

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

372217	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

4138 Komádi Lehel utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus		év				hónap		naptól		-	hónap		napig	
0	5	2	0	1	5	0	1	0	1	-	1	2	3	1

Debrecen, 2016. év március hó 10. nap

Deme Nagy

a szerv gazdasági vezetője

167912

Mh

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Bebők Ildikó

52-507-549 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagya:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

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	Szakfeladatonkénti 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	6	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 727	120 491	253	120 228	377 447	0	120 228	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 090	1 090	0	1 089	2 000	0	1 089	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	512	1 752	0	1 733	7 852	0	1 733	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	450	287	0	296	1 483	0	296	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		710	0	710	50	0	710	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	1 400	3 987	1	3 986	7 009	0	3 986	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 019	128 317	254	128 032	395 901	0	128 032	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	62	0	62	100	0	62	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	62	0	62	100	0	62	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	144 019	128 379	254	128 094	396 001	0	128 094	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 839	36 205	941	35 082	108 403	0	35 082	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 412	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 097	
24	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére tartandó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	255	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92	
26	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	69	
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére tartandó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	62	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	95	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600	877	30	828	0	0	828	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 638	21 694	45	21 647	212	0	21 041	
31	Árubeszerzés (K313)	0	1	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 238	22 572	75	22 475	212	0	21 069	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41	42	0	41	0	0	41	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	348	0	336	255	0	316	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	441	390	0	377	255	0	357	
36	Közvetített díjak (K331)	10 000	16 413	0	16 409	23 000	0	15 729	
37	Vásárolt dílmérés (K332)	1 300	675	0	648	1 410	0	648	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	12	0	9	36	0	6	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses kommunikáció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	6 000	8 630	520	8 310	0	0	7 635	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500	950	135	815	0	0	797	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000	11 759	185	11 511	2 049	0	10 671	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 800	38 639	840	37 702	26 495	0	35 486	
46	Küldetések kiadásai (K341)	90	217	0	217	0	0	217	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90	217	0	217	0	0	217	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 400	15 469	211	15 257	7 115	0	14 529	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450	577	50	527	0	0	527	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	
2									10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	347	0	305	1	0	0	304
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 850	16 393	261	16 089	7 116	0	0	15 360
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	54 419	78 211	1 176	76 860	34 078	0	0	73 289
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104)(K47)	118	440	0	436	0	0	0	436
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	118	440	0	436	0	0	0	436
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	440	0	440	0	0	0	440
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)(K502)	0	440	0	440	0	0	0	440
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171)(K506)	0	12	0	12	0	0	0	12
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	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	452	0	452	0	0	0	452
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 379	5 085	2 293	0	0	0	1 953
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 993	1 373	619	0	0	0	527
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	9 372	6 458	2 912	0	0	0	2 480
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 169	1 169	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	316	316	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	1 485	1 485	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	236 395	254 544	10 314	243 836	538 482	0	0	239 833

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés		
		4	5	6	7	8	
2	3.						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 726	2 726	0	2 726	2 726
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 628
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 098
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 726	2 726	0	2 726	2 726
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5	0	0	0	0	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 436	2 797	2 797	0	2 797	2 797
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	168	168	0	168	168
199	Ellátási díjak (B405)	130	266	266	0	278	266
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	929	802	803	0	803	803
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	21	21	0	22	22
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 500	4 062	4 076	0	4 076	4 064
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 500	6 788	6 802	0	6 802	6 790

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évből esedékes	Növekedés - költségvetési évből esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	6	7	8
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	8 728	8 728	8 728	0	8 728
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81.3)	0	8 728	8 728	8 728	0	8 728
17	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	231 895	239 028	239 028	239 028	0	239 028
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	231 895	247 756	247 756	247 756	0	247 756
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	231 895	247 756	247 756	247 756	0	247 756

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	
			104011 Gyermekvédelmi beavatkozási ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 228	0	120 228
06	Juhaleumi jutalom (K1106)	1 009	0	1 009
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 733	0	1 733
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	286	0	286
10	Egyéb költségterítések (K1110)	710	0	710
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	3 986	0	3 986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 032	0	128 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62	0	62
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62	0	62
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 094	0	128 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 082	0	35 082
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 412	0	33 412
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 097	0	1 097
24	ebből: korrekciós-biztosítási járulékok (K2)	255	0	255
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	92	0	92
26	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	69	0	69
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	62	0	62
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	95	0	95
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828	0	828
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 041	0	21 041
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 869	0	21 869
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	41	0	41
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	316	0	316
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	357	0	357
36	Köztisztviselők díjak (K331)	15 729	0	15 729
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	648	0	648
38	Béret és lízing díjak (>=30) (K333)	6	0	6
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	6	0	6
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 635	0	7 635
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	797	0	797
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 671	0	10 671
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 486	0	35 486
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	217	0	217
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	217	0	217
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 529	0	14 529
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	527	0	527
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	304	0	304
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 360	0	15 360
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	73 289	0	73 289
102	Inszeminációs díjak (K47)	436	0	436
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	20	0	20
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	436	0	436
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	440	440	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	194011 Gyermekvédelmi beállításközzel ellátások	
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	440	440	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=62+...+171) (K506)	12	12	0	12
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	12	12	0	12
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	452	452	440	12
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	1 953	0	0	1 953
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	527	0	0	527
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 480	0	0	2 480
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	239 833	440	440	239 363
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	239 833	440	440	239 363
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	50	0	0	50
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	11	0	0	11
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	30 199	0	0	30 199

