

Adatellenőrző kód: -6e3a-2c9-7e-34-1c-7a2f348-1f-7b-6a-97520-5c-5b-49

**Fejezeti jellemző adatok**

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

308614	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2151 Fót Vörösmarty tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

<input type="text"/>
----------------------

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 556	341 479	0	333 762	905 364	0	333 762	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 281	15 432	0	10 953	81 843	0	10 953	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 239	4 668	0	4 667	9 717	0	4 667	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 120	0	3 027	3 000	0	3 027	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 740	3 745	0	3 742	11 220	0	3 742	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	388	0	388	3 000	0	388	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	15 766	0	15 766	18 000	0	15 766	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>318 816</b>	<b>384 598</b>	<b>0</b>	<b>372 305</b>	<b>1 032 144</b>	<b>0</b>	<b>372 305</b>	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 763	0	12 021	3 600	0	11 925	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>14 763</b>	<b>0</b>	<b>12 021</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>11 925</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>318 816</b>	<b>399 361</b>	<b>0</b>	<b>384 326</b>	<b>1 035 744</b>	<b>0</b>	<b>384 230</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>85 906</b>	<b>108 216</b>	<b>0</b>	<b>108 214</b>	<b>279 732</b>	<b>0</b>	<b>107 155</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 938	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	658	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 863	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	696	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	859	0	676	0	0	676	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 270	0	862	0	0	672	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>1 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 348</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	511	0	222	222	0	222	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2	0	1	0	0	1	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	324	0	324	0	0	324	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	685	0	566	0	0	566	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 157	0	5 156	0	0	4 986	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	13 426	0	1 123	0	0	1 123	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>19 592</b>	<b>0</b>	<b>7 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 999</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 350	0	833	0	0	793	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	80	0	79	0	0	79	
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>24 664</b>	<b>0</b>	<b>9 842</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>9 442</b>	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	78	0	78	0	0	78	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	78	0	78	0	0	78	
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>404 722</b>	<b>532 319</b>	<b>0</b>	<b>502 460</b>	<b>1 315 698</b>	<b>0</b>	<b>500 905</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	23 765	23 765	0	23 765
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 765
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>23 765</b>	<b>23 765</b>	<b>0</b>	<b>23 765</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	23 765	23 765	0	23 765

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 723	25 723	0	25 723
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 723	25 723	0	25 723
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	404 722	482 831	482 831	0	482 831
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	404 722	508 554	508 554	0	508 554
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	404 722	508 554	508 554	0	508 554

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekülték, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	333 762	0	259 571	74 191
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 953	0	10 953	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 667	0	4 667	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 027	0	3 027	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 742	0	3 742	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	388	0	388	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 766	0	15 766	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>372 305</b>	<b>0</b>	<b>298 114</b>	<b>74 191</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 925	0	4 098	7 827
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>11 925</b>	<b>0</b>	<b>4 098</b>	<b>7 827</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>384 230</b>	<b>0</b>	<b>302 212</b>	<b>82 018</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>107 155</b>	<b>0</b>	<b>85 364</b>	<b>21 791</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 938	0	82 147	21 791
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	658	0	658	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 863	0	1 863	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	696	0	696	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	676	0	676	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	672	0	672	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 348</b>	<b>0</b>	<b>1 348</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222	0	222	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1	0	1	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>0</b>
37	Vásárolt élelmezés (K332)	324	0	324	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	566	0	566	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 986	0	4 986	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 123	0	1 073	50
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>6 999</b>	<b>0</b>	<b>6 949</b>	<b>50</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	793	0	793	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	79	0	79	0
<b>59</b>	<b>Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>872</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 442</b>	<b>0</b>	<b>9 392</b>	<b>50</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	78	78	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>500 905</b>	<b>78</b>	<b>396 968</b>	<b>103 859</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>500 905</b>	<b>78</b>	<b>396 968</b>	<b>103 859</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	80	0	62	18
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	42	0	34	8
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	60 883	0	29 937	30 946
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	86	0	78	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 765	0	23 765
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 765	0	23 765
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>23 765</b>	<b>0</b>	<b>23 765</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>23 765</b>	<b>0</b>	<b>23 765</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 723	25 723	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>25 723</b>	<b>25 723</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	482 831	482 831	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>508 554</b>	<b>508 554</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>508 554</b>	<b>508 554</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>532 319</b>	<b>508 554</b>	<b>23 765</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 765
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	500 905
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-477 140</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	508 554
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>508 554</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>31 414</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>31 414</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>31 414</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 695	0	0	1 021	50	68	0	207	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	59 083	0	3 306	0	708	966	0	3 838	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	54 585	0	2 540	546	704	960	0	3 527	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	57 806	0	1 964	0	510	696	0	3 319	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 303	0	112	0	0	0	0	104	0
31	pedagógus I.	27	101 719	0	3 031	1 028	649	886	0	3 527	0
32	pedagógus II.	3	15 406	0	0	0	127	174	0	415	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	36 165	0	0	2 072	279	380	0	829	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>122</b>	<b>333 762</b>	<b>0</b>	<b>10 953</b>	<b>4 667</b>	<b>3 027</b>	<b>4 130</b>	<b>0</b>	<b>15 766</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>122</b>	<b>333 762</b>	<b>0</b>	<b>10 953</b>	<b>4 667</b>	<b>3 027</b>	<b>4 130</b>	<b>0</b>	<b>15 766</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	1	32	31	64	71
02	b) csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>72</b>	<b>80</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	5	1	8	8
23	Rendészeti	0	0	0	2	15	0	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>42</b>	<b>114</b>	<b>122</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>42</b>	<b>114</b>	<b>122</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	1	32	39	72	80
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	33	3	41	41

