

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

761859	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

3300 Eger Dobó tér 6/A

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	350 487	316 378	2 620	311 294	1 204 944	0	311 294
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 166	0	0	0	540	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 692	4 008	0	4 008	4 233	0	4 008
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	2 481	0	2 481	20 004	0	2 481
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	62	0	0	27 177	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	368 345	322 929	2 620	317 783	1 256 898	0	317 783
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	84 596	70 197	0	70 197	261 276	0	70 197
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 596	70 197	0	70 197	261 276	0	70 197
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	452 941	393 126	2 620	387 980	1 518 174	0	387 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 406	112 483	7 130	105 353	377 100	0	105 353
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 032
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 171
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 150
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 496	4 053	0	4 053	0	0	4 053
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 645	48 856	1 126	47 730	0	0	47 730
31	Árubeszerzés (K313)	0	8	0	8	0	0	8
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 141	52 917	1 126	51 791	0	0	51 791
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 044	428	0	127	0	0	127
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600	3 739	0	3 739	6 907	0	3 739
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 644	4 167	0	3 866	6 907	0	3 866
36	Közüzemi díjak (K331)	16 232	20 972	0	20 297	89 495	0	20 156
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	27	0	27	0	0	27
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	720	1 175	0	1 175	744	0	1 155
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 650	0	1 961	0	0	1 961
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	113	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 002	0	2 002	3 668	0	2 002
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	4 558	0	4 558	7 833	0	4 558
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 952	31 497	0	30 020	101 740	0	29 859
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 803	0	2 803	0	0	2 803
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 803	0	2 803	0	0	2 803

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	16 816	0	16 776	27 074	0	16 776
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	747	0	747	0	0	747
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 112	0	3 112	0	0	3 105
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	20 675	0	20 635	27 074	0	20 628
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	55 737	112 059	1 126	109 115	135 721	0	108 947
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	13	0	13	0	0	13
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	36 460	112 721	0	111 805	0	0	111 805
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	111 434
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	36 460	112 734	0	111 818	0	0	111 818
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	10 333	0	10 133	0	0	10 133
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	603	603	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 899	163	2 736	0	0	2 736
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	13 835	766	12 869	0	0	12 869
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 007	3 419	1 587	0	0	1 587
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 127	923	203	0	0	203
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	6 134	4 342	1 790	0	0	1 790
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	656 544	750 371	15 984	728 925	2 030 995	0	728 757

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	17 778	17 778	0	17 778
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 778
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	17 778	17 778	0	17 778
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	5 067	2 673	4 288	0	4 288
193	Ellátási díjak (B405)	0	1 690	2 802	0	2 540
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 133	1 133	753	0	753
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	64	0	64
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	618	236	0	236
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 200	6 114	8 143	0	7 881
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	6 200	23 892	25 921	0	25 659

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 744	22 744	0	22 744
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	22 744	22 744	0	22 744
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	650 344	703 735	703 735	0	703 735
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	650 344	726 479	726 479	0	726 479
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	650 344	726 479	726 479	0	726 479

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 294	311 294
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 008	4 008
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 481	2 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	317 783	317 783
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 197	70 197
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 197	70 197
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	387 980	387 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	105 353	105 353
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 032	102 032
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 171	2 171
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 150	1 150
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 053	4 053
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 730	47 730
31	Árubeszerzés (K313)	8	8
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 791	51 791
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	127	127
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 739	3 739
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 866	3 866
36	Közüzem díjak (K331)	20 156	20 156
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	27	27
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 155	1 155
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 961	1 961
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 002	2 002
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 558	4 558
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 859	29 859
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 803	2 803
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 803	2 803
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 776	16 776
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	747	747
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 105	3 105
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 628	20 628
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	108 947	108 947
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	13	13
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	111 805	111 805
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	111 434	111 434
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	111 818	111 818
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 133	10 133
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 736	2 736
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	12 869	12 869
204	Ingatlanok felújítása (K71)	1 587	1 587
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	203	203
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	1 790	1 790
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	728 757	728 757

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	728 757	728 757
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	206	206
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	10
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	156 220	156 220
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	123 990	123 990

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 778	17 778
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 778	17 778
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 778	17 778
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	4 288	4 288
193	Ellátási díjak (B405)	2 540	2 540
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	753	753
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	64	64
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	236	236
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	7 881	7 881
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	25 659	25 659
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 744	22 744
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	22 744	22 744
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	703 735	703 735
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	726 479	726 479
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	726 479	726 479
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	752 138	752 138

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 659
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	728 757
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-703 098
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	726 479
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	726 479
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 381
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 381
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 152
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 229

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak 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	5 196	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 082	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	47 570	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	59	58 655	0	0	4 008	0	2 481	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	992	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	13	38 477	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	20	69 186	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	125	225 158	0	0	4 008	0	2 481	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	91	86 136	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	91	86 136	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	216	311 294	0	0	4 008	0	2 481	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	216	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	21	21	28	61	39	128	149
02	b) csoport	0	0	0	0	61	0	61	61
03	Összesen (01+02)	0	21	21	28	122	39	189	210
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	1	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	28	131	40	199	220
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	21	21	28	131	40	199	220
37	I. funkció csoport	0	21	21	28	122	39	189	210
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

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	419 290	0	420 088
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	266
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	419 290	0	420 354
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	419 290	0	420 354
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 195	0	904
40	C/III Forintszámlák	17 437	0	17 559
42	C/V Idegen pénzeszközök	1 424	0	2 039
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	20 056	0	20 502
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	58	0	262
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	58	0	262
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	389	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	389	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	389	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	447	0	262
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	439 793	0	441 118
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	396 084	0	396 084
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 611	0	17 611
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-31 316
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	413 695	0	382 379
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 740	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	168
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 004	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	22 744	0	168
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	22 744	0	168
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 354	0	2 039
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	56 532
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	56 532
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	439 793	0	441 118

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	11 936
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	11 936
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	703 735
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	703 735
12	09 Anyagköltség	0	0	53 078
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	30 527
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	83 605
17	13 Bérköltség	0	0	390 444
19	15 Bérjárulékok	0	0	105 353
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	495 797
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	167 585
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-31 316
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-31 316
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-31 316

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

#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	53 078	53 078
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 527	30 527
03	Béreköltség	390 444	390 444
05	Bérfeladások	105 353	105 353
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	579 402	579 402
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	579 402	579 402
20	Megtérült önköltség (=11-19)	579 402	579 402

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 045	522 224	39 365	0	0	0	564 634
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 133	0	0	0	0	10 133
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 133	0	0	0	0	10 133
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	477	0	0	0	477
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	477	0	0	0	477
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 045	532 357	38 888	0	0	0	574 290
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 045	102 935	38 807	0	0	0	144 787
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 334	236	0	0	0	9 570
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	449	0	0	0	449
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 045	112 269	38 594	0	0	0	153 908
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	28	0	0	0	28
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	28	0	0	0	28
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 045	112 269	38 622	0	0	0	153 936
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	420 088	266	0	0	0	420 354
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 935	0	31 308	0	0	0	33 243

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
10	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	2 039	0
12	Követelések	0	0	0	0	262	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	2 301	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	49 819
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	13 463
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 875
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	5 438
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 943
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	7 475
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	33