

7h

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 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

372185 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON

4100 Berettyóújfalu Honvéd utca 9

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 07. nap

Deme Nagy

a szerv gazdasági vezetője

167942

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ungodi Orsolya (név)

52-507-585 (telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

Fülöp János

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Stablic (aláírás)
SZABLICS (név, telefon)

795-1204

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

PIR: 372185

Készült: 2016.03.07 08:26

Éves költségvetési beszámoló

ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747426

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Móbsított előirányzat	Költségvetésvállalás más fizetési közzszerződésben esetleges	Költségvetésvállalás más fizetési közzszerződésben esetleges végleges	Költségvetésvállalás más fizetési közzszerződésben esetleges	Költségvetésvállalás más fizetési közzszerződésben esetleges végleges	Teljesítés	Érték
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tűvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 218	157 154	391	156 708	471 390	0	156 708	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, műszolgálat (K1104)	0	0	0	0	4 179	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	11 310	0	0	
07	Péren kívüli juttatások (K1107)	636	2 329	0	2 329	6 720	0	2 329	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 723	2 100	0	2 100	5 379	0	2 100	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	912	797	0	797	2 400	0	797	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14)+(K1113)	0	5 001	4	4 955	7 071	0	4 955	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 491	167 381	395	166 889	508 449	0	166 889	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 491	167 381	395	166 889	508 449	0	166 889	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 130	48 062	1 375	46 675	130 401	0	46 675	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 240	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 043	
24	ebbeli: konvenczió-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	257	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	111	
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	907	
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	117	
29	Szablat anyagok beszerzése (K311)	1 200	1 329	0	1 328	0	0	1 328	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 912	20 421	0	20 421	1 860	0	20 392	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 112	21 750	0	21 749	1 860	0	21 720	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	269	620	0	620	1 814	0	542	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	558	280	0	280	352	0	263	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	827	900	0	900	2 166	0	805	
36	Közvetleni díjak (K331)	6 546	6 707	0	6 707	15 780	0	6 474	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 819	1 315	0	1 314	0	0	1 314	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	6 577	13 654	1 375	12 279	495	0	10 603	
43	Szablat tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 498	1 969	0	1 969	900	0	1 499	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 324	5 705	0	5 704	2 543	0	5 491	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 754	29 350	1 375	27 973	19 718	0	25 381	
46	Külföldi kiadások (K341)	400	380	0	379	0	0	379	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400	380	0	379	0	0	379	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 657	12 518	371	12 146	6 222	0	11 439	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	160	86	0	86	0	0	86	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	217	378	0	377	1	0	365	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 034	12 982	371	12 609	6 223	0	11 890	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	50 127	65 362	1 746	63 610	29 967	0	60 175	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	157	703	0	702	0	0	702	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	157	703	0	702	0	0	702	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	797	0	797	0	0	797	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	797	0	797	0	0	797	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módszert előirányzat	6	7	8	9	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, éven esedékes végleges	Teljesítés
2		3	5	6	7	8	9	10
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-162+...+171) (K506)	0	6 986	0	6 986	0	0	6 986
162	évből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	6 986
201	Egyéb működési célú kiadások (-132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	7 783	0	7 783	0	0	7 783
205	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	128	0	127	0	0	127
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	3 787	1 361	2 426	0	0	2 312
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 057	367	690	0	0	659
210	Bemutatók (-202+203+205+...+209) (K6)	0	4 972	1 728	3 242	0	0	3 098
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 331	0	4 331	0	0	4 331
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 170	0	1 169	0	0	1 169
215	Felújítások (-211+...+214) (K7)	0	5 501	0	5 500	0	0	5 500
278	Költségvetési kiadások (-20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	289 905	299 764	5 244	294 401	668 817	0	290 822

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés		Egyedi előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4					
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 453	2 453	0	2 453
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 369
38	eből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 084
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	0	0	2 453	2 453	0	2 453
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	1 669	1 669	0	1 669
71	eből: fejlesztési előirányzatok EIT-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	169
72	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	1 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	1 669	1 669	0	1 669
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 181	1 181	193	194	0	194
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	319	319	50	54	0	54
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	117	117	0	117
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	0	210	416	0	225
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 500	1 500	570	781	0	590
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		1 500	4 692	4 903	0	4 712

