

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

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
105h Budapest
Abadicsa 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:
PECSI GYERMEKOTTHON

7621 Pécs Megye utca 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI
105h Budapest, Abadicsa u. 3.

Éves költségvetési beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

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

ca. 100!



András Abadics
a szerv gazdasági vezetője

133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

László Kovács (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:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Eco-Slat

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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	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

Év: költségvetési beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

PÉCSI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345217

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10			
		Berleti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes, végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes, végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes, végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes, végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes, végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes, végleges	Teljesítés
2											10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 661 000	67 559 317	0	67 559 317	0	0	0	0	0	67 559 317
04	Készlet-, ügyeleti-, helyettesítési díj, utóán, túlszolgálat (K1104)	13 339 000	2 497 741	0	2 497 741	0	0	0	0	0	2 497 741
05	Vérfelértékesítés (K1105)	0	940 332	0	940 332	0	0	0	0	0	940 332
06	Juttatási juttatás (K1106)	2 649 000	305 501	0	305 501	0	0	0	0	0	305 501
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	749 000	437 613	0	437 613	0	0	0	0	0	437 613
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	0	2 394 701	0	2 394 701	0	0	0	0	0	2 394 701
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=9)+...+13) (K111)	149 418 000	74 165 205	0	74 165 205	0	0	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	0	0	1 920 805
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	85 100	0	85 100	0	0	0	0	0	85 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 005 905	0	2 005 905	0	0	0	0	0	2 005 905
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 418 000	76 171 110	0	76 171 110	0	0	0	0	0	76 171 110
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 284 000	21 706 393	0	21 706 393	0	0	0	0	0	21 706 393
22	ebéd-, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebéd-, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebéd-, egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebéd-, táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebéd-, munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szabami anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	706 344	0	706 344	0	0	0	0	0	706 344
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 989 000	19 454 466	0	19 454 466	0	0	0	0	0	19 454 466
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 989 000	20 160 810	0	20 160 810	0	0	0	0	0	20 160 810
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 500 000	775 987	0	775 987	0	0	0	0	0	775 987
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 500 000	775 987	0	775 987	0	0	0	0	0	775 987
36	Közvetített díjak (K323)	6 737 000	5 698 023	0	5 698 023	0	0	0	0	0	5 698 023
37	Vásárolt előfizetés (K332)	1 600 000	3 055 472	0	3 055 472	0	0	0	0	0	3 055 472
38	Bérelt és lízing díjak (p=29) (K333)	1 511 000	955 543	0	955 543	0	0	0	0	0	955 543
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	164 573	0	164 573	0	0	0	0	0	164 573
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	776 100	0	776 100	0	0	0	0	0	776 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	1 674 479	0	1 674 479	0	0	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	0	0	12 324 190
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	269 920	0	269 920	0	0	0	0	0	269 920
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	269 920	0	269 920	0	0	0	0	0	269 920
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	4 016 600	0	4 016 600	0	0	0	0	0	4 016 600
59	Egyéb átlagoló kiadások (K355)	0	426 753	0	426 753	0	0	0	0	0	426 753

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes, végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes, végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes, végleges		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes, végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+59+59) (K35)	3 000 000	4 443 433	0	4 443 433	0	0	0	4 443 433
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	44 737 000	37 974 340	0	36 831 900	0	0	0	36 831 900
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	16 421 000	6 270 440	0	6 270 440	0	0	0	6 270 440
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	6 270 440
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	16 421 000	6 270 440	0	6 270 440	0	0	0	6 270 440
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	14 849 567	0	13 582 520	0	0	0	13 582 520
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	13 582 520
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	14 849 567	0	13 582 520	0	0	0	13 582 520
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	248 410	0	85 811	0	0	0	85 811
199	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli (K67)	0	67 071	0	23 169	0	0	0	23 169
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	315 481	0	108 980	0	0	0	108 980
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	250 860 000	157 287 331	0	154 671 343	0	0	0	154 671 343

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évről esedékes	Követelés - Kölségvetési évtől következő esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	0	2 848 105	2 848 105	0	2 848 105	2 848 105
38	ebből: elköltöttet állam pénzalapok (B16)	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	2 848 105	2 848 105
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	400 000	400 000	216 170	0	216 170	216 170
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 850 000	1 850 000	942 531	0	662 148	662 148
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	150 000	150 000	105 694	0	105 694	105 694
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	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	1 264 395	0	984 012	984 012
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 600 000	6 448 105	4 112 500	0	3 832 117	3 832 117

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüloban esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 090 226	3 090 226	0	3 090 226	3 090 226
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 090 226	3 090 226	0	3 090 226	3 090 226
17	Központi irányítás szervezelmegújítás (B816)	247 260 000	147 749 000	147 749 000	0	147 749 000	147 749 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	247 260 000	150 839 226	150 839 226	0	150 839 226	150 839 226
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	247 260 000	150 839 226	150 839 226	0	150 839 226	150 839 226

