

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



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Bebők Ildikó

52-507-549 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(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	Költségtérítések költségtérítési közzétételéből eredő esedékes	Költségtérítések költségtérítési közzétételéből eredő esedékes végleges	Költségtérítések költségtérítési közzétételéből eredő esedékes végleges	Költségtérítések költségtérítési közzétételéből eredő esedékes végleges	Költségtérítések költségtérítési közzétételéből eredő esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2		3							
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 költségérítés (K1109)	450	287	0	286	1 483	0	206	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	840	710	0	710	50	0	710	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14)(K1113)	1 400	3 987	1	3 986	7 069	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 (K1122)	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: koncessziós járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	255	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	69	
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok fellegül költségtérítések (K2)	0	0	0	0	0	0	62	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	95	
29	Stagnált 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	21 869	
33	Információk 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	Közvetlen díjak (K331)	10 000	16 413	0	16 409	23 000	0	15 729	
37	Vásárolt előfizetés (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 közzététel és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási 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	Kiküldetések kiadásai (K341)	90	217	0	217	0	0	217	
48	Kiküldetések, 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	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges		
2									
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	347	0	305	1	0	304	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 850	16 393	261	16 089	7 116	0	15 360	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	54 419	78 211	1 176	76 860	34 078	0	73 269	
102	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= 103+104) (K47)	118	440	0	436	0	0	436	
103	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	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	436	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	440	0	440	0	0	440	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	440	0	440	0	0	440	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	12	0	12	0	0	12	
162	ebbel: 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	452	0	452	0	0	452	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 379	5 085	2 293	0	0	1 953	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 993	1 373	619	0	0	527	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	9 372	6 458	2 912	0	0	2 480	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 169	1 169	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	316	316	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	1 485	1 485	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	239 833	

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

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 728	8 728	0	8 728	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 728	8 728	0	8 728	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	231 895	239 028	239 028	0	239 028	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	231 895	247 756	247 756	0	247 756	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	231 895	247 756	247 756	0	247 756	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	01.09.20. Központi költségvetési beírások
			10.04.01. Gyermekvédelmi tevékenységek kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 228	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 089	1 089
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 733	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	286	286
10	Egyéb költségterítések (K1110)	710	710
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 906	3 906
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 032	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 094	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 082	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 412	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 097	0
24	ebből: korrekciós biztositási járulékok (K2)	255	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	92	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	69	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	62	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadók (K2)	95	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 041	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 869	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	316	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	357	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	15 729	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	648	0
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	6	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	6	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 635	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	797	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 671	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 486	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	217	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	217	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 529	0
50	Fizetőfő általános forgalmi adó (K352)	527	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	304	0
59	Különművelet befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 360	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	73 289	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	436	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	20	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	436	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	440	440

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi befejezések ellátások
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	440	440	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	12	0	12
162	ebblől: központi költségvetési szervek (K506)	12	0	12
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	452	440	12
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 953	0	1 953
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	527	0	527
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	2 480	0	2 480
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	239 833	440	239 393
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	239 833	440	239 393
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	50	0	50
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	11	0	11
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	30 199	0	30 199

#	Magnevezetés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
		Megnevezés				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		2 726		0	2 726
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		1 628		0	1 628
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		1 098		0	1 098
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		2 726		0	2 726
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		8		0	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		2 797		0	2 797
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		168		0	168
199	Ellátási díjak (B405)		266		0	266
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		803		0	803
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		22		0	22
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		4 064		0	4 064
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		6 790		0	6 790
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)		8 728		8 728	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)		8 728		8 728	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		239 028		239 028	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)		247 756		247 756	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)		247 756		247 756	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)		254 546		247 756	6 790