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
			104011 Gyermekvédelmi bevételek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 726	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 628	1 628
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 098	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 726	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 797	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	168	0
199	Ellátási díjak (B405)	266	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	803	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	22	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 064	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 790	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 728	8 728
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	8 728	8 728
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 028	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	247 756	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	247 756	247 756
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	254 546	247 756
			6 790

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevzés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 790
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	239 033
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-233 043
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	247 756
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	247 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+HII)	14 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 713
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 317
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	396

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám * fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Töbvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, premiám	Készenléti, bünyelési, helyettesítési díj, albéna, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, k. egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 638	0	0	0	129	135	0	0	546	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	30 002	0	0	244	600	370	0	2 504	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	20 618	0	0	0	454	196	0	936	0	0
31	pedagógus I.	14	41 080	0	0	0	356	215	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	22 890	0	0	845	194	72	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	120 228	0	0	1 089	1 733	996	0	3 986	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	61	120 228	0	0	1 089	1 733	996	0	3 986	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók (létszáma) (f6)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóstan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (éneleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	6	6	0	0	0	13	19	
02	b) csoport	0	0	0	0	18	13	31	31	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	18	26	44	50	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	1	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	1	0	7	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	3	1	11	11	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	7	21	27	55	61	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	7	21	27	55	61	
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	18	26	44	50	
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	3	1	11	11	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 972	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	609	0	1 233
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	70 581	0	1 233
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	70 581	0	1 233
29	B/1/1 Választott készletek	2 331	0	2 497
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 331	0	2 497
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 331	0	2 497
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	27 593	0	27 620
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	27 593	0	27 620
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	27 593	0	27 620
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működésre (=D/1/4a+...+D/1/4)	369	0	12
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	369	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	369	0	12
154	D/1/1/7 Folyósított, megfellelvezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	138	0	0
157	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	138	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	507	0	12
160	E/1 Utalványok, beértek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	442
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGAL ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	0	0	442
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 012	0	31 804
167	G/1 Nemzet vagyion tulajdonosi értékek	126 873	0	126 873
169	G/1/1 Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	11 472	0	11 472
170	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-56 392	0	-74 531
172	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-18 139	0	-64 041
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	63 814	0	-227
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 416	0	3 571
181	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	432
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 416	0	4 003
233	H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 003	0	13 348
236	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	19 003	0	13 348
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	24 419	0	17 351
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 779	0	14 680
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 779	0	14 680
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	101 012	0	31 804

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményzemiéletű bevételei	4 707	0	3 215
04	I Tervekenység nettó eredményzemiéletű bevétele (01+02+03) (04-01+02+03)	4 707	0	3 215
08	Központi működési célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	219 921	0	239 028
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	10 256	0	2 470
10	Különböző egyéb eredményzemiéletű bevételek	22	0	476
11	III Egyéb eredményzemiéletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	230 199	0	241 974
12	Anyagköltség	18 935	0	22 468
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 482	0	35 302
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36	0	0
16	IV Átvajjallegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	54 453	0	57 770
17	Bérek	120 062	0	110 021
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 046	0	18 555
19	Bérfelrakások	38 801	0	35 700
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	176 509	0	165 076
21	Értékesítési leírás	2 179	0	1 668
22	Egyéb ráfordítások	19 927	0	84 716
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-18 162	0	-64 041
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-18 162	0	-64 041
37	Különböző rendkívüli eredményzemiéletű bevételek	23	0	0
38	X Rendkívüli eredményzemiéletű bevételek (=22+23) (=36+37)	23	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	23	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+C+D) (41=35+40)	-18 139	0	-64 041

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen					9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység
		5629171 Munkahelyi étkезetes Alapvetékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alapvetékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alapvetékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alapvetékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység	
01	Anyagköltség	9.539	0	0	0	9.539	0
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	34.752	0	0	0	34.752	0
03	Béreköltség	100.257	0	0	0	80.343	11.914
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17.419	0	0	0	16.559	860
05	Bérfajulékok	30.078	0	0	0	26.953	3.125
06	Értékszátkénti leírás	1.668	0	0	0	1.668	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	193.713	0	0	0	177.814	15.899
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	830	0	0	0	830	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	29.971	0	0	0	29.971	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	30.801	0	0	0	30.801	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	223.684	0	0	0	207.785	15.899
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3.215	493	2.023	0	697	2
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2.470	0	0	0	13	2.457
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	5.685	493	2.023	0	710	2.459
20	Megtérült önköltség (=11-19)	217.999	-493	-2.023	-2.023	207.075	13.440

