

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési évből esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 891	310 967	1 534	309 433	928 299	0	0	309 433
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 210	952	0	952	2 420	0	0	952
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 421	2 421	0	2 421	4 338	0	0	2 421
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 504	0	3 504	0	0	0	3 504
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 278	1 834	0	1 834	4 878	0	0	1 834
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)(K1113)	0	14 190	0	14 189	0	0	0	14 189
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	349 800	333 868	1 534	332 333	939 935	0	0	332 333
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	38 873	39 063	0	39 063	77 746	0	0	39 063
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 873	39 063	0	39 063	77 746	0	0	39 063
20	 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	388 673	372 931	1 534	371 396	1 017 681	0	0	371 396
21	 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 413	94 316	1 792	92 522	204 282	0	0	92 522
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	88 434
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 241
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 447
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 400
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300	5 346	172	5 173	0	0	0	4 717
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 000	75 362	791	74 557	0	0	0	68 589
32	 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 300	80 708	963	79 730	0	0	0	73 306
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	555	783	0	782	200	0	0	755
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120	1 655	0	1 655	0	0	0	1 516
35	 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 675	2 438	0	2 437	200	0	0	2 271
36	Közvetleni díjak (K331)	37 200	48 481	0	48 481	141 237	0	0	47 079
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	735	1 027	0	1 027	0	0	0	962
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 100	8 256	637	7 618	700	0	0	7 124
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2	0	2	0	0	0	2
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500	6 211	0	6 210	0	0	0	5 636
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 300	17 639	198	17 437	0	0	0	16 382
45	 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 835	81 616	835	80 775	141 937	0	0	77 185
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	76	0	76	0	0	0	76
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	65	0	64	0	0	0	64
48	 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	141	0	140	0	0	0	140
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 500	39 199	481	38 718	243	0	0	36 347
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200	1 290	0	1 290	0	0	0	1 290
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	303	3 308	0	3 308	0	0	0	3 306
59	 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 003	43 797	481	43 316	243	0	0	40 943
60	 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	148 813	208 700	2 279	206 398	142 380	0	0	193 845
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104)(K47)	1 200	676	0	675	0	0	0	675
131	 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 200	676	0	675	0	0	0	675

X Késlet 73.502
2015.04.12
79.452
egyéb dolog.
41.083
193.845

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	478	0	478	0	478	478
136	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)		0	478	0	478	0	478	478
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)		0	230	0	230	0	230	230
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)		0	708	0	708	0	708	708
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	295	133	162	0	162	162
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	8 742	7 992	749	0	749	749
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	2 440	2 194	246	0	246	246
210	Bemutatói célú kiadások (=202+203+205+...+209) (K6)		0	11 477	10 319	1 157	0	1 157	1 157
211	Ingatlanok felújítása (K71)		0	442	442	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	120	119	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		0	562	561	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)		631 099	689 370	16 485	672 856	1 364 343	660 303	660 303

#	Mégnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli eseti	Követelés - Költségvetési éven követően eseti	Teljesítés
	3	4	5					
2								8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			0	0	0	338	338
37	ebből: úrsadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0	0	0	0	338
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			0	0	0	338	338
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			2 000	3 797	1 421	1 421	1 421
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)			8 000	12 261	16 963	16 963	15 048
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)			0	1	2	2	2
199	Ellátási díjak (B405)			208 000	213 151	228 960	228 960	215 307
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			700	1 477	1 715	1 715	1 633
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			300	300	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0	1 152	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)			3 000	3 000	1 242	1 242	1 135
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)			222 000	235 139	250 203	250 203	234 546
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)			0	0	0	701	701
258	ebből: háztartások (B74)			0	0	0	0	701
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)			0	0	0	0	701
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)			222 000	235 139	251 242	251 242	235 585

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2	3						8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 822	21 822	21 822	0	21 822
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 822	21 822	21 822	0	21 822
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	409 099	432 409	432 409	432 409	0	432 409
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	409 099	454 231	454 231	454 231	0	454 231
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	409 099	454 231	454 231	454 231	0	454 231