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 790
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	239 833
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 (=H+II)	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 tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fős (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Töbvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cejlutadás, profekte- premiüm	Készletidő, ügyeleti, helyettesítési díj, rubra, munkadíjat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők 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	11	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	30 002	0	0	244	600	378	0	2 504	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	20 618	0	0	0	454	196	0	936	0
31	pedagógus I.	14	41 080	0	0	0	356	215	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	22 890	0	0	845	194	72	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	120 228	0	0	1 089	1 733	996	0	3 986	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
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	56	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
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén										
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőbbi végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküti végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőbbi végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	6	6	0	0	13	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-fiktársági (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/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 972	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	609	0	1 233
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	70 581	0	1 233
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	70 581	0	1 233
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 331	0	2 497
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 331	0	2 497
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 331	0	2 497
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásállók	27 593	0	27 620
53	C/III Forrásállók (=C/III/1+C/III/2)	27 593	0	27 620
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 593	0	27 620
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	369	0	12
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	369	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	369	0	12
154	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	138	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	138	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	507	0	12
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	442
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	442
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 012	0	31 804
167	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	126 873	0	126 873
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 472	0	11 472
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 392	0	-74 531
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 139	0	-64 041
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	63 814	0	-227
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (többségi kiadásokra)	5 416	0	3 571
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	432
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 416	0	4 003
233	H/II/3 Letétre, megőrzésre, fedeztetésre átvett pénzeszközök, biztositások	19 003	0	13 348
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 003	0	13 348
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	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 nettó eredménysemleléti bevételei	4 707	0	3 215
04	I Tevékenység nettó eredménysemleléti bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 707	0	3 215
06	Központi működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	219 921	0	239 028
07	Egyéb működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	10 256	0	2 470
08	Különféle egyéb eredménysemleléti bevételek	22	0	476
11	III Egyéb eredménysemleléti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	230 199	0	241 974
09	Avagyköltség	18 935	0	22 468
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 482	0	35 302
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	54 453	0	57 770
17	Béreköltség	120 062	0	110 821
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 646	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	VI Értéksökkenési leírás	2 179	0	1 668
22	VII Egyéb ráfordítások	19 927	0	84 716
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-18 162	0	-64 041
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=IA+IB) (35=-23+34)	-18 162	0	-64 041
37	Különféle rendkívüli eredménysemleléti bevételek	23	0	0
38	X Rendkívüli eredménysemleléti 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	Osztáson					9990001 Szakfeladatra el nem számolt területek Alapvetékénység
		5629/71 Munkahelyi értékesítés Alapvetékénység	5629/201 Egyéb vendéglátás Alapvetékénység	07901/21 Gyermekotthoni ellátás Alapvetékénység	07901/21 Gyermekotthoni ellátás Alapvetékénység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt területek Alapvetékénység	
01	Anyagköltség	0	9 539	0	0	9 539	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	34 752	0	0	34 752	0
03	Bétköltség	0	100 257	0	0	88 343	11 914
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	17 419	0	0	16 559	860
05	Bérfizetések	0	30 078	0	0	26 953	3 125
06	Értékcsökkenési leírás	0	1 668	0	0	1 668	0
07	Közvetlenül a 7. számú osztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	193 713	0	0	177 814	15 899
08	Központi irányítás költségei (66. számú csoport)	0	830	0	0	830	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számú csoportokon elszámolt költségek)	0	29 971	0	0	29 971	0
10	Elsődlegesen a 6. számú osztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	30 801	0	0	30 801	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	0	223 684	0	0	207 785	15 899
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	493	3 215	2 023	0	697	2
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	2 470	0	0	13	2 457
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	493	5 685	2 023	0	710	2 459
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-493	217 999	-2 023	0	207 075	13 440

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	919	102 768	20 115	0	0	0	0	123 802	
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	0	807	0	0	0	0	807	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	807	0	0	0	0	807	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelői jog visszavonása	0	102 768	0	0	0	0	0	102 768	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	102 768	0	0	0	0	0	102 768	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	919	0	20 922	0	0	0	0	21 841	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	919	32 796	19 506	0	0	0	0	53 221	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 484	183	0	0	0	0	1 667	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	34 200	0	0	0	0	0	34 200	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	919	0	19 689	0	0	0	0	20 608	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	919	0	19 689	0	0	0	0	20 608	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 233	0	0	0	0	1 233	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2						
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	4 950
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli 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 juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónap követően teljesített összegével együtt)	9 016
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	2 963
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évtől érintő bruttó személyi juttatás	11 090
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)	3 592