M

Éves költségvetési beszámoló
 ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747426
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Keszlet: 2016.03.07 08:26
 Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évenkéntes esetleges	Követelés - költségvetési évenkéntes esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0113)	0	11 234	11 234	0	11 234
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B0113)	0	11 234	11 234	0	11 234
17	Központi, irányító szervi támogatás (B0116)	289 405	289 838	283 838	0	283 838
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B011)	289 405	295 072	295 072	0	295 072
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B01)	289 405	295 072	295 072	0	295 072

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018910 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018920 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi beutalások előlétsók	109020 Szociális szolgáltatások működésének szakirányítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 798	0	0	156 798	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 329	0	0	2 329	0
09	Közlépcsési költségtérítés (K1109)	2 100	0	0	2 100	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	797	0	0	797	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 955	0	0	4 955	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 889	0	0	166 889	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 889	0	0	166 889	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+29) (K2)	46 675	0	0	46 675	0
22	ehébi: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 240	0	0	43 240	0
23	ehébi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 043	0	0	2 043	0
24	ehébi: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	257	0	0	257	0
25	ehébi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	111	0	0	111	0
26	ehébi: tőpénz hozzájárulás (K2)	907	0	0	907	0
28	ehébi: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	117	0	0	117	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 339	0	0	1 277	51
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 392	0	0	19 578	814
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 730	0	0	20 855	865
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	542	0	0	466	76
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	293	0	0	156	107
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	835	0	0	622	183
36	Közvetlen díjak (K331)	6 474	0	0	6 474	0
37	Vásárolt előlevek (K332)	1 314	0	0	1 314	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 603	0	0	10 603	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 489	0	0	1 363	136
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 491	0	0	5 237	254
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 981	0	0	24 991	390
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	379	0	0	345	34
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	379	0	0	345	34
49	Működési célú előrevesen lebezzantott általános forgalmi adó (K351)	11 439	0	0	11 113	326
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	86	0	0	86	0
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	365	0	0	365	0
59	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 890	0	0	11 564	326
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	60 175	0	0	58 377	1 798
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	702	0	0	702	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	702	0	0	702	0
136	Egyéb elővonások, befizetések (K5023)	797	0	0	797	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	797	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	6 986	0	0	6 986	0
162	ehébi: központi költségvetési szervek (K506)	6 986	0	0	6 986	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K3)	7 783	0	797	6 986	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	127	0	0	127	0

PIR: 372185
 Éves költségvetési beszámoló
 ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON
 Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747426
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
			018010 Önkormányzatok üzemeltetési a körpontú költségvetéssel	018020 Körpontú költségvetési beíratások	104011 Gyermekvédelmi beművelési kiadások	109020 Speciális szolgáltatások műszaki szolgáltatás
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	2 312	0	0	2 312	0
209	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	659	0	0	659	0
210	Beművelések (-202+203+205+...+209) (K6)	3 098	0	0	3 098	0
211	Ingyenlen felújítás (K71)	4 331	0	0	4 331	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 169	0	0	1 169	0
215	Felújítások (-211+...+214) (K7)	5 500	0	0	5 500	0
278	Költségvetési kiadások (-20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	290 822	0	797	288 227	1 798
319	Kiadások összesen (-278+318) (K1-K9)	290 822	0	797	288 227	1 798
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM-t. 6. § (2) bek.10	68	0	0	68	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM-t. 6. § (2) bek.10	2	0	0	2	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM-t. 6. § (1) bek.10	36 878	0	0	36 878	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek		104011 Gyermekvédelmi
			018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	hatalmátörvény szerinti feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 453	0	2 453	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 369	0	1 369	
38	ebből: elköltött államigazgatási szervok (B16)	1 084	0	1 084	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 453	0	2 453	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 669	0	1 669	
71	ebből: egyes közlekedési előirányzatok EU-s programokra és azok helyi társfinanszírozása (B25)	1 69	0	1 69	
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	1 500	0	1 500	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 669	0	1 669	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	194	0	194	
200	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről (B406)	54	0	54	
211	Biztosítói államháztartáson kívülről (B410)	117	0	117	
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	225	0	225	
215	Működési bevételek (=188+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	590	0	590	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 712	0	4 712	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	11 234	0	11 234	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	11 234	0	11 234	
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 838	0	283 838	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	295 072	0	295 072	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	295 072	0	295 072	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	299 784	0	299 784	