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogvatékossgal ellátás eladás	107030 Szociális foglalkozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 433	0	246 228	63 205
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	952	0	939	13
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 421	0	2 421	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 504	0	3 504	0
09	Közlékielési költségterítés (K1109)	1 834	0	1 834	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 189	0	13 379	810
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	332 333	0	268 305	64 028
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 063	0	57	39 006
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 063	0	57	39 006
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	371 396	0	268 362	103 034
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 522	0	75 249	17 273
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 434	0	71 240	17 194
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 241	0	1 241	0
26	ebből: tépítéző hozzájárulás (K2)	1 447	0	1 368	79
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	1 400	0	1 400	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 717	0	3 799	918
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 589	0	67 677	912
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	73 306	0	71 476	1 830
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	755	0	755	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 516	0	1 516	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 271	0	2 271	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	47 079	0	44 985	2 094
38	Béretelt és lízing díjak (>=39) (K333)	962	0	962	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	7 124	0	7 090	34
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2	0	2	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 636	0	4 516	1 120
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 382	0	14 005	2 377
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 185	0	71 560	5 625
46	Külföldi kiadások (K341)	76	0	76	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	64	0	64	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140	0	140	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 347	0	34 621	1 726
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 290	0	1 290	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 306	0	3 306	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 943	0	39 217	1 726
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	193 845	0	184 664	9 181
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	675	0	675	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	675	0	675	0
136	Egyéb előadások, befizetések (K5023)	478	478	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	478	478	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	230	0	230	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	230	0	230	0

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen		018020 Központi költségvetési befejtések	101211 Fogynépszerűségi elők tartós befizetések előlétele	107030 Szociális foglalkoztatás
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	708	478	230	0	0
205	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	162	0	162	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	749	0	749	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	246	0	246	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 157	0	1 157	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	660 303	478	530 337	129 488	129 488
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	660 303	478	530 337	129 488	129 488
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	134	0	107	27	27
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	102 095	0	101 816	279	279

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				107030. Szociális foglalkoztatás
		Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	338	0	338	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	338	0	338	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	338	0	338	0	
106	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 421	0	0	1 421	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	15 049	0	5 019	10 029	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	2	0	2	0	
199	Ellátási díjak (B405)	215 307	0	215 307	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 633	0	1 633	0	
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	1 135	0	1 135	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	234 546	0	223 096	11 450	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	701	0	701	0	
258	ebből: háztartások (B74)	701	0	701	0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	701	0	701	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+224+250+276) (B1-B7)	235 585	0	224 135	11 450	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 822	21 822	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	21 822	21 822	0	0	
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	432 409	432 409	0	0	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	454 231	454 231	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	454 231	454 231	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	689 816	454 231	224 135	11 450	

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	235 585
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	660 303
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-424 718
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	454 231
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	454 231
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	29 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 513
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 513

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektk- premiám	Készletél, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi jutásai	Választott tisztviselők jutásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 096	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	21 978	0	540	1 000	184	142	0	78	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	105 959	0	67	244	1 536	804	0	5 008	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	79 435	0	244	654	1 120	542	0	4 629	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	23	53 523	0	101	523	664	346	0	3 419	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	134	267 991	0	952	2 421	3 504	1 834	0	13 968	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	41 442	0	0	0	0	0	0	221	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0	41 442	0	0	0	0	0	0	221	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	134	309 433	0	952	2 421	3 504	1 834	0	14 189	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Műnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
01	a) csoport	0	4	4	41	37	12	90	94	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	41	39	12	92	96	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8	
14	Adminisztratív-ítéskészítési (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	2	0	2	22	4	0	26	28	
24	Reklámozási	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	22	6	0	28	30	
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	63	51	13	127	134	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	63	51	13	127	134	
33	I. funkció csoport	0	4	4	41	39	12	92	96	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8	
35	III. funkció csoport	2	0	2	22	6	0	28	30	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Taggyűlések
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 061 081	0	1 030 158
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 477	0	1 628
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 062 558	0	1 031 786
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 062 558	0	1 031 786
29	B/II/1 Vásárolt készletek	11 094	0	11 498
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	839	0	633
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 933	0	12 131
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	11 933	0	12 131
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	112 989
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	112 989
51	C/III/1 Kincstárban kívüli foriniszámlák	1 594	0	2 351
52	C/III/2 Kincstárban vezetett foriniszámlák	164 367	0	53 078
53	C/III Foriniszámlák (=C/III/1+C/III/2)	165 951	0	55 429
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	165 951	0	168 418
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 564	0	15 657
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 591	0	1 815
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 973	0	13 653
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	82
78	D/II/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	107
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 564	0	15 657
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 436	0	5 194
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 194	0	5 194
148	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	242	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 723
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 436	0	8 917
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	21 000	0	24 574
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	767
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	0	0	767
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 261 442	0	1 237 676
168	G/II Nemzeti vagyoni változásai	1 114 591	0	1 114 667
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 762	0	31 762
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 117	0	-3 450
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 601	0	-82 334
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 049 635	0	1 060 645
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 603	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 989	0	12 553
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 592	0	12 553
202	H/III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 592	0	0
222	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	8 592	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	330
226	H/III/1c - ebből: egyéb nullfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	330