3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	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 KIVÜLI 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	EGYEB KÖLTSEGTÉRÍTÉSEK	0,00	0,00	0,00	0,00
05111300012	#TAVALYI, MEGSZÜNT# 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 EGYEB 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 IRÁNYULO 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 terhelő más járulék jellegu k	0,00	0,00	0,00	0,00
052063	Munkaadót terhelő más járulék jellegu k	0,00	0,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem:	0,00	0,00	0,00	0,00
052073	Munkáltatót terhelő 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

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	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 Köt	0,00	0,00	0,00	0,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Te	0,00	0,00	0,00	0,00
05311	SAKMAI 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 Köt	0,00	92 184,00	0,00	0,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Köt	0,00	28 459,00	0,00	0,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Köt	0,00	1 062 500,00	0,00	0,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Köt	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-, takarítószer Köt	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200092	Konyhai anyagbeszerzés Köt	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200093	Konyhai anyagbeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Köt	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 Köt	0,00	0,00	0,00	0,00
0531300022	Betétdíjas göngyölegek Köt	0,00	0,00	0,00	0,00
0531300023	Betétdíjas göngyölegek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	ARUBESZERZÉS	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 te	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú te	0,00	0,00	0,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	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
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	282 701,00	0,00	0,00
05322003	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 Köt	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 Köt	0,00	2 825 190,00	0,00	0,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Köt	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
05332002	Vásárolt élelmezés Köt	0,00	1 413 915,00	0,00	0,00
05332003	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	BÉRLETI ÉS LIZING DIJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Köt	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 Köt	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 karbantart	0,00	11 063,00	0,00	0,00

h

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karbantar	0,00	0,00	0,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZ	0,00	620 863,00	0,00	0,00
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600032	Közjegyzői díj Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600033	Közjegyzői díj Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600042	Tervezői ,tanácsadói díj Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600072	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Köt	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600073	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Telj	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600082	Tűz,munka.-környezetvédelmi szolgálta	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600083	Tűz,munka.-környezetvédelmi szolgálta	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600092	Egyéb szakami tevékenységet segítő sz	0,00	0,00	0,00	0,00
0533600093	Egyéb szakami tevékenységet segítő sz	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	SAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍT	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	8 295,00	0,00	0,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	4 550,00	0,00	0,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötváll.	0,00	492 213,00	0,00	0,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesít	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700062	Rovarirtás Kötváll.	0,00	540 000,00	0,00	0,00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	927 900,00	0,00	0,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700092	Objektum őrzés, portaszolgálat Kötváll.	0,00	274 139,00	0,00	0,00
0533700093	Objektum őrzés, portaszolgálat Teljesít	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgálta	0,00	71 116,00	0,00	0,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgálta	0,00	0,00	0,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	2 318 213,00	0,00	0,00
0534100012	Foglalkoztatottak és választott tisztségv	0,00	0,00	0,00	0,00
0534100013	Foglalkoztatottak és választott tisztségv	0,00	0,00	0,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
05341	KIKULDETÉSEK KIADASAI	0,00	0,00	0,00	0,00
05351002	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA Köt	0,00	5 481 827,00	0,00	0,00
05351003	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA Tel	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	MÜKÖDÉSI CÉLŰ ELŐZETESEN FE	0,00	5 481 827,00	0,00	0,00
05352002	Fizetendo általános forgalmi adó Kötvál	0,00	126 000,00	0,00	0,00
05352003	Fizetendo általános forgalmi adó Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00
05352	FIZETENDŐ ALTALANOS FORGALM	0,00	126 000,00	0,00	0,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érr	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érr	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500062	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500063	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Teljesít	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték KČ	0,00	107,00	0,00	0,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Te	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat, i	0,00	0,00	0,00	0,00

