

Adatellenőrző kód: -3b-125f7f544b45-1c19-223e-742b-5d1e-71-57-c49-f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI  
105h Budapest  
Abadicska u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
PÉCSI GYERMEKOTTHON

7621 Pécs Megye utca 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI  
105h Budapest, Abadicska u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
06	2016	01	01	06	30

caq. at!



*[Signature]*

a szerv gazdasági vezetője

133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Laiukó Mária (név)

72/500-45h (telefon)

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

--	--	--	--	--

2017. év. 01. hó. 02. nap

*[Signature]*

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti 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	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 681 000	67 559 317	0	67 559 317	0	0	0	67 559 317
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, jutalogaik (K1104)	13 339 000	2 497 741	0	2 497 741	0	0	0	2 497 741
05	Végkielégítés (K1105)	0	940 332	0	940 332	0	0	0	940 332
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 649 000	305 501	0	305 501	0	0	0	305 501
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	749 000	437 613	0	437 613	0	0	0	437 613
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 394 701	0	2 394 701	0	0	0	2 394 701
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 418 000	74 165 205	0	74 165 205	0	0	0	74 165 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 920 805	0	1 920 805	0	0	0	1 920 805
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	85 100	0	85 100	0	0	0	85 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 005 905	0	2 005 905	0	0	0	2 005 905
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>149 418 000</b>	<b>76 171 110</b>	<b>0</b>	<b>76 171 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 171 110</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>40 294 000</b>	<b>21 706 393</b>	<b>0</b>	<b>21 706 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 706 393</b>
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbsől: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbsől: munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	706 344	0	706 344	0	0	0	706 344
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 989 000	19 454 466	0	18 312 026	0	0	0	18 312 026
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 989 000	20 160 810	0	19 018 370	0	0	0	19 018 370
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	775 987	0	775 987	0	0	0	775 987
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 500 000	775 987	0	775 987	0	0	0	775 987
36	Közvetlen díjak (K331)	6 737 000	5 698 023	0	5 698 023	0	0	0	5 698 023
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 600 000	3 055 472	0	3 055 472	0	0	0	3 055 472
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 511 000	955 543	0	955 543	0	0	0	955 543
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	164 573	0	164 573	0	0	0	164 573
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	776 100	0	776 100	0	0	0	776 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	1 674 479	0	1 674 479	0	0	0	1 674 479
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38-40+41+43+44) (K33)	13 248 000	12 324 190	0	12 324 190	0	0	0	12 324 190
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	269 920	0	269 920	0	0	0	269 920
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	269 920	0	269 920	0	0	0	269 920
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	4 016 680	0	4 016 680	0	0	0	4 016 680
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	426 753	0	426 753	0	0	0	426 753

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
60	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 000 000	4 443 433	0	4 443 433	0	0	4 443 433	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>44 737 000</b>	<b>37 974 340</b>	<b>0</b>	<b>36 831 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 831 900</b>	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	16 421 000	6 270 440	0	6 270 440	0	0	6 270 440	
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>16 421 000</b>	<b>6 270 440</b>	<b>0</b>	<b>6 270 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 270 440</b>	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	14 849 567	0	13 582 520	0	0	13 582 520	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>14 849 567</b>	<b>0</b>	<b>13 582 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 582 520</b>	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	248 410	0	85 811	0	0	85 811	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	67 071	0	23 169	0	0	23 169	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>315 481</b>	<b>0</b>	<b>108 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 980</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>250 860 000</b>	<b>157 287 331</b>	<b>0</b>	<b>154 671 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 671 343</b>	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	3	5	6			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 848 105	2 848 105	0	0	0	2 848 105
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	2 848 105
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 848 105	2 848 105	0	0	0	2 848 105
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	216 170
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	942 531	0	662 148
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	150 000	150 000	150 000	0	105 694	0	105 694
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	28 274
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	1 264 395	0	984 012
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 600 000	6 448 105	6 448 105	0	4 112 500	0	3 832 117