PIR: 372185
 Éves költségvetési beszámoló
 ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747426
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Értéktípus: Ezer Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés 2	Összeg 3
1	#		
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	4 712
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	290 822
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-286 110
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei	295 072
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozás egyenlege (=03-04)	295 072
07	A)	Alapvető költségvetési maradvány (=I+II)	8 962
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	8 962
16	D)	Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradvány	8 823
17	E)	Alapvető költségvetési szabad maradvány (=A-D)	139

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő statisztikai alományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, csúszás-perenium	Készenléti, helyettesítési díj, túllétszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyéb juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	60 760	0	0	0	971	1 078	0	2 554	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	28 834	0	0	0	538	590	0	973	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 044	0	0	0	82	356	0	195	0
31	pedagógus I.	6	17 953	0	0	0	272	173	0	389	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	43 117	0	0	0	446	700	0	844	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	70	156 708	0	0	0	2 329	2 897	0	4 955	0
78	ROZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	70	156 708	0	0	0	2 329	2 897	0	4 955	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai alományi létszám) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öves állásjelvények száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartáson (legalább három hónapja) üres állásjelvények száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai alományi létszám (éveslegyes éves átlagos statisztikai alományi létszám) (fő)	70	156 708	0	0	0	2 329	2 897	0	4 955	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közefüggő vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony vezetőséggel	Nem vezetői létszám közefüggő vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	29	23	52	65
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	30	25	55	68
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	0	31	26	57	70
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	13	13	0	31	26	57	70
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	30	25	55	68
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módszerek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	265 774	0	3 137
06	A/II/2 G/pek, bevezetések, felszerelések, járművek	956	0	750
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	113
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	266 730	0	4 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	266 730	0	4 000
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	24 854	0	19 044
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	24 854	0	19 044
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	24 854	0	19 044
69	D/II/4 Költésjegyzési évből esedékes követelések mikrobiális hovatolha (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	191
78	D/II/4t - ebből: költésjegyzési évből esedékes követelések egyéb mikrobiális hovatolha	0	0	191
101	D/II Költésjegyzési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	191
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1d)	0	0	18
146	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	18
154	D/II/7 Felvétel, megelőlegezett társadalmi hozzájárulási és szakmai támogatási ellátások elszámolása	720	0	777
157	D/II Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	720	0	795
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	720	0	966
163	E/2 költések, ráfordítások aktív felhatalmazás	0	0	14
165	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	0	0	14
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	292 304	0	24 044
167	G/1 Nemzeti vagyoni indikációs értéke	342 896	0	342 896
169	G/III Egyéb eszközök indikációs értéke és változásai	11 970	0	11 970
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 669	0	-94 596
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 927	0	-269 700
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	260 270	0	-9 430
176	H/3 Költésjegyzési évből esedékes kötelezettségek dologi kifizetése	1 568	0	3 435
181	H/1/6 Költésjegyzési évből esedékes kötelezettségek borhízásiakra	0	0	144
199	H/1 Költésjegyzési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 568	0	3 579
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	10
226	H/III/1c - ebből: egyéb millivetések, téves és visszatérítendő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	10
233	H/III/8 Letétre, megelőzésre, fedezetekéntére átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 340	0	10 887
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 340	0	10 877
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	15 908	0	14 456
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 126	0	19 018
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 126	0	19 018
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	292 304	0	24 044

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak	
		1	2	3	4	5
02	Iszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei			85		194
04	I Tervezési célú eredményszámláiatti bevételek (=01+02+03) (04=01+02+03)			85	0	194
06	Közvetni működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei			269 366		263 839
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei			11 943		2 453
10	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek			23 030		122 518
11	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)			304 339	0	408 809
12	Ányaköltség			23 993		23 894
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke			22 159		29 154
16	IV Anyagfelhasználás ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)			46 152	0	52 048
17	Bérlőköltség			171 065		158 807
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések			11 102		9 752
19	Bérlőköltségek			49 348		47 896
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)			231 515	0	216 455
21	Értékesítésekkel járó			6 637		4 949
22	Egyéb ráfordítások			43 462		406 920
23	A) TEVÉKENYSÉGEK ERŐDMÉNYE (=11+13+14+15+16+17+...+19)			-23 342	0	-271 369
35	C) SZOKÁSOS ERŐDMÉNY (=1A+1B) (35=423+34)			-23 342	0	-271 369
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei			0		1 669
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámláiatti bevételek			2 424		0
38	X Rendkívüli eredményszámláiatti bevételek (=22+23) (=36+37)			2 424	0	1 669
39	XI Rendkívüli ráfordítások			9	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI ERŐDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)			2 415	0	1 669
41	E) MÉRLEG SZERINTI ERŐDMÉNY (=1C+1D) (41=35+40)			-20 927	0	-269 700

