

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

sorszám

372217
PIR-törzsszám

1051
Szektor

20
Fejezet

0203
Cím/Alcím

747437
ÁHTT azonosító

879040
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KOMÁDI GYERMEKOTTHON

4138 Komádi Lehel utca 12

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Deme Nagy

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

167942



a szerv vezetője

Kelt: Debrecen, 2016. év 03. hónap 08.nap

Kelt: Debrecen, 2016. év 03. hónap 08.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth Enikő (név)

.....(név)

54-438-012 (telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	3	4
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		139 150 000
01	Végkielégítés (K1105)		777 000
05	Jubiliumi jutalom (K1106)		3 105 000
06	Közelkedési költségváltások (K1109)		570 000
09	Egyéb költségváltások (K1110)		864 000
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 708 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		146 174 000
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		146 174 000
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		38 421 000
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		650 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		22 538 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		23 188 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		69 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		363 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		432 000
28	Külső díjak (K331)		9 922 000
29	Vásárolt elemzés (K332)		1 400 000
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)		36 000
31	Korbantrátsági, kiegészítő szolgáltatások (K334)		3 356 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		613 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 926 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		19 255 000
36	Külföldi kiadások (K341)		90 000
38	Kalkulációs, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		90 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		54 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		11 454 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		54 419 000
52	Inéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		118 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		118 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		239 132 000

PIR: 372217
Elemi költségvetés
KOMÁDI GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 747437
Szakág: 879040 Széktor: 1051 Időszak: 2016.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
2			5 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 436 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		130 000
38	Ellátási díjak (B405)		929 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		4 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		4 500 000

De

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.08 13:04

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)		234 632 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		234 632 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		234 632 000

PIR: 372217
Elemi költségvetés
KOMÁDI GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett évi átlagos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	Vélelt feladás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 334 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	10	37 245 000	0	0	874 000	0	120 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 018 000	0	0	777 000	0	168 000	0	98 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	38 432 000	0	0	258 080	0	264 000	0	1 025 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	27 606 000	0	0	387 000	0	352 000	0	585 000	0
31	pedagógus I.	8	25 515 000	0	0	1 586 000	0	518 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	61	139 150 000	0	0	3 882 000	0	1 434 000	0	1 708 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	61	139 150 000	0	0	3 882 000	0	1 434 000	0	1 708 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	11	11	0	35	8	43	54	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	35	8	43	54	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	3	0	7	7	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	4	38	8	50	61	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	4	38	8	50	61	
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	35	8	43	54	
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7	

Kiadások 0	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételekből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
	Sorszám	Forintban					
0							
0	Elemi költségvetési sor megnevezése		(az egyes előirányzatok számviteli módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
02	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B401	Készletértékesítés ellenértéke	Ételhulladékok értékesítése 390 Ft x 12 hó = 4680 Ft		5 000		
02	B402	Szolgáltatások ellenértéke	Vendég- és dolgozói étkezés bevétele 286 333 Ft/hó		3 496 000		
02	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
02	B404	Tulajdonosi bevételek					
02	B405	Ellátási díjak	Ellátási díjbevételek 6 fő utógondozott 10 833 Ft/hó		130 000		
02	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kiszámlázott áfa 77 416 Ft/hó		929 000		
02	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
02	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					
02	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
02	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					
02	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
02	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
02	B411	Egyéb működési bevételek					
02	B4	Működési bevételek			4 500 000		0
02	B51	Immateriális javak értékesítése					
02	B52	Ingatlanok értékesítése					
02	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
02	B54	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					
02	B55	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					
02	B5	Felhalmozási bevételek			0		0
02	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					

Du

Kiadások	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
	Urlopszám	Sorszám					
0	Forintban						
	Elemi költségvetési sor megnevezése		(az egyes előirányzatok számfűzési módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
02	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
02	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0
02	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
02	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
02	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
02	B1-B7	Költségvetési bevételek			4 500 000		0
04	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
04	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
04	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
04	B813	Maradvány igénybevétele					0
04	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
04	B816	Központi, irányító szervi támogatás					
04	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				234 632 000	
04	B8	Finanszírozási bevételek				234 632 000	234 632 000