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	155	0	118
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	450 198	0	490 816
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 246	0	8 301
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 108	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>514 552</b>	<b>0</b>	<b>499 117</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>514 707</b>	<b>0</b>	<b>499 235</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	6 729
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 182	0	31 425
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>36 182</b>	<b>0</b>	<b>38 154</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>36 182</b>	<b>0</b>	<b>38 154</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	278
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	278
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	104
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27 523	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>27 523</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>578 412</b>	<b>0</b>	<b>537 771</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 067 218	0	1 067 218
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 879	0	18 879
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-518 871	0	-518 871
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-65 218	0	-42 461
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>502 008</b>	<b>0</b>	<b>524 765</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 759	0	96
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6 080	0	1 059
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 884	0	400
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>25 723</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	1 393
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	1 393
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	528
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 921</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>25 723</b>	<b>0</b>	<b>3 476</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 681	0	9 530
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>50 681</b>	<b>0</b>	<b>9 530</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>578 412</b>	<b>0</b>	<b>537 771</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	402 090	0	482 831
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	58 845	0	55 496
10	08 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	21 216	0	30 139
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>482 151</b>	<b>0</b>	<b>568 466</b>
12	09 Anyagköltség	1 069	0	1 348
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 034	0	7 093
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>22 103</b>	<b>0</b>	<b>8 441</b>
17	13 Bérköltség	344 319	0	358 381
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 574	0	25 849
19	15 Bérjárulékok	90 816	0	107 155
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>466 709</b>	<b>0</b>	<b>491 385</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>33 608</b>	<b>0</b>	<b>20 905</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>24 949</b>	<b>0</b>	<b>90 196</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-65 218</b>	<b>0</b>	<b>-42 461</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-65 218</b>	<b>0</b>	<b>-42 461</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-65 218</b>	<b>0</b>	<b>-42 461</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 348	0	1 348	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 093	0	7 093	0	0	0
03	Béreköltség	358 381	1 010	240 300	56 696	37 882	22 493
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 849	439	20 614	1 923	1 346	1 527
05	Bérfeladások	107 155	293	73 720	15 617	10 978	6 547
06	Értékcsökkenési leírás	20 905	0	5 580	5 432	4 929	4 964
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>520 731</b>	<b>1 742</b>	<b>348 655</b>	<b>79 668</b>	<b>55 135</b>	<b>35 531</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>520 731</b>	<b>1 742</b>	<b>348 655</b>	<b>79 668</b>	<b>55 135</b>	<b>35 531</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>520 731</b>	<b>1 742</b>	<b>348 655</b>	<b>79 668</b>	<b>55 135</b>	<b>35 531</b>

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	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>958</b>	<b>746 241</b>	<b>200 712</b>	<b>0</b>	<b>54 108</b>	<b>0</b>	<b>1 002 019</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	55 667	176	0	0	0	55 843
07	Egyéb növekedés	0	30 185	0	0	0	0	30 185
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>85 852</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 028</b>
13	Egyéb csökkenés	0	30 185	10 208	0	54 108	0	94 501
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>30 185</b>	<b>10 208</b>	<b>0</b>	<b>54 108</b>	<b>0</b>	<b>94 501</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>958</b>	<b>801 908</b>	<b>190 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993 546</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>803</b>	<b>296 043</b>	<b>190 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 312</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37	38 244	5 386	0	0	0	43 667
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	23 195	13 473	0	0	0	36 668
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>840</b>	<b>311 092</b>	<b>182 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 311</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>840</b>	<b>311 092</b>	<b>182 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 311</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>118</b>	<b>490 816</b>	<b>8 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 235</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	727	21 214	166 783	0	0	0	188 724

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	278	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	6 729	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 007</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 698
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	102
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	49 309
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	13 191
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 893
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 947
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 863
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 681
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 756
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	328
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 838
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 780
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	328
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 040
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)	8 101
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	539
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 937