W

PIR: 372185
 Éves költségvetési beszámoló
 ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 747426
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.07 08:26
 Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről

#	Megnevezés	Orszáson	6020/21. Munkahelyi előzetes Alapvetékenység			8790121. Gyermekotthoni ellátás Alapvetékenység			8790131. Speciális gyermekotthoni ellátás Alapvetékenység		
01	Anyagköltség	23 094	0	0	20 150	3 744					
02	Igenlye veit szolgáltatások értéke	28 154	0	0	26 587	1 567					
03	Bétköltség	138 007	0	0	107 889	50 918					
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 752	0	0	7 272	2 480					
05	Belföldi utazások	47 896	0	0	34 474	13 422					
06	Értékpapírok megvásárlása	4 949	0	0	4 949	0					
07	Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (-01+...+06)	273 452	0	0	201 321	72 131					
11	Közvetlen önköltség (-07+09)	273 452	0	0	201 321	72 131					
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	194		194	0	0					
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	2 453		0	2 453	0					
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	1 689		0	1 689	0					
19	Szakfeladatokra elszámolt eredmény-számláiatti bevételek (-16+17+18)	4 316		194	4 122	0					
20	Megértült önköltség (-11-19)	269 136		-194	197 199	72 131					

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-344+56+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	317 446	24 264	0	0	0	341 710
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	113	0	113
04	Bemutatókból, felújításokból aktívált érték	0	4 331	126	0	0	0	4 457
07	Egyéb növekedés	571	122 300	1	0	0	0	122 872
08	Összes növekedés (-02+...+07)	571	128 631	127	0	113	0	127 442
12	Költségvetési szerv, társulási alapszükséglet átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	318 928	0	0	0	0	318 928
13	Egyéb csökkenés	0	122 000	0	0	0	0	122 000
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	0	440 928	0	0	0	0	440 928
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	571	3 149	24 391	0	113	0	28 224
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	51 672	23 308	0	0	0	74 980
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	571	25 761	333	0	0	0	26 665
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	77 421	0	0	0	0	77 421
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	571	12	23 641	0	0	0	24 224
24	Értékcsökkenés összesen (-19+23)	571	12	23 641	0	0	0	24 224
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 137	750	0	113	0	4 000
26	Teljesen (0-9g) leírt eszközök bruttó értéke	571	0	23 196	0	0	0	23 767

PIR: 372185
 Éves költségvetési beszámoló
 ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747426
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.07 08:26
 Értékmegnevezés: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	17/A - Tájékoztató adatok	
		2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalémanaló		23 300
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok		6 392
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok		4 803
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-járulékok		2 431
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttalék (az adó- és járulékvonások január hónapján követően teljesített összegével együtt)		12 642
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttalék (a járulékok január hónapján követően teljesített összegével együtt)		3 404
19	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapján követően teljesített összegével együtt)		13 867
20	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapján követően teljesített összegével együtt)		5 151

