

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

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 676263 | 1051 | 879040 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI GYERMEKOTTHON

7621 Pécs Megye utca 24

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 könyvvizetési 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 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) | 86 763 | 92 669 | 0 | 92 434 | 285 600 | 0 | 92 434 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 3 517 | 0 | 3 517 | 12 000 | 0 | 3 517 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 418 | 0 | 417 | 0 | 0 | 417 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 442 | 1 223 | 0 | 1 223 | 4 300 | 0 | 1 223 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 1 014 | 1 948 | 0 | 1 948 | 6 500 | 0 | 1 948 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 88 219 | 99 775 | 0 | 99 539 | 308 400 | 0 | 99 539 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 780 | 0 | 780 | 1 900 | 0 | 780 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 17 027 | 0 | 17 027 | 79 700 | 0 | 17 027 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 17 807 | 0 | 17 807 | 81 600 | 0 | 17 807 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 88 219 | 117 582 | 0 | 117 346 | 390 000 | 0 | 117 346 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 23 770 | 32 893 | 0 | 32 656 | 96 000 | 0 | 32 656 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 556 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 100 | 3 009 | 0 | 3 009 | 0 | 0 | 3 009 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 030 | 48 069 | 29 | 48 039 | 0 | 0 | 48 039 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 7 130 | 51 078 | 29 | 51 048 | 0 | 0 | 51 048 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 150 | 10 | 6 | 4 | 11 | 0 | 4 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 000 | 2 300 | 39 | 2 261 | 4 155 | 4 | 2 261 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 150 | 2 310 | 45 | 2 265 | 4 166 | 4 | 2 265 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 5 138 | 13 123 | 66 | 13 057 | 15 623 | 3 | 13 057 |
| 37 | Vásárolt élelmelés (K332) | 930 | 5 030 | 12 | 5 018 | 5 016 | 290 | 5 018 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 2 390 | 4 608 | 4 | 4 604 | 9 105 | 0 | 4 604 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 400 | 3 310 | 2 387 | 923 | 0 | 0 | 923 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 900 | 8 621 | 1 | 8 620 | 0 | 0 | 8 620 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 648 | 11 814 | 2 479 | 9 335 | 299 | 6 | 9 335 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 11 406 | 46 506 | 4 949 | 41 557 | 30 043 | 299 | 41 557 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 |

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) | 5 170 | 14 252 | 1 405 | 12 847 | 5 886 | 80 | 12 847 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 315 | 9 | 306 | 0 | 0 | 306 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 | 555 | 116 | 439 | 0 | 0 | 439 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 670 | 15 122 | 1 530 | 13 592 | 5 886 | 80 | 13 592 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 25 856 | 115 237 | 6 553 | 108 683 | 40 095 | 383 | 108 683 |
| 100 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) | 9 695 | 3 084 | 1 | 3 083 | 0 | 0 | 3 083 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 9 695 | 3 084 | 1 | 3 083 | 0 | 0 | 3 083 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 194 | 1 | 193 | 0 | 0 | 193 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 5 434 | 2 227 | 3 207 | 0 | 0 | 2 272 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 1 562 | 646 | 916 | 0 | 0 | 663 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 0 | 7 190 | 2 874 | 4 316 | 0 | 0 | 3 128 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 147 540 | 275 986 | 9 428 | 266 084 | 526 095 | 383 | 264 896 |

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 | 16 154 | 16 153 | 0 | 16 153 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 678 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 417 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 16 154 | 16 153 | 0 | 16 153 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 0 | 921 | 921 | 0 | 921 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 2 828 | 2 910 | 2 955 | 927 | 2 910 |
| 185 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 830 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 |
| 207 | ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 3 600 | 3 970 | 4 015 | 927 | 3 970 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 0 | 1 045 | 1 045 | 0 | 1 045 |
| 236 | ebből: háztartások (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 0 | 1 045 | 1 045 | 0 | 1 045 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 3 600 | 21 169 | 21 213 | 927 | 21 168 |