hr

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat, í	0,00	0,00	0,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	107,00	0,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	25 990 901,00	0,00	0,00
054700032	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juti	0,00	0,00	0,00	0,00
054700033	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juti	0,00	0,00	0,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai K	0,00	0,00	0,00	0,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai T	0,00	0,00	0,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz.	0,00	0,00	0,00	0,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz.	0,00	0,00	0,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi kö	0,00	0,00	0,00	0,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi kö	0,00	0,00	0,00	0,00
05506	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGA	0,00	0,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0562002	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kötvé	0,00	0,00	0,00	0,00
0562	INGATLANOK BESZERZÉSE, LETE	0,00	0,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZÉ	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámítot	0,00	507 060,00	0,00	0,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámítot	0,00	0,00	0,00	0,00
0567	BERUHAZASI CÉLU ELÖZETESEN I	0,00	507 060,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	2 385 060,00	0,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELÚJÍTASA	0,00	0,00	0,00	0,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított Á	0,00	0,00	0,00	0,00
0574	FELÚJÍTÁSI CÉLU ELÖZETESEN FE	0,00	0,00	0,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	518 165 585,00	0,00	0,00
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi költs	0,00	0,00	0,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi költs	0,00	0,00	0,00	0,00
0916052	Egyéb műk.c. támogatás társadalombiz	0,00	0,00	0,00	0,00
0916053	Egyéb műk.c. támogatás társadalombiz	0,00	0,00	0,00	0,00
0916	EGYEB MŰK.C. TÁMOGATÁSOK BE	0,00	0,00	0,00	0,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0940100012	Áruértékesítés bevételei Kötvételés	350,00	0,00	0,00	0,00
0940100013	Áruértékesítés bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0940100022	Készletértékesítés bevételei Kötvételés	0,00	0,00	0,00	0,00
0940100023	Készletértékesítés bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
09401002	Készletértékesítés ellenértéke Kötvételé	0,00	0,00	0,00	0,00
09401003	Készletértékesítés ellenértéke Teljesíté	0,00	0,00	0,00	0,00
0940200022	Vendégétkeztetés Kötvételés	273 103,00	0,00	0,00	0,00
0940200023	Vendégétkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0940200032	Alkalmazotti étkeztetés Kötvételés	8 476,00	0,00	0,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti étkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Kötvétel	0,00	79 399,00	0,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesíté	0,00	0,00	0,00	0,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Kötvételés	0,00	0,00	0,00	0,00
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	202 180,00	0,00	0,00	0,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ki	0,00	0,00	0,00	0,00

h

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke T	0,00	0,00	0,00	0,00
09403012	Közvetített szolgáltatás (ÁH belültre) be	0,00	0,00	0,00	0,00
09403013	Közvetített szolgáltatás (ÁH belültre) be	0,00	0,00	0,00	0,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	90 341,00	0,00	0,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
09405	ELLÁTÁSI DIJAK BEVÉTELEI	90 341,00	0,00	0,00	0,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó bev	76 120,00	0,00	0,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó bev	0,00	0,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	0,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	0,00	0,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	368 991,00	0,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	0,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	0,00	0,00
098131	ELOZÓ ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	0,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	0,00	0,00
09816	KOZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAM	0,00	0,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	368 991,00	0,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomán	918 615,00	0,00	918 615,00	0,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz. f	0,00	918 615,00	0,00	918 615,00
11	11 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1211212	KFK Telkek állománya	930 103,00	0,00	0,00	0,00
1212112	KFK Épületek állománya	93 624 583,00	0,00	0,00	0,00
121222	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
1213112	KFK Építmények állománya	3 934 832,00	0,00	0,00	0,00
121312	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
121492	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
12192112	0-ra írt KFK Épületek állománya	4 278 000,00	0,00	0,00	0,00
1219312	0-ig leírt KFK egyéb épületek értéke	0,00	0,00	0,00	0,00
1291212	KFK telkek állománya t.sz. ÉCS	0,00	32 092 453,00	0,00	32 092 453,00
1292112	KFK épületek állománya t.sz. ÉCS	0,00	0,00	32 092 453,00	0,00
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz.ÉCS	0,00	702 589,00	0,00	0,00
1294192	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 ÖSSZESEN	69 972 476,00	0,00	0,00	0,00
131122	Üzem átadott KFK Ügyviteli és számítá	0,00	0,00	0,00	0,00
1311912	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
1311922	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek.berendezések állom:	1 285 057,00	0,00	1 609 437,00	0,00
1312192	0-ra leírt KFK járművek	0,00	0,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	1 452 832,13	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechn	5 475 690,00	0,00	5 475 690,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezése	7 138 107,00	0,00	7 621 227,00	0,00
1319512	0-ra írt KFK Járművek állománya	6 216 385,00	0,00	6 216 385,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	191 780,00	0,00	191 780,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai esz	0,00	5 475 690,00	0,00	5 475 690,00
1392112	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	7 814 724,00	0,00	7 998 289,00
1392122	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
13932112	KFK járművek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	0,00	6 216 385,00	0,00	6 216 385,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCS	0,00	191 780,00	0,00	1 644 612,13