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	2 676 971,00	0,00	5 244 199,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	1 568 285,00	0,00	294 401 320,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	680 460 785,00	0,00	668 816 419,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	684 706 041,00	0,00	968 461 938,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	0,00	289 022 424,00
0031109020	Szociális szolgáltatások módszertani sz	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	290 822 424,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köve	0,00	0,00	0,00	299 974 912,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	299 974 912,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	299 784 011,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	299 784 011,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	684 706 041,00	0,00	677 448 613,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabér	0,00	472 018 484,00	0,00	628 488 467,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabér	0,00	0,00	156 707 806,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK	0,00	472 018 484,00	0,00	471 780 661,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tú	0,00	4 179 000,00	0,00	4 179 000,00
051104	KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYETT	0,00	4 179 000,00	0,00	4 179 000,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	11 310 000,00	0,00	11 310 000,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	11 310 000,00	0,00	11 310 000,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	6 720 000,00	0,00	9 048 599,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	2 328 599,00	0,00
051107	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	5 379 000,00	0,00	7 478 898,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	2 099 898,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	5 379 000,00	0,00	5 379 000,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	2 397 538,00	0,00	3 196 939,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	796 939,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRITÉSEK	0,00	2 397 538,00	0,00	2 400 000,00
05111300012	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	7 071 000,00	0,00	12 030 047,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	0,00	4 955 347,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZ	0,00	7 071 000,00	0,00	7 074 700,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	509 075 022,00	0,00	508 843 361,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	120 633 771,00	0,00	163 790 843,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	43 240 567,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	234 000,00	0,00	2 673 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00
052032	Korkedvezmény-biztosítási járulék Kötv.	0,00	6 480 000,00	0,00	6 736 648,00
052033	Korkedvezmény-biztosítási járulék Telje	0,00	0,00	256 648,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	1 215 000,00	0,00	1 634 160,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	111 160,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	906 000,00	0,00	1 813 159,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	907 159,00	0,00
052072	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem:	0,00	1 335 000,00	0,00	1 803 569,00
052073	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem:	0,00	0,00	116 569,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉ	0,00	130 803 771,00	0,00	131 776 276,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	0,00	1 039 897,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	1 039 897,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat K	0,00	0,00	0,00	16 900,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat T	0,00	0,00	16 900,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	0,00	0,00	271 595,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	271 595,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmészési nyersanyagok	0,00	0,00	0,00	14 530 354,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200013	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok	0,00	0,00	14 530 354,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötvéll.	0,00	72 080,00	0,00	760 802,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés.	0,00	0,00	760 802,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	9 900,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesítés.	0,00	0,00	9 900,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötvéll.	0,00	1 931 907,00	0,00	2 567 012,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Teljesítés.	0,00	0,00	678 687,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	1 313 224,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Teljesítés.	0,00	0,00	1 313 224,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	1 180 225,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesítés.	0,00	0,00	1 180 225,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	319 742,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	319 742,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	23 863,00	0,00	1 599 267,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	0,00	1 599 267,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZEI	0,00	2 027 850,00	0,00	1 888 325,00
0532100032	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete líz	0,00	1 191 438,00	0,00	1 567 602,00
0532100033	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete líz	0,00	0,00	343 174,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú t	0,00	639 004,00	0,00	865 648,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú t	0,00	0,00	199 154,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	1 830 442,00	0,00	1 890 922,00
0532200012	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	0,00	0,00	146 402,00
053220002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	301 627,00	0,00	485 702,00
053220003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások T	0,00	0,00	262 902,00	0,00
05322	EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁ	0,00	301 627,00	0,00	369 202,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötvéll.	0,00	2 724 988,00	0,00	1 343 299,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	1 314 612,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	11 418 058,00	0,00	15 112 773,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Telje	0,00	0,00	3 765 720,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötvéll.	0,00	4 459 677,00	0,00	6 030 480,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	1 393 427,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	18 602 723,00	0,00	16 012 793,00