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 |
| 19 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 143 940 | 254 817 | 254 817 | 0 | 254 817 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81) | 143 940 | 254 817 | 254 817 | 0 | 254 817 |
| 33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 143 940 | 254 817 | 254 817 | 0 | 254 817 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|--|----------------|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 92 434 | 1 356 | 91 078 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 517 | 0 | 3 517 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 417 | 0 | 417 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 223 | 0 | 1 223 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 1 948 | 0 | 1 948 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 99 539 | 1 356 | 98 183 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 780 | 0 | 780 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 17 027 | 0 | 17 027 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 17 807 | 0 | 17 807 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 117 346 | 1 356 | 115 990 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 32 656 | 183 | 32 473 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 30 556 | 183 | 30 373 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 1 713 | 0 | 1 713 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 387 | 0 | 387 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 009 | 0 | 3 009 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 48 039 | 0 | 48 039 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 51 048 | 0 | 51 048 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 | 0 | 4 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 261 | 0 | 2 261 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 265 | 0 | 2 265 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 13 057 | 0 | 13 057 |
| 37 | Vásárolt élelmzés (K332) | 5 018 | 0 | 5 018 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 4 604 | 0 | 4 604 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 923 | 0 | 923 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 620 | 0 | 8 620 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 335 | 0 | 9 335 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 41 557 | 0 | 41 557 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 221 | 0 | 221 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 221 | 0 | 221 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 847 | 0 | 12 847 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 306 | 0 | 306 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 439 | 0 | 439 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 13 592 | 0 | 13 592 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 108 683 | 0 | 108 683 |
| 100 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) | 3 083 | 0 | 3 083 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 3 083 | 0 | 3 083 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 193 | 0 | 193 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 272 | 0 | 2 272 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 663 | 0 | 663 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 3 128 | 0 | 3 128 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 264 896 | 1 539 | 263 357 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|----------------|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |
| 310 | Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) | 264 896 | 1 539 | 263 357 |
| 311 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 9 | 0 | 9 |
| 312 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 60 | 3 | 57 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|---|----------------|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások | 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 16 153 | 2 417 | 13 736 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 13 678 | 0 | 13 678 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 2 417 | 2 417 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 58 | 0 | 58 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 16 153 | 2 417 | 13 736 | 0 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 921 | 0 | 728 | 193 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 2 910 | 0 | 2 910 | 0 |
| 185 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 2 830 | 0 | 2 830 | 0 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 139 | 0 | 139 | 0 |
| 207 | ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 209 | Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 3 970 | 0 | 3 777 | 193 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 |
| 236 | ebből: háztartások (B63) | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 |
| 271 | Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 21 168 | 2 417 | 18 558 | 193 |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 254 817 | 0 | 254 817 | 0 |
| 294 | Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81) | 254 817 | 0 | 254 817 | 0 |
| 304 | Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) | 254 817 | 0 | 254 817 | 0 |
| 305 | Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) | 275 985 | 2 417 | 273 375 | 193 |

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 21 168 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 264 896 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -243 728 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 254 817 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 254 817 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 11 089 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 089 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 11 089 |