Program: Komádi Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Ungodi Orsolya

Számlaszám (tól-ig): minden

2016.03.01 12:43:06

5 of 9

h

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13	13 ÖSSZESEN	608 440,00	0,00	1 232 375,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesít	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	70 580 916,00	0,00	1 232 375,00	0,00
211102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
211106	Szociális foglalkoztatási szakmai anyag	148 616,07	0,00	124 702,15	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	227 057,37	0,00	88 186,54	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	429 039,70	0,00	888 546,52	0,00
211204	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	20 032,25	0,00	20 032,25	0,00
211206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	5 564,29	0,00	5 564,29	0,00
211207	Munka- és védőruha	31 896,87	0,00	31 896,87	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	330 555,33	0,00	270 379,07	0,00
211210	Karbantartási anyagok	111 598,96	0,00	111 598,96	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 012 472,34	0,00	941 252,77	0,00
211	211 ÖSSZESEN	2 316 833,17	0,00	2 482 159,42	0,00
2122	Betétdíjas göngyölegek	14 181,00	0,00	14 498,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	2 331 014,17	0,00	2 496 657,42	0,00
2	2 ÖSSZESEN	2 331 014,17	0,00	2 496 657,42	0,00
33121909030	Kincstárban vezetett Ft szla - Komádi C	8 589 490,00	0,00	14 271 906,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	8 589 490,00	0,00	14 271 906,00	0,00
33125909030	Kincstárban vezetett Ft szla -Letéti szla	10 128 878,00	0,00	13 347 719,00	0,00
33125909030-02	Kincstárban vezetett Ft szla -Letéti beté	8 874 418,00	0,00	0,00	0,00
33125	33125 ÖSSZESEN	19 003 296,00	0,00	13 347 719,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	27 592 786,00	0,00	27 619 625,00	0,00
33221909030	Fizetési számla - Komádi Gyermekotthc	0,00	0,00	0,00	0,00
332	332 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	27 592 786,00	0,00	27 619 625,00	0,00
3413909030	#TAVALYI, MEGSZÚNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
3413909030-02	#TAVALYI, MEGSZÚNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
341	341 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Ktszv.-i évben esedékes követelések m	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Ktszv.-i évben esedékes követelések m	368 991,00	0,00	11 640,00	0,00
3518	Ktszv.-i évben esedékes követelések fir	0,00	0,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	368 991,00	0,00	11 640,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	368 991,00	0,00	11 640,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezet	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	0,00	0,00
36412	Előz.felsz. arányos ÁFA elsz.(csak a le	0,00	0,00	0,00	0,00
36421	Fizetendő ÁFA elszámolása (K egyenle	0,00	0,00	0,00	0,00
36429	Áfa elszámolása számla (ez NEM áfa s	0,00	0,00	0,00	0,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köve	138 244,00	0,00	0,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	138 244,00	0,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, ki	0,00	0,00	442 400,00	0,00
366	366 ÖSSZESEN	0,00	0,00	442 400,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett pe	0,00	19 003 296,00	0,00	13 347 719,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	19 003 296,00	0,00	13 347 719,00
3682	#TAVALYI, MEGSZÚNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
368	368 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Komádi Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