Debrecen 2016. MÁRCIUS 08

Qu

Kiadások 0	Indoklás		Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási céli támogatás	
	adatok	Forintban					
Ürlepzsám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási céli támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 fő alapilletménye, kötelező pótlékok, gyermekfelügyelők éjszakai pótléka és műszakpótléka 1 fő magasabb vezetői pótlék: 50 000 Ft/hó 10 fő vezetői pótlék: 20 000 Ft/hó/hó= 200 000 Ft/hó Műszakpótlék (35 fő gyermekfelügyelő): 304 455 Ft/hó	139 150 000			
01	K1102	Normatív jutalmak					
01	K1103	Céljuttatás, projektpremium					
01	K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
01	K1105	Végkielégítés	1 fő végkielégítése (7 hó) Farkas Jánosné 7 havi alapszabónak megfelelő összegű végkielégítése. Jogcím: Kjt. 30. § /6/ a.), Kjt. 37. § /6/ c.), Kjt. 37. § /7/	777 000			
01	K1106	Jubileumi jutalom	4 fő részére jubileumi jutalom Deák Sándorné 30 éves 387 000 Ft Nagy Sándor 25 éves 258 000 Ft Szabó Sándor 30 éves 874 200 Ft Papp Csabáné 40 éves 1 586 000 Ft	3 105 000			
01	K1107	Béren kívüli juttatások					
01	K1108	Ruházati költségterítés					
01	K1109	Közlekedési költségterítés	4 fő részére munkabajjárás: Morvai Gergely Zoltán 50 000 Ft/év Puskás János 360 000 Ft/ év Izsály Imréné 40 000 Ft/ év Czegléné Medovarszki Gyöngyi 120 000 Ft/év	570 000			
01	K1110	Egyéb költségterítések	Gépkocsivezető napi díja 10 000 Ft/hó, Folyószámlaktérítés 62 fő x 12 hó x 1000 Ft = 744 000 Ft	864 000			
01	K1111	Lakhatási támogatások					
01	K1112	Szociális támogatások					
01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Munkaszüneti napra járó bér (35 fő gyermekfelügyelő): 1 290 000 Ft/174 x 24 óra x 12 nap x 8 lakásothon = 1 708 000 Ft	1 708 000			
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 461 740 000			
01	K121	Választott tisztviselők juttatásai					
01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
01	K123	Egyéb külső személyi juttatások					
01	K12	Külső személyi juttatások		0			

DM 1

Kiadások 0	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételekből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célu támogatás
	Sorszám	Forintban					
01	Elemi költségvetési sor megnevezése		(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	3	4		5	6	7	8
01	Személyi juttatások			146 174 000			
01	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		61 fő alapilletményének, kötelező pótlékoknak, gyermekfelügyelőlt éjszakai pótlékának és műszakpótlékának, végkielégítésének, jubileumi jutalomnak, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásának szociális hozzájárulási adója	38 421 000			
01	Szakmai anyagok beszerzése		Tanszerbeszerzés általános iskola, középiskola 30 000 Ft x 10 hó = 300 000 Ft, gyógyszerbeszerzés 29 150 Ft x 12 hó = 350 000Ft, Össz: 650 000Ft	650 000			
01	Üzemeltetési anyagok beszerzése		Irodaszer- nyomtatványbeszerzés 65 000 Ft/név = 260 000Ft, Hajtó- és kenőanyag 250 000 Ft/név = 1 000 000 Ft Élelmiszerbeszerzés 4 683 500 Ft/név = 18 734 000 Ft, Éllátottak ruházata 95 000 Ft/név = 380 000 Ft, Karbantartási anyag 88 500 Ft/név = 354 000 Ft, Egyéb készletbeszerzés 52 500 Ft/név = 210 000 Ft, Tisztítószert-tisztálkodószert 275 000 Ft/név = 1 100 000Ft, Egyéb üzemeltetési anyag 125 000 Ft/név = 500 000 Ft, Össz: 22 538 000 Ft	22 538 000			
01	Árubeszerzés			23 188 000			
01	Készletbeszerzés			69 000			
01	Informaikai szolgáltatások igénybevétele		Internet hozzáférés lakásonként részére: egyszeri beiktatási díj 2 362 Ft x 2 lakásonként = 4 724 Ft 1339 Ft x 4 lakásonként = 5356 Ft/hó				
01	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		Kábeltévé egyszeri beiktatási díj 2 362 Ft x 3 lakásonként = 7 086 Ft, 2669 Ft x 5 lakásonként = 13 345 Ft/hó x 12 hó = 160 140 Ft, telefon 16 321 Ft x 12 hó = 195 860 Ft Össz: 363 000 Ft	363 000			
01	Kommunikációs szolgáltatások			432 000			
01	Közüzemi díjak		Gázszolgáltatás 409 666 Ft/hó = 4 916 000 Ft/év, Elektromos áram 166 666 Ft/hó = 2 000 000Ft/év, Víz-és csatornadíj 250 500 Ft/hó = 3 006 000Ft/év, Össz: 9 922 000Ft	9 922 000			
01	Vásárolt élelmiszer		Középiszolgálatok étkezési térítési díja és óvodások étkezési díja 140 000 Ft x 10 hó = 1 400 000 Ft	1 400 000			
01	Bérelti és lízing díjak		ASM Security Kft simkártya bérelti díj 3 000 Ft x 12 hó = 36 000 Ft	36 000			
01	Karbantartási, Kisjavítási szolgáltatások		Karbantartási szolgáltatás 625 000 Ft x 4 név = 2 500 000 Ft/év, Gépjármű tárgylejésköz eseti karbantartása 127 500 Ft x 4 név = 510 000 Ft/év, Főnix : Lift Karbantartása: 13 000 Ft x 12 hó = 156 000 Ft, Temesvári Mester Kft. víztelepítés (egyszeri): 190 000 Ft Össz: 3 356 000 Ft	3 356 000			
01	Közvetített szolgáltatások						
01	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		Üzemorvosi vizsgálat egyszeri díja 61 fő részére 296 600 Ft/év, Heszti:65 000 Ft x 4 név = 260 000 Ft, Katsztofávédelem: 4 724 Ft x 12 hó = 56 688 Ft	613 000			

Du!