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	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	919	102 768	20 115	0	0	0	123 802	
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	0	807	0	0	0	807	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	807	0	0	0	807	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	102 768	0	0	0	0	102 768	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	102 768	0	0	0	0	102 768	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	919	0	20 922	0	0	0	21 841	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	919	32 796	19 506	0	0	0	53 221	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 484	183	0	0	0	1 667	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	34 280	0	0	0	0	34 280	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	919	0	19 689	0	0	0	20 608	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	919	0	19 689	0	0	0	20 608	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 233	0	0	0	1 233	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszaurt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 331	0	0	0	2 497	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	369	0	0	0	12	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 700	0	0	0	2 509	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	17 989
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	4 858
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzübeli egészségbiztosítási járulékok	3 656
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	1 888
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások; január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	9 816
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok; január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 963
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző év évről évről elszámolt, a megelőző év december hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	11 098
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt))	3 582



3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 300 684,00	0,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	5 415 691,00	0,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	509 449 210,00	0,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	518 165 585,00	0,00	0,00	0,00
0031013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenor:	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101211	Fogyatékossgal élok tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köve	0,00	368 991,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	368 991,00	0,00	0,00
0051013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenor:	0,00	0,00	0,00	0,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	517 796 594,00	0,00	0,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabér	0,00	371 517 483,00	0,00	0,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabér	0,00	0,00	0,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK	0,00	371 517 483,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	5 552 331,00	0,00	0,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
051107	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	5 552 331,00	0,00	0,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	1 174 556,00	0,00	0,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSEGTÉRÍTÉS	0,00	1 174 556,00	0,00	0,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
051110	EGYÉB KÖLTSEGTÉRÍTÉSEK	0,00	0,00	0,00	0,00
05111300012	#TAVALYI, MEGSZÚNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	6 103 318,00	0,00	0,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	0,00	0,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötváll	0,00	0,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZ	0,00	6 103 318,00	0,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszc	0,00	0,00	0,00	0,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszc	0,00	0,00	0,00	0,00
05122	MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ EGY	0,00	0,00	0,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	384 347 688,00	0,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	105 092 936,00	0,00	0,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	349 000,00	0,00	0,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
052032	Korkedvezmény-biztosítási járulék Kötv	0,00	0,00	0,00	0,00
052033	Korkedvezmény-biztosítási járulék Telje	0,00	0,00	0,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
052062	Munkaadót terhelo más járulék jellegu k	0,00	0,00	0,00	0,00
052063	Munkaadót terhelo más járulék jellegu k	0,00	0,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatót terhelo személyi jövedelem:	0,00	0,00	0,00	0,00
052073	Munkáltatót terhelo személyi jövedelem:	0,00	0,00	0,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARULE	0,00	105 441 936,00	0,00	0,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	27 642,00	0,00	0,00

h

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat K	0,00	0,00	0,00	0,00
0531100072	Szociális foglalkoztatás szakmai anyag	0,00	0,00	0,00	0,00
0531100073	Szociális foglalkoztatás szakmai anyag	0,00	0,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Ké	0,00	0,00	0,00	0,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Te	0,00	0,00	0,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	0,00	27 642,00	0,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	760 846,00	0,00	0,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	92 184,00	0,00	0,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	28 459,00	0,00	0,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesíté	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötvé	0,00	1 062 500,00	0,00	0,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Kö	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Te	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Teljesít	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200092	Konyhai anyagbeszerzés Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200093	Konyhai anyagbeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	385 173,00	0,00	0,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉI	0,00	2 329 162,00	0,00	0,00
0531300012	Vásárolt áruk Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531300022	Betétdíjas göngyölegek Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531300023	Betétdíjas göngyölegek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	ÁRUBESZERZÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100032	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete líz	0,00	587,00	0,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú té	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú té	0,00	0,00	0,00	0,00
053210002	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
053210003	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	587,00	0,00	0,00
0532200012	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	0,00	0,00	0,00
053220002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	282 701,00	0,00	0,00
053220003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások T	0,00	0,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁ	0,00	282 701,00	0,00	0,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	7 981 266,00	0,00	0,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Kötv	0,00	2 825 190,00	0,00	0,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Telje	0,00	0,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	2 583 428,00	0,00	0,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	13 389 884,00	0,00	0,00
053320002	Vásárolt élelmezés Kötváll.	0,00	1 413 915,00	0,00	0,00
053320003	Vásárolt élelmezés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0,00	1 413 915,00	0,00	0,00
05333012	Bérleti, lízingdíj PPP szerződéses kons	0,00	0,00	0,00	0,00
05333013	Bérleti, lízingdíj PPP szerződéses kons	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	BERLETI ÉS LIZING DIJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	609 800,00	0,00	0,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533400022	Járművek karbantartása, kisjavítása Kö	0,00	0,00	0,00	0,00
0533400023	Járművek karbantartása, kisjavítása Te	0,00	0,00	0,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbantar	0,00	11 063,00	0,00	0,00

h