053320002	Vásárolt élelmelés Kötvéll.	0,00	23 621,00	0,00	1 314 333,00
053320003	Vásárolt élelmelés Teljesítés.	0,00	0,00	1 314 333,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉLELMELÉS	0,00	23 621,00	0,00	0,00
0533400012	Ingtatlanok karbantartása Kötvéll.	0,00	7 076 602,00	0,00	10 787 999,00
0533400013	Ingtatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	9 798 479,00	0,00
0533400022	Járművek karbantartása, kisjavítása Köt	0,00	0,00	0,00	38 406,00
0533400023	Járművek karbantartása, kisjavítása Te	0,00	0,00	38 406,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbantar	0,00	379 340,00	0,00	472 680,00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karbantar	0,00	0,00	472 680,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	0,00	2 810 517,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	254 169,00	0,00
053340002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	38 998,00
053340003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	38 998,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZ	0,00	7 455 942,00	0,00	3 545 868,00
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	343 000,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	343 000,00	0,00
0533600072	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Köt	0,00	0,00	0,00	76 000,00
0533600073	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Telje	0,00	0,00	76 000,00	0,00
0533600082	Tűz,munka.-környezetvédelmi szolgálta	0,00	925 000,00	0,00	1 659 720,00
0533600083	Tűz,munka.-környezetvédelmi szolgálta	0,00	0,00	300 000,00	0,00
0533600092	Egyéb szakmai tevékenységet segítő sz	0,00	0,00	0,00	790 000,00
0533600093	Egyéb szakmai tevékenységet segítő sz	0,00	0,00	780 000,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGIT	0,00	925 000,00	0,00	1 369 720,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	514 127,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	514 127,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötvéll.	0,00	5 046,00	0,00	1 064 548,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	1 064 548,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötváll.	0,00	1 592 318,00	0,00	1 714 804,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesít.	0,00	0,00	1 469 832,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	48 480,00	0,00	70 750,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	22 270,00	0,00
0533700062	Rovarirtás Kötváll.	0,00	180 000,00	0,00	240 000,00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0,00	0,00	60 000,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	352 639,00	0,00	1 438 903,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	980 089,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	1 295 200,00	0,00	1 742 348,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	0,00	443 248,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgálta	0,00	201 876,00	0,00	990 963,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgálta	0,00	0,00	789 087,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötváll.	0,00	322 992,00	0,00	470 821,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	147 829,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	3 998 551,00	0,00	2 756 234,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	0,00	0,00	379 396,00
341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	379 396,00	0,00
05341	KIKÜLDETESOK KIADASAI	0,00	0,00	0,00	0,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Köt	0,00	9 311 966,00	0,00	18 739 500,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Tel	0,00	0,00	11 438 840,00	0,00
05351	MŰKÖDÉSI CELU ELÖZETESEN FE	0,00	9 311 966,00	0,00	7 300 660,00
05352002	Fizetendo általános forgalmi adó Kötvál	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
05352003	Fizetendo általános forgalmi adó Teljesi	0,00	0,00	86 000,00	0,00
05352	FIZETENDŐ ALTALANOS FORGALM	0,00	86 000,00	0,00	0,00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötváll.	0,00	0,00	0,00	16 898,00
0535500053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00	16 898,00	0,00
0535500062	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Kötváll.	0,00	0,00	0,00	12 252,00
0535500063	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Teljesít	0,00	0,00	12 252,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Kő	0,00	631,00	0,00	5 303,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Te	0,00	0,00	4 703,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	0,00	0,00	17 643,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	0,00	4 051,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat, í	0,00	1 275,00	0,00	109 275,00
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat, í	0,00	0,00	109 275,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	216 981,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	216 981,00	0,00
355002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	178,00
355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	178,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADASOK	0,00	1 906,00	0,00	14 192,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	44 565 628,00	0,00	35 147 916,00
054700032	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	392 280,00
054700033	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	392 280,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	309 970,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	309 970,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz	0,00	0,00	0,00	797 000,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz	0,00	0,00	797 000,00	0,00
055023	EGYEB ELVONASOK, BEFIZETESE	0,00	0,00	0,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi kö	0,00	0,00	0,00	6 986 000,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi kö	0,00	0,00	6 986 000,00	0,00
05506	EGYEB MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGA	0,00	0,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, létes	0,00	0,00	0,00	127 025,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, létes	0,00	0,00	127 025,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZE	0,00	0,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	0,00	206 000,00	0,00	3 786 646,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	2 312 661,00	0,00
0564	EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZÉ	0,00	206 000,00	0,00	1 473 985,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámított	0,00	55 620,00	0,00	1 056 692,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámított	0,00	0,00	658 716,00	0,00
0567	BERUHAZASI CELU ELÖZETESEN I	0,00	55 620,00	0,00	397 976,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	261 620,00	0,00	1 871 961,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0,00	0,00	0,00	4 330 574,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	4 330 574,00	0,00