Kiadások 0	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célu támogatás
	Uralszám	Sorszám					
		Forintban					
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K337	Egyéb szolgáltatások	Őrsz-védelem január hó 235 600 Ft, Szemétszállítás 4930 Ft x 52 hét = 256 360 Ft, Tűz- és munkavédelem Plusz 92 Kft: február hó 17 240 Ft x 3 10 hó x 20 000 Ft = 217 240 Ft, KGFB/9087 Ft x 4 név/és Casco 13500 Ft x 4 név = 90 348 Ft, Magyar Államkincstár számlavezetési díj: 250 000 Ft x 4 név = 1 000 000 Ft, Vagyonbiztosítás 44 000 Ft x 4 név = 176 000 Ft, Postakig-fiókbérlés 55 000 Ft x 4 név = 220 000 Ft, Szállítási szolgáltatás, továbbtanulók utazási bérlete, egyéb utikig: 62 500 Ft x 12 hó = 750 000 Ft, Bank kig-ellátmány felvételi díja 212 500 Ft x 4 név = 850 000 Ft, Másóhá nem sorolható egyéb szolgáltatás (fodrász...stb): 11 000 Ft x 12 hó = 132 000 Ft. Össz: 3 928 000 Ft	3 928 000			
01	K33	Szolgáltatási kiadások		19 255 000			
01	K341	Kiküldetések kiadásai	Belföldi kiküldetés- intézeti gondozottak kísérése, illetve képvisellete: 7 500 Ft x 12 hó = 90 000 Ft	90 000			
01	K342	Reklám- és propagandakiadások					
01	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		90 000			
01	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Működési célú előzetesen felszámított áfa 950 000 Ft x 12 hó = 11 400 000 Ft	11 400 000			
01	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	NAV-nak befizetendő áfa 13 500 Ft x 4 név = 54 000 Ft	54 000			
01	K353	Kamatkiadások					
01	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
01	K355	Egyéb dologi kiadások					
01	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 454 000			
01	K3	Dologi kiadások		54 419 000			
01	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
01	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	Rendszeres jövedelemmel nem rendelkező utógondozói ellátottak, valamint ideiglenes hatállyal az intézményben elhelyezett gyerekek zsebpénzének, osztálypénzének finanszírozása, amíg nem rendelkeznek családi pótlékkal 29 500 x 4 név = 118 000 Ft	118 000			
01	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
01	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		118 000			
01	K501	Nemzetközi kötelezettségek					
01	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					
01	K502	Elvonások és befizetések		0			
01	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré					
01	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
01	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					

Dei

Kiadások	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott működési/ felhalmozási célú támogatás
	Sorszám	Forintban					
0							
01	01	01	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály			
1	2	3		4	5	6	7
01	K511		Működési célú támogatások az Európai Uniónak				8
01	K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
01	K5		Egyéb működési célú kiadások		0		
01	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése				
01	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése				
01	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
01	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
01	K65		Részvételbeszerzések				
01	K66		Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
01	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
01	K6		Beruházások		0		
01	K71		Ingatlanok felújítása				
01	K72		Informatikai eszközök felújítása				
01	K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
01	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
01	K7		Felújítások		0		
01	K83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
01	K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
01	K86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
01	K87		Lakástámogatás				
01	K88		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
01	K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
01	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
01	K1-K8		Költségvetési kiadások		239 132 000		
03	K9121		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
03	K9122		Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
03	K912		Beföldi értékpapírok kiadásai		0		

Ru

Kiadások 0	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételekből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
	Úrlapszám	Sorszám					
		0					
			(az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
03	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
03	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
03	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0			
03	K9	Finanszírozási kiadások		0			

Debrecen)

2016 MAREC 08.

Dum = Nagy!



Összesítő		adatok	Forint		
372217		Elemi			
Megnevezés	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás	
Költségvetési kiadások összesen		239 132 000			
K1	Személyi juttatások	146 174 000			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421 000			
K3	Dologi kiadások	54 419 000			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 000			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			
K6	Beruházások	0			
K7	Felújítások	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0			
Költségvetési bevételek összesen			4 500 000		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B3	Közhatalmi bevételek		0		0
B4	Működési bevételek		4 500 000		0
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
B8	Finanszírozási bevételek			234 632 000	

Tervezett átlagos
statisztikai állományi
létszám

61

Kelt: Debrecen

2016 MÁRC 08.

p.h.

Intézmény vezető



Gazdasági vezető

Deme Nagy!

K I M U T A T Á S
a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

KOMÁDI GYERMEKOTTHON
intézmény megnevezése

Nemleges

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Dátum: *Debrecen*, 2016 MÁRC 08.

Deme Nagy
gazdasági vezető



[Signature]
intézmény vezető