2016.03.01 12:43:06

Készítő: Ungodi Orsolya

6 of 9

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36	36 ÖSSZESEN	0,00	18 865 052,00	0,00	12 905 319,00
3	3 ÖSSZESEN	9 096 725,00	0,00	14 725 946,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	126 872 731,58	0,00	126 872 731,58
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vált)	0,00	11 471 519,00	0,00	11 471 519,00
414	Felhalmozott eredmény	74 531 140,41	0,00	74 531 140,41	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	0,00	64 041 712,76	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	63 813 110,17	228 602,58	0,00
4210	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat terh	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	5 415 691,00	0,00	3 570 849,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mük.c. kiac	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	431 800,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	5 415 691,00	0,00	4 002 649,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	5 415 691,00	0,00	4 002 649,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	12 779 854,00	0,00	14 680 932,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	12 779 854,00	0,00	14 680 932,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
4991	Technikai számla kölcsönökhöz, hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00
49931	Bérekompensációs bank	0,00	0,00	0,00	0,00
49932	Technikai bank	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	82 008 655,17	0,00	18 454 978,42
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
51106	Szociális foglalkoztatás szakmai anyag	0,00	0,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00
51FELO	51FELO	0,00	0,00	0,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú tá	0,00	0,00	0,00	0,00
52108	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	0,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	0,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantart	0,00	0,00	0,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
52603	Közjegyzői díj	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Mosatás	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Komádi Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

2016.03.01 12:43:06

Készítő: Ungodi Orsolya

7 of 9

Számlaszám (tól-ig): minden

hu

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52612	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	0,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő s	0,00	0,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	0,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	0,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	0,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00
52710	Vagyonbiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemé)	0,00	0,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00
52FELO	52FELO	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bérbérlés	0,00	0,00	0,00	0,00
53FELO	53FELO	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00
54238	Közalkalmazottak belföldi napidíja	0,00	0,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségté	0,00	0,00	0,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási díj	0,00	0,00	0,00	0,00
54FELO	54FELO	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Bérbérlések	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatót terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	55 év feletti munkavállalók	0,00	0,00	0,00	0,00
551	551 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
55FELO	55FELO	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékcsökkené	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	0,00
5951	Évvégi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	Évvégi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
5953	Évvégi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
5954	Évvégi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
5955	Évvégi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
5956	Évvégi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
595	595 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
59	59 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Javító-karbantartó műhelyek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Karbantaró részlegek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Kertészet-park költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el	0,00	0,00	0,00	0,00
799	799 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
79	79 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Béreköltség	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Bérfelrakások	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Hiány, selejt, megsemmisült, kivezetett	0,00	0,00	0,00	0,00
84301	Le nem vonható ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00
84303	Kerekítési különbözetek-veszteség	0,00	0,00	0,00	0,00
84305	Különféle egyéb, ellátottak pénzbeli jutt.	0,00	0,00	0,00	0,00
84306	Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00
84309	Autópályadíj, útdíj	0,00	0,00	0,00	0,00
84310	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	0,00	0,00
84311	Közbeszerzés díja és ajánlati biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00
84312	Bírság, késedelmi kamat	0,00	0,00	0,00	0,00
84314	Tárgyi eszközökkel kapcsolatos különfé	0,00	0,00	0,00	0,00
84319	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00
8434	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00
84341	LE nem vonható ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00
84343	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	0,00	0,00
84345	kKülönféle egyéb, ellátottak pénzbeli jut	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
9129990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el	0,00	0,00	0,00	0,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
9229990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Különféle egyéb eredményszemléletű b	0,00	0,00	0,00	0,00
9232	Más különféle egyéb eredményszemléle	0,00	0,00	0,00	0,00
92321	Kerekítési különbözet	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	Különféle egyéb eredményszemléletű b	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Egyenleg 0-ás		0,00	0,00	0,00	0,00
Egyenleg 1-4		0,00	0,00	0,00	0,00
Egyenleg 5-9		0,00	0,00	0,00	0,00



hw



Komádi Gyermekotthon

4138 Komádi, Lehel u. 12.

Tel.: 06 54/438-012, Fax: 06 54/544-008

E-mail: komadigyotthon@gmail.com

Számlaszám: 10034002-00314406-00000000

Web: www.komadigyermekotthon.hu

**Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság****Tárgy: Pénztár pénzkészlete**

Hajdú- Bihar Megyei Kirendeltség

4024 Debrecen, Piac u. 54.

Nyilatkozat

Alulírott Hidvégi László, a Komádi Gyermekotthon intézményvezetője és aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az intézményünk pénztárának pénzkészlete 0 Ft.