0571	INGATLANOK FELUJITASA	0,00	0,00	0,00	0,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított Á	0,00	0,00	0,00	1 169 255,00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámított Á	0,00	0,00	1 169 255,00	0,00
0574	FELUJITASI CELU 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	684 706 041,00	0,00	677 639 514,00
0916012	Egyéb mük.c. támogatás központi költs.	0,00	0,00	1 368 733,00	0,00
0916013	Egyéb mük.c. támogatás központi költs.	0,00	0,00	0,00	1 368 733,00
0916062	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített áll.	0,00	0,00	1 084 265,00	0,00
0916063	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített áll.	0,00	0,00	0,00	1 084 265,00
0916	EGYEB MUK.C. TAMOGATASOK BE	0,00	0,00	0,00	0,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0925032	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (EU-	0,00	0,00	169 207,00	0,00
0925033	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (EU-	0,00	0,00	0,00	169 207,00
0925042	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (egyé	0,00	0,00	1 499 829,00	0,00
0925043	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (egyé	0,00	0,00	0,00	1 499 829,00
0925	EGYEB FELHALMOZASI CELU TAM	0,00	0,00	0,00	0,00
092	092 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0940200032	Alkalmazotti étkeztetés Kötvételés	0,00	0,00	193 876,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti étkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	193 876,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	0,00	0,00	0,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó bev	0,00	0,00	53 880,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó bev	0,00	0,00	0,00	53 880,00
09410002	Biztosító által fizetett kártérítés, Kötvete	0,00	0,00	117 278,00	0,00
09410003	Biztosító által fizetett kártérítés, Teljesít	0,00	0,00	0,00	117 278,00
09410	BIZTOSITO ALTAL FIZETETT KART	0,00	0,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek Kötvételés	0,00	0,00	392 601,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	201 700,00
09411022	Költségek visszatérítései Kötvételés	0,00	0,00	23 243,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	23 243,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	190 901,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	190 901,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	11 234 000,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	0,00	11 234 000,00
098131	ELÖZŐ ÉV KÖLTSEGVETESI MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervei támogatásként	0,00	0,00	283 838 000,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervei támogatásként	0,00	0,00	0,00	283 838 000,00
09816	KÖZPONTI, IRANYITO SZERVI TAM	0,00	0,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	0,00	190 901,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomán	570 750,00	0,00	570 750,00	0,00
112942	0-ig leírt KFK szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz É	0,00	570 750,00	0,00	570 750,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
119242	KFK szellemi termékek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1211212	KFK Telkek állománya	17 329 400,00	0,00	0,00	0,00
1212112	KFK Épületek állománya	285 934 754,00	0,00	0,00	0,00
121222	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
1213112	KFK Építmények állománya	14 182 657,00	0,00	3 149 607,00	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
12193112	0-ra írt KFK Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
1291212	KFK telkek állománya t.sz. ÉCS	0,00	48 616 848,00	0,00	48 616 848,00
1292112	KFK épületek állománya t.sz. ÉCS	0,00	0,00	48 616 848,00	0,00
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz.ÉCS	0,00	3 056 009,00	0,00	12 686,00
1294192	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 ÖSSZESEN	265 773 954,00	0,00	3 136 921,00	0,00
131122	Üzem átadott KFK Ügyviteli és számítá	0,00	0,00	0,00	0,00
131132	KFK képzóművészeti alkotások állomán	0,00	0,00	0,00	0,00
11912	#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	3 449 440,00	0,00	1 187 866,00	0,00
1312192	0-ra leírt KFK járművek	0,00	0,00	0,00	0,00
131312	KFK Képzóművészeti alkotások állomár	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
13179	Kisértékű gép, új berendezés	145 667,00	0,00	145 667,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnika	0,00	0,00	102 125,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	2 211 391,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechn	3 841 087,00	0,00	3 841 087,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezése	9 554 433,00	0,00	11 816 007,00	0,00
1319512	0-ra írt KFK Járművek állománya	7 413 000,00	0,00	7 413 000,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számí	26 106,00	0,00	51 006,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	729 952,00	0,00	831 222,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai esz	0,00	3 841 087,00	0,00	3 841 087,00
1392112	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	12 054 197,00	0,00	12 260 554,00
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	7 413 000,00	0,00	7 413 000,00
13979	KÉ - Kisértékű gép, berendszés t.sz. Éi	0,00	145 667,00	0,00	145 667,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. esz	0,00	26 106,00	0,00	153 131,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCS	0,00	729 952,00	0,00	3 042 613,00
13	13 ÖSSZESEN	955 676,00	0,00	749 319,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-számi	0,00	0,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesít	0,00	0,00	113 355,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	113 355,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	266 729 630,00	0,00	3 999 595,00	0,00
211206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909020	Forintpénztár - Arany János Gyermekot	0,00	0,00	0,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909020	Kincstárban vezetett Ft szla - Arany Jár	10 513 559,00	0,00	6 637 596,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	10 513 559,00	0,00	6 637 596,00	0,00
33123909020	Kincst.vez.ft.szla.-EU-s TÁMOP 5.3.1-	0,00	0,00	1 537 940,00	0,00
33123	33123 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 537 940,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125909020	Kincstárban vezetett Ft szla -Letéti szla	10 595 587,00	0,00	10 867 557,00	0,00
33125909020-02	Kincstárban vezetett Ft szla -Letéti beté	3 744 341,00	0,00	0,00	0,00
33125	33125 ÖSSZESEN	14 339 928,00	0,00	10 867 557,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	24 853 487,00	0,00	19 043 093,00	0,00
