	1 171 051	0	2 703 115
15	Brunó érték összesen (=01+08-14)	6 080 668	0	186 609 514	0	0	0	0	0	192 690 182
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	5 914 000	0	181 101 878	0	0	0	0	0	187 015 878
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	166 668	0	3 027 348	0	0	0	0	0	3 194 016
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	1 532 064	0	0	0	0	0	1 532 064
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	6 080 668	0	182 597 162	0	0	0	0	0	188 677 830
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	6 080 668	0	182 597 162	0	0	0	0	0	188 677 830
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 012 352	0	0	0	0	0	4 012 352
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 080 668	0	170 210 476	0	0	0	0	0	176 291 144



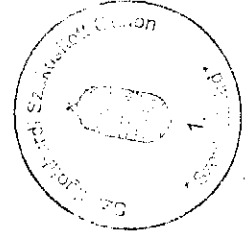
Handwritten signature or initials.

PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGÖTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékesítései alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Nyitó állomány, előző évről	Éves előírás, előirányzat	Éves előírás, előirányzat	Éves előírás, előirányzat	Éves előírás, előirányzat	Záró állomány, záró nyitók	
01	A dotr. előlegek	0	0	0	0	2 999 100	0
04	Készletek	15 229 309	0	0	0	14 972 584	0
06	Kincstáron kívüli források	1 382	0	0	0	2 728	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 828 995	0	0	0	23 681 597	0
11	Összesen (=01+...+10)	36 059 677	0	0	0	41 656 009	0



17/A - Tájékoztató adatok		
Működés		
Működés		
Működés		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 114 105
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részvevők száma	153
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	61 625 715
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)	13 479 374
07	A költségvetési 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)	60 578 175
08	A költségvetési év 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)	14 491 209
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)	12 812 659
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)	42 228
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	45 476 527
14	10%-os kulcsú áfa-alaplap összege	37 338 723
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	209 618 831



Handwritten signature