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
				4	5		6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 090 226	3 090 226	0	0	3 090 226
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 090 226	3 090 226	0	0	3 090 226
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 260 000	147 749 000	147 749 000	0	0	147 749 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	247 260 000	150 839 226	150 839 226	0	0	150 839 226
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>247 260 000</b>	<b>150 839 226</b>	<b>150 839 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 839 226</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				104011 Gyermekvédelmi beavatások ellátások	104013 Nevelésügyi feladatok ellátásai
#	Megnevezés	Összesen	941233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozások	49 942 865	14 630 321
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 559 317	2 986 131	0	0
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 497 741	0	2 497 741	0
05	Végkielégítés (K1105)	940 332	0	940 332	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	305 501	0	305 501	0
09	Közbiztonsági költségérítés (K1109)	437 613	0	327 266	110 347
10	Egyéb költségérítések (K1110)	30 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 394 701	42 789	1 839 774	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1+...+13) (K11)	74 165 205	3 028 920	55 853 479	15 282 806
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 920 805	0	1 915 017	5 788
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	85 100	0	0	85 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 005 905	0	1 915 017	90 888
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>76 171 110</b>	<b>3 028 920</b>	<b>57 768 496</b>	<b>15 373 694</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>21 706 393</b>	<b>408 909</b>	<b>17 142 236</b>	<b>4 155 248</b>
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 621 921	408 909	15 072 758	4 140 254
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 254 000	0	1 254 000	0
25	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	285 570	0	275 931	9 639
26	ebbfő: téppénz hozzájárulás (K2)	224 286	0	224 286	0
28	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	320 616	0	315 261	5 355
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	706 344	0	706 344	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 312 026	0	7 808 056	10 503 970
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 018 370	0	8 514 400	10 503 970
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	775 987	0	775 987	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	775 987	0	775 987	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 698 023	0	5 698 023	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	3 055 472	0	3 055 472	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	955 543	0	955 543	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 573	0	164 573	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	776 100	0	776 100	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 674 479	0	1 674 479	0
47	Kiküldetések kiadásait (K341)	12 324 190	0	12 324 190	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	269 920	0	269 920	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 016 680	0	4 016 680	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	426 753	0	426 753	0
60	Különféle betézetek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 443 433	0	4 443 433	0
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>36 831 900</b>	<b>0</b>	<b>26 327 930</b>	<b>10 503 970</b>
98	Inzerményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	6 270 440	0	6 270 440	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 270 440	0	6 270 440	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>6 270 440</b>	<b>0</b>	<b>6 270 440</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	13 582 520	0	13 582 520	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 582 520	0	13 582 520	0



#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		091223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi ellátások	0
Összesen		13 582 520	0	13 582 520	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 582 520	0	13 582 520	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 811	0	85 811	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 169	0	23 169	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	108 980	0	108 980	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	154 671 343	3 437 829	121 200 602	30 032 912
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	154 671 343	3 437 829	121 200 602	30 032 912
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	27	0	16	11
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	3	5	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	12 553	0	12 553	0

#	Mégnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	918630: I. Államháztartás célú finanszírozási műveletek	041233: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011: Gyermekvédelmi bevételek és előirányozások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 848 105	0	2 848 105	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 848 105	0	2 848 105	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 848 105	0	2 848 105	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	216 170	0	0	216 170
199	Ellátási díjak (B405)	662 148	0	0	662 148
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	105 694	0	0	105 694
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 274	0	0	28 274
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	984 012	0	0	984 012
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 832 117	0	2 848 105	984 012
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	3 090 226	3 090 226	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 090 226	3 090 226	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 749 000	147 749 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+305) (B81)	150 839 226	150 839 226	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B6)	150 839 226	150 839 226	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	154 671 343	150 839 226	2 848 105	984 012

PIR: 676263

Éves költségvetési beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK  
PÉCSI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345217

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.01.02 12:32  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 832 117
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 671 343
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-150 839 226</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	150 839 226
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>150 839 226</b>

#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12	
												Normatív jutalmak, céljutalmak, projekt-prémium
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 625 175	0	194 146	0	0	127 013	0	0	83 963	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	12 409 897	0	1 249 021	0	0	196 111	0	0	1 358 742	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	14 022 372	0	1 054 574	1 245 833	0	82 911	0	0	951 996	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 915 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2	6 352 415	0	0	0	0	61 578	0	0	0	0
32	pedagógus II.	1	1 951 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12 834 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>21</b>	<b>55 111 272</b>	<b>0</b>	<b>2 497 741</b>	<b>1 245 833</b>	<b>0</b>	<b>467 613</b>	<b>0</b>	<b>2 394 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	9 461 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	3	2 986 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>14</b>	<b>12 448 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>35</b>	<b>67 559 317</b>	<b>0</b>	<b>2 497 741</b>	<b>1 245 833</b>	<b>0</b>	<b>467 613</b>	<b>0</b>	<b>2 394 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	3	3	1	8	4	9	10
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	3	3	1	8	4	13	16
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	8	4	13	16
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	5	5	1	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	1	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	4	3	1	8	8
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	3	3	10	16	6	32	35
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	3	3	3	10	5	18	21
33	I. funkció csoport	0	3	3	1	8	4	13	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	1	5	5
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	7	6	1	14	14
50	II. funkció csoport	0	0	0	5	5	1	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	2	1	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 517 566	0	1 327 973
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 517 566	0	1 327 973
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II)	1 517 566	0	1 327 973
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásművelet	8 363 446	0	277 614
53	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	8 363 446	0	277 614
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 363 446	0	277 614
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	103 471	0	280 383
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	103 471	0	280 383
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103 471	0	280 383
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	423 299	0	387 265
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 560	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	30 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: utólizetések, téves és visszatérő kifizetések	385 739	0	387 265
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	441 148	0	346 684
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	864 447	0	733 949
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	967 918	0	1 014 332
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	159 483	0	0
170	E/II Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	159 483	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	159 483	0	0
172	F/1 Eredményemlékeiti bevételek, aktív időbeli elhatárolás	206 826	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	18 051	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	224 877	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 233 290	0	2 619 919
177	G/1 Nemzeti vagyon indatakorai értéke	38 110 910	0	38 110 910
183	G/IV Felharmozott eredmény	-41 291 821	0	-56 745 271
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 440 282	0	20 242 717
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-18 621 193	0	1 608 356
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	574 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 105 793	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 679 793	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 557 245	0	0
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 557 245	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 700	0	996
239	H/III/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	0	0	1 010 567
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 278 282	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 283 982	0	1 011 563
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	12 521 020	0	1 011 563
250	I/1 Eredményemlékeletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 409 808	0	0
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 923 655	0	0

