

Adatellenőrző kód: 73-a7713c-771a3f36-46-7c1482106d2e-25-651c

**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 ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

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:

.....(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 könyvvizetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	401 648	397 840	235	397 605	1 204 944	0	397 605
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180	1 053	0	1 053	540	0	1 053
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 411	2 322	0	2 322	4 233	0	2 322
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 424	264	5 160	0	0	5 160
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 668	3 693	110	3 583	20 004	0	3 583
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	9 059	15 774	0	15 774	27 177	0	15 774
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>418 966</b>	<b>426 106</b>	<b>609</b>	<b>425 497</b>	<b>1 256 898</b>	<b>0</b>	<b>425 497</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 134	0	8 134	0	0	8 134
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 092	7 899	0	7 898	261 276	0	7 898
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>87 092</b>	<b>16 033</b>	<b>0</b>	<b>16 032</b>	<b>261 276</b>	<b>0</b>	<b>16 032</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>506 058</b>	<b>442 139</b>	<b>609</b>	<b>441 529</b>	<b>1 518 174</b>	<b>0</b>	<b>441 529</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>125 700</b>	<b>128 345</b>	<b>1 936</b>	<b>126 409</b>	<b>377 100</b>	<b>0</b>	<b>126 409</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 471
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 290
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	558
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 452
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	638
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20	0	20	0	0	20
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 532	35 192	0	35 192	0	0	35 066
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>24 532</b>	<b>35 212</b>	<b>0</b>	<b>35 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 086</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	132	0	132	0	0	132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 804	0	3 804	6 907	0	3 537
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>3 936</b>	<b>0</b>	<b>3 936</b>	<b>6 907</b>	<b>0</b>	<b>3 669</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	20 687	16 160	0	16 160	93 483	0	13 520
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	40	0	40	0	0	40
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	738	0	738	0	0	412
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	619	0	619	0	0	453
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 809	0	1 809	3 668	0	1 198
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	7 665	0	7 665	7 833	0	7 169
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>20 687</b>	<b>27 031</b>	<b>0</b>	<b>27 031</b>	<b>104 984</b>	<b>0</b>	<b>22 792</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 304	0	4 304	0	0	4 304

## 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
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>4 304</b>	<b>0</b>	<b>4 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 304</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 209	14 626	0	14 626	28 151	0	13 556
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	696	0	696	0	0	696
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 566	0	1 566	0	0	1 432
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>12 209</b>	<b>16 888</b>	<b>0</b>	<b>16 888</b>	<b>28 151</b>	<b>0</b>	<b>15 684</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>57 428</b>	<b>87 371</b>	<b>0</b>	<b>87 371</b>	<b>140 042</b>	<b>0</b>	<b>81 535</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	37 007	124 365	0	124 365	0	0	124 365
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>37 007</b>	<b>124 365</b>	<b>0</b>	<b>124 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 365</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	7 229	0	7 229	0	0	7 229
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 229
<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>7 229</b>	<b>0</b>	<b>7 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 229</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	551	0	551	0	0	551
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	603	0	603	0	0	603
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	312	0	312	0	0	312
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 419	0	3 419	0	0	3 419
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	923	0	923	0	0	923
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>726 193</b>	<b>795 257</b>	<b>2 545</b>	<b>792 711</b>	<b>2 035 316</b>	<b>0</b>	<b>786 875</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	17 450	17 449	0	17 449
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 449
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>17 450</b>	<b>17 449</b>	<b>0</b>	<b>17 449</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 024	1 024	0	1 024
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 024
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 024</b>	<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>1 024</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 882	3 656	3 707	0	3 656
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 815	1 815	0	1 815
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 318	694	694	0	694
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	33	33	0	33
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	2	249	0	249
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 498</b>	<b>0</b>	<b>6 447</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 200	24 674	24 971	0	24 920

## 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	23 381	23 381	0	23 381
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 381	23 381	0	23 381
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	719 993	747 202	747 202	0	747 202
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	719 993	770 583	770 583	0	770 583
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	719 993	770 583	770 583	0	770 583

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	397 605	397 605
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 053	1 053
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322	2 322
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 160	5 160
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 583	3 583
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 774	15 774
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>425 497</b>	<b>425 497</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 134	8 134
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 898	7 898
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>16 032</b>	<b>16 032</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>441 529</b>	<b>441 529</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>126 409</b>	<b>126 409</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 471	121 471
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 290	2 290
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	558	558
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 452	1 452
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	638	638
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20	20
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 066	35 066
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>35 086</b>	<b>35 086</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132	132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 537	3 537
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 669</b>	<b>3 669</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	13 520	13 520
37	Vásárolt ételmezés (K332)	40	40
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	412	412
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	453	453
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 198	1 198
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 169	7 169
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>22 792</b>	<b>22 792</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 304	4 304
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>4 304</b>	<b>4 304</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 556	13 556
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	696	696
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 432	1 432
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>15 684</b>	<b>15 684</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>81 535</b>	<b>81 535</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	124 365	124 365
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>124 365</b>	<b>124 365</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	7 229	7 229
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 229	7 229
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>7 229</b>	<b>7 229</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	551	551