Komádi, 2016. február 29.

Tisztelettel: Hidvégi László
intézményvezető

h

Komádi Gyermekotthon

(Komádi Gyermekotthon

)

4138 Komádi

Lehel u. 12.

ÁHT(I): 747437

Pf.

Pf.irsz.

Összevont SzámlakivonatSzámlaszám: 10034002-00314406-00000000
IBAN : HU65 1003 4002 0031 4406 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 221
Kincstári nap: 2015.12.31

Nyitó egyenleg :		14,271,901	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	1 (db)	5		0
Záró egyenleg :		14,271,906		

Jóváírási értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10034002-94521108-00000000	2015.12.31	10034002-00314406-00000000
Számlavezető főkönyvi számlák		Komádi Gyermekotthon

Közlemény:

EK-kp.átut.megb
00/1111

Összeg: Jóváírás 5

Tr.azon: 621603974
ERA-ÁHTT:3B363 -Biz.szám:
-----

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10034002-00314406-20000002
IBAN : HU78 1003 4002 0031 4406 2000 0002
Név : Letéti számla

Kivonat sorszám: 65
Kincstári nap: 2015.12.29

Nyitó egyenleg :		13,207,823	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	31 (db)	767,304		0
Jóváírás :	59 (db)	907,200		0
Záró egyenleg :		13,347,719		





A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia u.3.

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

sorszám

37221

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

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

P. H.

Deme Nagy

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

167942

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□ □ □ □ □ □

Debrecen, 2016. év március hó 10. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ráczné Bebők Ildikó (név)

06-52 -507-549 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt, .. év hó nap

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

h

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1							
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 972	0	-69 972	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	609	0	624	0	0	1 233
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	70 581	0	-69 348	0	0	1 233
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	70 581	0	-69 348	0	0	1 233
29	B/II/1 Váratott készletek	2 331	0	166	0	0	2 497
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 331	0	166	0	0	2 497
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ RORGŐSZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 331	0	166	0	0	2 497
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	27 593	27	0	0	0	27 620
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	27 593	27	0	0	0	27 620
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	27 593	27	0	0	0	27 620
60	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 726	2 726	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	369	-4 065	3 708	0	0	12
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	369	-2 974	2 605	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-266	278	0	0	12
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-803	803	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-22	22	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-239 028	239 028	0	0	0
103	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	369	-245 819	245 462	0	0	12
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	138	0	-138	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	138	0	-138	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	507	-245 819	245 324	0	0	12
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	304	138	0	0	442
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/VI)	0	304	138	0	0	442
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 012	-245 488	176 280	0	0	31 804
173	G/II Nemzeti vagyoni induláskori érték	126 873	0	0	0	0	126 873
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 472	0	-10 139	0	0	11 472
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 392	0	-10 139	0	0	-74 531
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 139	0	-45 902	0	0	-64 041
179	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	63 814	0	-64 041	0	0	-227
180	H/II/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-128 093	128 093	0	0	0
181	H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-35 082	35 082	0	0	0
182	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek biológiai kiadásokra	5 416	-73 208	71 443	0	0	3 571
183	H/II/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek állítottak pénzbeli juttatásaira	0	-436	436	0	0	0
184	H/II/5 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-453	453	0	0	0
187	H/II/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 481	2 913	0	0	432
206	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 416	-239 833	238 420	0	0	4 003
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 003	-5 655	13 348	0	0	13 348
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 003	-5 655	13 348	0	0	13 348