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	440	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felelősközelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	142 041	0	138 217
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	142 481	0	138 547
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	172 665	0	151 100
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 142	0	25 931
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 142	0	25 931
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 261 442	0	1 237 676

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Taggyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	234 348	0	231 403	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	234 348	0	231 403	
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	387	
06	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	-96	
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	291	
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	357 267	0	345 771	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	281	0	338	
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 072	0	5 994	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	361 620	0	352 103	
12	Avangóköltség	61 893	0	65 447	
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 642	0	74 520	
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14	0	0	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	121 549	0	139 967	
17	Béreköltség	334 920	0	298 220	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 603	0	61 012	
19	Bérijutatók	96 886	0	91 477	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	488 409	0	450 709	
21	Értécsökkentési leírás	36 299	0	31 749	
22	Egyéb ráfordítások	43 312	0	43 706	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-93 601	0	-82 334	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=IA+IB) (35=+23+34)	-93 601	0	-82 334	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-93 601	0	-82 334	

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

		14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi éleztetés Alapvetékénység	8730211 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása Alapvetékénység	9601001 Textil, sz7me mosása, tisztítása Alapvetékénység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékénység
01	Anvagköltség	-304	0	-306	0	2
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 641	0	1 641	0	0
03	Bétköltség	60 655	0	89 651	0	-28 996
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 046	0	4 046	0	0
05	Bérijutalmak	20 950	0	31 096	0	-10 146
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	86 988	0	126 128	0	-39 140
08	Központi irányítás költségei (06. számlacsoport)	90 854	0	90 854	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	444 583	1 536	442 735	312	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	535 437	1 536	533 589	312	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	531 571	1 536	568 863	312	-39 140
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	231 403	2 263	228 671	469	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	338	0	338	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleltű bevételek (=16+17+18)	231 741	2 263	229 009	469	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	299 830	-727	339 854	-157	-39 140

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló

FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 621	1 416 725	179 489	0	0	0	0	1 599 835	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	805	0	0	0	0	805	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	805	0	0	0	0	805	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	452	0	0	0	0	452	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	452	0	0	0	0	452	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 621	1 416 725	179 842	0	0	0	0	1 600 188	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 621	355 644	178 012	0	0	0	0	537 277	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	30 923	202	0	0	0	0	31 125	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 621	386 567	178 214	0	0	0	0	568 402	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 621	386 567	178 214	0	0	0	0	568 402	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 030 158	1 628	0	0	0	0	1 031 786	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 737	0	176 919	0	0	0	0	181 656	

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		5 436	0	0	5 194	0
04	Készletek	11 933	0	0	0	12 131	0
06	Kincstáron kívüli források		0	0	0	2 351	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 564	0	0	0	15 657	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 933	0	0	0	35 333	0

PIR: 493277

Éves költségvetési beszámoló
FOGLALKOZTATÓ INTEZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:52
Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 467
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	117
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 996
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 182
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 699
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 860
19	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)	7 526
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	506
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 747
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 371
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 563