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	17 333 463	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 233 290	0	2 619 919

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	727 045	0	933 008
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=<math>01+02+03</math>)</b>	<b>727 045</b>	<b>0</b>	<b>933 008</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	258 555 000	0	147 749 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	4 925 552	0	4 173 309
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	285 410	0	105 694
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=<math>06+07+08+09</math>)</b>	<b>263 765 962</b>	<b>0</b>	<b>152 028 003</b>
13	10 Anyagköltség	39 741 772	0	18 879 192
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 095 951	0	8 679 712
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=<math>10+11+12+13</math>)</b>	<b>61 837 723</b>	<b>0</b>	<b>27 558 904</b>
18	14 Bérköltség	133 321 815	0	54 107 127
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 271 080	0	6 149 671
20	16 Bónuszok	41 085 795	0	21 132 393
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=<math>14+15+16</math>)</b>	<b>184 678 690</b>	<b>0</b>	<b>81 389 191</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 422 582	0	275 404
23	VII Egyéb ráfordítások	30 994 294	0	23 494 795
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= $12+17-21-22-23$ )	-15 440 282	0	20 242 717
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (= $A+B$ )	-15 440 282	0	20 242 717



#	Mégnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
		879012 Gyermekotthoni ellátás	879015 Utógondozó otthoni ellátás	879016 Nevelésfeladat elhelyeztetek ellátása			
	<b>Összesen</b>	18 879 192	7 190 015	1 195 207	10 503 970	0	0
01	Anyagköltség	8 679 712	8 301 250	378 462	0	0	0
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	54 107 127	31 353 443	5 137 232	14 630 321	2 986 131	2 986 131
03	Bérlés	6 149 671	5 343 059	20 450	743 373	42 789	42 789
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 132 393	15 179 804	1 388 432	4 155 248	408 909	408 909
05	Bérijáratások	275 404	231 196	29 450	14 768	0	0
06	Értécsökkentési leírás						
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>109 223 499</b>	<b>67 598 757</b>	<b>8 139 233</b>	<b>30 047 680</b>	<b>3 437 829</b>	<b>3 437 829</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>109 223 499</b>	<b>67 598 757</b>	<b>8 139 233</b>	<b>30 047 680</b>	<b>3 437 829</b>	<b>3 437 829</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiérti bevételei	933 008	0	716 838	0	216 170	216 170
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiérti bevételei	4 173 309	4 173 309	0	0	0	0
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiérti bevételek (=16+17+18)</b>	<b>5 106 317</b>	<b>4 173 309</b>	<b>716 838</b>	<b>0</b>	<b>216 170</b>	<b>216 170</b>
20	<b>Meg nem térült közvetlen önköltség (=11-19)</b>	<b>104 117 182</b>	<b>63 425 448</b>	<b>7 422 395</b>	<b>30 047 680</b>	<b>3 221 659</b>	<b>3 221 659</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	419 000	0	12 739 273	0	0	0	13 158 273	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	85 811	0	0	0	85 811	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	85 811	0	0	0	85 811	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 289 320	0	0	0	3 289 320	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	86 219	0	0	0	86 219	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 375 539	0	0	0	3 375 539	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	419 000	0	9 449 545	0	0	0	9 868 545	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	419 000	0	11 221 707	0	0	0	11 640 707	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	275 404	0	0	0	275 404	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 375 539	0	0	0	3 375 539	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	419 000	0	8 121 572	0	0	0	8 540 572	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	419 000	0	8 121 572	0	0	0	8 540 572	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 327 973	0	0	0	1 327 973	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	419 000	0	7 317 080	0	0	0	7 736 080	0

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	423 299	0	0	0	387 265	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlákólok kivételével	137 437	33 966	0	0	314 349	33 966
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>560 736</b>	<b>33 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 614</b>	<b>33 966</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	597 473
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	Munkáltató által levont és átutalt - személyi jövedelemadó	9 439 017
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	2 654 287
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyileg egészségbiztosítási járulékok	2 022 895
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	1 102 032
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	719 583
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 983 725
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	26 678
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 914 312
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 815 189
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	15 914 312
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 815 189
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 467 013
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	971 534
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 488 473