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	603	603
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	312	312
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 466</b>	<b>1 466</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 419	3 419
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	923	923
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>4 342</b>	<b>4 342</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>786 875</b>	<b>786 875</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>786 875</b>	<b>786 875</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	210	210
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	10	10
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	156 220	156 220
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	123 990	123 990

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 449	0	17 449
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 449	0	17 449
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>17 449</b>	<b>0</b>	<b>17 449</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 024	0	1 024
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 024	0	1 024
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>1 024</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 656	0	3 656
199	Ellátási díjak (B405)	1 815	0	1 815
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694	0	694
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	33	0	33
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	249	0	249
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>6 447</b>	<b>0</b>	<b>6 447</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>24 920</b>	<b>0</b>	<b>24 920</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 381	23 381	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>23 381</b>	<b>23 381</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	747 202	747 202	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>770 583</b>	<b>770 583</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>770 583</b>	<b>770 583</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>795 503</b>	<b>770 583</b>	<b>24 920</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 920
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	786 875
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-761 955</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	770 583
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>770 583</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>8 628</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 628</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 381</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>247</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	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	1	2 548	0	0	0	24	12	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	9 381	0	0	0	144	203	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	42 360	0	180	387	648	806	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	114 569	0	873	0	1 488	917	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 192	0	0	0	48	74	0	0	0
31	pedagógus I.	13	41 826	0	0	1 935	312	384	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 573	0	0	0	24	12	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	21	79 486	0	0	0	504	1 175	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>133</b>	<b>296 935</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>	<b>2 322</b>	<b>3 192</b>	<b>3 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	87	100 670	0	0	0	1 968	0	0	15 774	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>87</b>	<b>100 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 774</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>220</b>	<b>397 605</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>	<b>2 322</b>	<b>5 160</b>	<b>3 583</b>	<b>0</b>	<b>15 774</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	220	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	22	22	26	124	38	188	210
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>124</b>	<b>38</b>	<b>188</b>	<b>210</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>133</b>	<b>39</b>	<b>198</b>	<b>220</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>35</b>	<b>111</b>	<b>133</b>
33	I. funkció csoport	0	22	22	0	67	34	101	123
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	26	57	4	87	87

## 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	420 088	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	266	0	635
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>420 354</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>420 354</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	904	0	1 111
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>1 111</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 598	0	3 648
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>19 598</b>	<b>0</b>	<b>3 648</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>20 502</b>	<b>0</b>	<b>4 759</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	262	0	51
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	51
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	262	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	379
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	336
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>441 118</b>	<b>0</b>	<b>6 160</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	396 084	0	396 084
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 611	0	17 611
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-31 316
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 316	0	-435 879
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>382 379</b>	<b>0</b>	<b>-53 500</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	168	0	5 836
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>5 836</b>
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 039	0	1 764
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 039</b>	<b>0</b>	<b>1 764</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 532	0	52 060
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>56 532</b>	<b>0</b>	<b>52 060</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>441 118</b>	<b>0</b>	<b>6 160</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 936	0	5 499
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>11 936</b>	<b>0</b>	<b>5 499</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	703 735	0	747 202
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	18 231
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	282
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>703 735</b>	<b>0</b>	<b>765 715</b>
12	09 Anyagköltség	53 078	0	35 212
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 527	0	35 102
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>83 605</b>	<b>0</b>	<b>70 314</b>
17	13 Bérköltség	390 444	0	390 826
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	45 880
19	15 Bérjárulékok	105 353	0	126 711
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>495 797</b>	<b>0</b>	<b>563 417</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 055</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>167 585</b>	<b>0</b>	<b>566 307</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>-31 316</b>	<b>0</b>	<b>-435 879</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-31 316</b>	<b>0</b>	<b>-435 879</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-31 316</b>	<b>0</b>	<b>-435 879</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	35 212	0	0	35 212	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 102	0	0	35 102	0
03	Béreköltség	390 826	0	0	195 575	195 251
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 880	0	0	7 142	38 738
05	Bérfelrakások	126 711	0	0	65 938	60 773
06	Értékcsökkenési leírás	7 055	0	0	7 055	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>640 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 024</b>	<b>294 762</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>640 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 024</b>	<b>294 762</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaévi bevételei	5 499	2 664	0	2 835	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaévi bevételei	18 231	0	3 238	14 993	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaévi bevételek (=16+17+18)</b>	<b>23 730</b>	<b>2 664</b>	<b>3 238</b>	<b>17 828</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>617 056</b>	<b>-2 664</b>	<b>-3 238</b>	<b>328 196</b>	<b>294 762</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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 045	532 357	38 888	0	0	0	574 290
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	369	0	0	0	369
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	369	0	0	0	369
11	Térítésmentes átadás	0	532 357	0	0	0	0	532 357
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	532 357	0	0	0	0	532 357
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 045	0	39 257	0	0	0	42 302
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 045	112 269	38 594	0	0	0	153 908
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	112 269	0	0	0	0	112 269
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 045	0	38 594	0	0	0	41 639
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	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	0	38 622	0	0	0	41 667
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	635	0	0	0	635

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	262	0	0	0	51	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	4 763
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 266
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	934
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	565
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	600
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	648
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	12
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	45 891
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 527
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	457
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 606