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyalatti tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyalatti tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 419	-245 488	238 420	0	0	17 351
247	J/2 Költségek, fordítások passzív oldali ellátrolása	12 779	0	1 901	0	0	14 680
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 779	0	1 901	0	0	14 680
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	101 012	-245 488	176 280	0	0	31 804

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi mutatók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	368	0	-356	0	0	12
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	368	0	-356	0	0	12
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	442	0	3 129	0	0	3 571
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	442	0	3 129	0	0	3 571



NYILATKOZAT

A) Alulírott **Hidvégi László, a Komádi Gyermekotthon** (4138 Komádi, Lehel u. 12.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézmény rendelkezik a szervezeti felépítést bemutató ábrával. A jogszabályi változások átvezetésre kerültek a szabályzatokban. A feladat, hatás- és felelősségi körök a vonatkozó szabályozásnak megfelelően szét vannak választva. Rendelkezünk a szükséges felelősségvállalási nyilatkozatokkal. A belsőellenőrzési nyomvonal elkészítésével rögzítettük a folyamatokat. A szakember ellátottság elegendő volt a feladatok folyamatos elvégzéséhez. Az intézményben a Szociális Munkások etikai kódexe előírásait figyelembe véve folyik a munkavégzés.

Kockázatkezelési rendszer: Az intézményben meghatározásra kerültek a lehetséges kockázatok. Korrupciós kockázatok nem merültek fel.

Kontrolltevékenységek: Az intézményben rendszeres és eseti vezetői ellenőrzések történtek. Korrigálhatatlan hiba nem került feltárára. Büntető- és szabálysértési eljárást nem kellett kezdeményezni. Fegyelmi kivizsgálásra nem volt szükség. A hiba kijavítását, határidejét és a felelős személyt meghatároztuk. A feladatvégzés folytonossága biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer: A munkavégzéshez szükséges információk rendelkezésre álltak. A dolgozók munkatársi értekezletek, körözlvények, írásos tájékoztatók formájában értesültek a munkájukat érintő hírekről. Az érdemi iratok minden esetben

elektronikus formában iktatásra kerültek. Szabálytalanság, hiányosság bejelentésére nem került sor.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának teljesítménymutatói: költségvetés tervezés és végrehajtás, kapacitáskihasználás (ellátotti létszám), dolgozói létszám - szakképzettek aránya, továbbképzésben résztvevők száma, sajátbevételek. A havi zárásokat követően a pénzforgalmi jelentések alapján folyamatosan értékeltük az intézmény gazdálkodását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem (nem értelmezhető)

Kelt: Komádi, 2016. február 02.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

TANÚSÍTVÁNY
 a 2015. december 31-ei leltár adatairól


ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1233
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	1233
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2497
I.	Készletek	2497
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	27620
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	27620
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	12
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	12
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	442
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		31804
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	-227
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	126873
II.	Nemzeti vagyon változásai	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11472
IV.	Felhalmozott eredmény	-74531
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-64041
H)	Kötelezettségek	17351
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4003
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13348
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
J)	Passzív időbeli elhatárolások	14680
FORRÁSOK ÖSSZESEN		31804

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valóságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Debrecen, 2016. február 29.



 intézményvezető



 gazdasági osztályvezető

Bc

Intézmény megnevezése: Komádi Gyermekotthon

Intézmény azonosító: 747437, PIR szám: 372217

A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

ezer forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)	Összeg
A) Tájékoztató adatok:	
01 Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)	14 713
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	-233 043
03 Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	6 790
04 Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	239 833
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)	247 756
05 Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	247 756
06 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D))	14 317
I Önérvizió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:	1
07 - Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	
08 - Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09 - Egyéb költségvetési maradvány (10. sz. melléklet szerint)	1
- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:	14 316
10 - Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11 - Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12 - Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13 - Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14 - Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	14 316
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))	396
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:	394
15 - Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16 - Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17 - Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18 - Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19 - Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	394
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):	2
- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	2
E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B	14 713

Dátum: 2016. március 3.

Készítette: Ungodi Orsolya

Kitöltő telefonszáma: 06/52-507-585



Deme Nagy
gazdasági osztályvezető