33221909020	Fizetési számla - Arany János Gyermel	0,00	0,00	0,00	0,00
332	332 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	24 853 487,00	0,00	19 043 093,00	0,00
3413909020	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
3413909020-02	#TAVALYI, MEGSZÜNT# 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	Ktsgv.-i évben esedékes követelések m	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Ktsgv.-i évben esedékes követelések fe	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ktsgv.-i évben esedékes követelések m	0,00	0,00	190 901,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések fir	0,00	0,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	190 901,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	190 901,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezet	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
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlege	0,00	0,00	18 580,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köve	720 101,00	0,00	776 949,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	720 101,00	0,00	795 529,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabére	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, ki	0,00	0,00	0,00	0,00
366	366 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
367113	Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró l	0,00	0,00	0,00	9 818,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett pe	0,00	14 339 928,00	0,00	10 867 557,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	14 339 928,00	0,00	10 877 375,00
3682	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00
368	368 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 ÖSSZESEN	0,00	13 619 827,00	0,00	10 081 846,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh:	0,00	0,00	14 351,00	0,00
37	37 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 351,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	11 233 660,00	0,00	9 166 499,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	342 896 501,00	0,00	342 896 501,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és váltr	0,00	11 969 576,00	0,00	11 969 576,00
414	Felhalmozott eredmény	94 596 966,00	0,00	94 596 966,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	260 269 111,00	0,00	260 269 111,00
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	1 568 285,00	0,00	3 434 935,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. kiac	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	143 961,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	1 568 285,00	0,00	3 578 896,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	1 568 285,00	0,00	3 578 896,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	16 125 894,00	0,00	19 017 643,0
44	44 ÖSSZESEN	0,00	16 125 894,00	0,00	19 017 643,0
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,0
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,0
49931	Bérekompensációs bank	0,00	0,00	0,00	0,0
49932	Technikai bank	0,00	0,00	0,00	0,0
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,0
4	4 ÖSSZESEN	0,00	277 963 290,00	0,00	282 865 650,0
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	1 039 897,00	0,0
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	16 900,00	0,0
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	271 595,00	0,0
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	0,00	14 530 354,00	0,0
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	688 722,00	0,0
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	635 105,00	0,0
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	1 313 224,00	0,0
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 180 225,00	0,0
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	329 642,00	0,0
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	26 227,00	0,0
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	1 549 177,00	0,0
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	2 313 516,00	0,0
52101	Számítógépes rendsz.terv.kiépítése, üz	0,00	0,00	5 780,00	0,0
52103	Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete,lízing	0,00	0,00	376 164,00	0,0
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú tá	0,00	0,00	171 542,00	0,0
52108	Oktatás	0,00	0,00	76 000,00	0,0
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	106 607,00	0,0
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	39 909,00	0,0
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	119 520,00	0,0
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	1 233 324,00	0,0
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	3 694 715,00	0,0
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	1 450 803,00	0,0
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	9 798 479,00	0,0
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	38 406,00	0,0
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantart	0,00	0,00	472 680,00	0,0
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	1 474 269,00	0,0
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	343 000,00	0,0
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgál	0,00	0,00	734 720,00	0,0
52611	Mosatás	0,00	0,00	122 486,00	0,0
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	1 290 712,00	0,0
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő s	0,00	0,00	790 000,00	0,0
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	514 127,00	0,0
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	1 059 502,00	0,0
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	1 347 346,00	0,0
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	22 270,00	0,0
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	60 000,00	0,0
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	1 053 864,00	0,0
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	447 148,00	0,0
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	108 249,00	0,0
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	9 760,00	0,0
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemé	0,00	0,00	373 616,00	0,0
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	818 907,00	0,0
5311	Béreköltség	0,00	0,00	158 807 193,00	0,0
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,0
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	9 751 845,00	0,0
5510	Bérráulékok	0,00	0,00	34 512 183,00	0,0
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	10 431 097,00	0,0
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	2 043 000,00	0,0
5513	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0,00	0,00	150 000,00	0,0
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	301 089,00	0,0
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	117 867,00	0,0
5517	Munkáltatót terhelő SZJA	0,00	0,00	341 167,00	0,0