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 | 4 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 6 | 7 826 | 0 | 530 | 0 | 0 | 113 | 0 | 221 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 10 | 14 952 | 0 | 1 115 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 15 | 20 966 | 0 | 1 572 | 417 | 0 | 384 | 0 | 642 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 1 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 7 | 16 088 | 0 | 300 | 0 | 0 | 199 | 0 | 592 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 7 | 24 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 166 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 48 | 90 967 | 0 | 3 517 | 417 | 0 | 1 223 | 0 | 1 948 | 0 |
| 59 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 17 | 1 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 21 | 1 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 69 | 92 434 | 0 | 3 517 | 417 | 0 | 1 223 | 0 | 1 948 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 69 | 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 | 2 | 2 | 3 | 20 | 13 | 36 | 38 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 13 | 37 | 39 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 21 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 21 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 2 | 3 | 13 | 40 | 17 | 70 | 73 |
| 36 | Közalkalmazottak (37+38+39) | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 13 | 45 | 48 |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 13 | 37 | 39 |
| 39 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 25 | 25 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 21 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 51 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 51 | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 18 949 | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 920 | 0 | 1 272 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 455 | 0 | 935 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 21 324 | 0 | 2 207 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 21 375 | 0 | 2 207 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 0 | 0 | 9 934 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 4 397 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 0 | 0 | 14 331 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 45 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 0 | 0 | 45 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 927 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 927 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 88 | 0 | 86 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 40 | 0 | 50 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 48 | 0 | 36 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 88 | 0 | 86 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 88 | 0 | 1 058 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 470 | 0 | 1 082 |
| 88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 209 |
| 90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 209 |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 21 933 | 0 | 18 887 |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 38 111 | 0 | 38 111 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -16 178 | 0 | -16 178 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | -25 114 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97) | 21 933 | 0 | -3 181 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 1 188 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 | 1 188 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 383 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 | 383 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 0 | 0 | 1 571 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 4 397 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 16 100 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 0 | 0 | 16 100 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 21 933 | 0 | 18 887 |

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 | 4 802 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 4 802 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 254 817 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 17 140 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 17 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 0 | 0 | 271 974 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 0 | 0 | 50 820 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 44 330 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 0 | 0 | 95 150 |
| 17 | 13 Bérköltség | 0 | 0 | 106 288 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 23 669 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 0 | 0 | 36 000 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 0 | 0 | 165 957 |
| 21 | VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 3 653 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 17 909 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 0 | 0 | -5 893 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 306 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 | 306 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 0 | 0 | -306 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 0 | 0 | -6 199 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 18 915 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | -18 915 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 0 | 0 | -25 114 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
|-----------|--|----------------|---|--|--|---|--|
| 01 | Anyagköltség | 50 839 | 0 | 21 337 | 7 578 | 21 924 | 0 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 44 347 | 0 | 42 553 | 1 165 | 629 | 0 |
| 03 | Béreköltség | 106 422 | 0 | 83 858 | 9 504 | 11 472 | 1 588 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 23 669 | 0 | 4 078 | 311 | 19 280 | 0 |
| 05 | Bérfelrakások | 36 010 | 0 | 25 095 | 2 718 | 7 983 | 214 |
| 06 | Értékcsökkenési leírás | 3 473 | 0 | 3 338 | 68 | 67 | 0 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 264 760 | 0 | 180 259 | 21 344 | 61 355 | 1 802 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 264 760 | 0 | 180 259 | 21 344 | 61 355 | 1 802 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 4 802 | 341 | 4 117 | 0 | 344 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 17 140 | 0 | 17 140 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) | 21 942 | 341 | 21 257 | 0 | 344 | 0 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 242 818 | -341 | 159 002 | 21 344 | 61 011 | 1 802 |

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) | 419 | 27 167 | 10 071 | 0 | 455 | 0 | 38 112 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 275 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 210 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 27 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 442 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 27 442 | 0 | 0 | 455 | 0 | 27 897 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 419 | 0 | 10 071 | 0 | 935 | 0 | 11 425 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 368 | 8 218 | 8 152 | 0 | 0 | 0 | 16 738 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 51 | 309 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1 007 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 527 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 419 | 0 | 8 799 | 0 | 0 | 0 | 9 218 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 419 | 0 | 8 799 | 0 | 0 | 0 | 9 218 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 935 | 0 | 2 207 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 419 | 0 | 7 286 | 0 | 0 | 0 | 7 705 |

| 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 |
| 03 | Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek | 88 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 10 | Belföldi idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 397 | 0 |
| 12 | Követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 |
| 15 | Összesen (=01+...+14) | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 455 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 729 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 17 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó | 16 427 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék | 4 493 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 3 411 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék | 1 904 |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz | 4 303 |
| 09 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás | 6 642 |
| 10 | Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés | 24 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 12 746 |
| 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) | 3 354 |