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	041233 Hírszabályi időtartami közfoglalkozások		104011 Gyermekevédelmi bentlakásos ellátások		104013 Nevelésutónevelő ellátások ellátása	
		Összesen	2,986 131	49 942 865	2,497 741	0	14 620 321
01	Továbbérvényesítési díjak, illetmények, munkabérek (K1101)	67 559 317	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, időóra, tiszteletdíj (K1104)	2 497 741	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	940 332	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	305 501	0	0	0	0	0
09	Közvetkezős költségterítés (K1109)	437 613	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	30 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 394 701	42 789	1 639 774	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	74 165 205	3 028 920	55 853 479	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások, amelyek nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 920 805	0	1 915 017	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	85 100	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	2 005 905	0	1 915 017	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 171 110	3 028 920	57 768 496	0	15 373 694	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 706 393	408 909	17 142 236	0	4 155 248	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 621 921	408 909	15 072 758	0	4 140 254	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	205 570	0	275 931	0	9 639	0
26	ebbel: túljárulékos hozzájárulás (K2)	224 266	0	224 286	0	0	0
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	320 616	0	315 261	0	5 355	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	706 344	0	706 344	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 312 026	0	7 809 056	0	2 502 970	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 018 370	0	8 514 400	0	10 503 970	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	775 987	0	775 987	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	775 987	0	775 987	0	0	0
36	Közzetértékesítés (K331)	5 698 023	0	5 698 023	0	0	0
37	Vásárlói díjak (K332)	3 055 472	0	3 055 472	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	955 543	0	955 543	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	164 573	0	164 573	0	0	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	776 100	0	776 100	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 674 479	0	1 674 479	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 324 190	0	12 324 190	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	269 920	0	269 920	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	269 920	0	269 920	0	0	0
50	Működési célú erőforrás beszerzési kiadások (K351)	4 016 680	0	4 016 680	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	426 753	0	426 753	0	0	0
60	Külföldi beltrételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 443 433	0	4 443 433	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 831 900	0	26 327 930	0	10 503 970	0
98	Intenzív ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	6 270 440	0	6 270 440	0	0	0
99	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 270 440	0	6 270 440	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 270 440	0	6 270 440	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	13 582 520	0	13 582 520	0	0	0
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	13 582 520	0	13 582 520	0	0	0

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

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

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Csúszten	918030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Celemkezelési, bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B10)	2 848 105	0	2 848 105	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B10)	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
107	Szolgáltatások ellenértéke (>=108+109) (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 visszatérítése (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 maradványainak igénybevétele (B8131)	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 szervei támogatás (B816)	147 749 000	147 749 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	150 839 226	150 839 226	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	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 - MEGSZÜNTETTEKNEK

PÉCSI GYERMEKOTTHON

Feljezet: 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		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 832 117
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 671 343
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-150 839 226
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	150 839 226
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	150 839 226

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (6) Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti, prémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, utasdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
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	83 963	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	12 409 897	0	1 249 021	0	0	196 111	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	951 996	0
30	gyermek (pedagógus)	1	1 915 489	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2	6 352 415	0	0	0	0	61 578	0	0	0
32	pedagógus II.	1	1 951 755	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12 634 169	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	21	55 111 272	0	2 497 741	1 245 833	0	467 613	0	2 394 701	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	9 461 914	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	3	2 906 131	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	14	12 448 045	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	35	67 559 317	0	2 497 741	1 245 833	0	467 613	0	2 394 701	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése iránuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshegyek száma az időszak végén	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	12/A - Mérés		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	3		
1				4	5
66	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
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II/A/III+A/IV)		1 517 566	0	1 327 973
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok		8 363 446	0	277 614
53	C/III Forrászámok (=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 évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		103 471	0	280 383
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		103 471	0	280 383
131	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		103 471	0	280 383
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)		423 299	0	307 265
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		7 560	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		30 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések		385 739	0	387 265
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítást 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/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		159 483	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközzártal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		159 483	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		159 483	0	0
172	F/1 Eredményszámítási 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 indulszámként értéke		38 110 910	0	38 110 910
183	G/IV Felhalmozott 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 évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		574 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, ökológiai károsításokra		1 105 793	0	0
2.2	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 679 793	0	0
2.5	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ökológiai károsításokra		4 557 245	0	0
236	H/II Költségvetési évben 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 szervezetektől megilletendő bevételek elszámolása		0	0	1 010 567
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetekzésre 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+H/III)		12 521 020	0	1 011 563
250	I/1 Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 409 808	0	0
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		15 923 655	0	0

PIR: 076263

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdosi időzárak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I+J2+J3)	17 333 463	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+D)	11 233 290	0	0
				2 619 919

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	727 045	0	933 008
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	727 045	0	933 008
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	258 555 000	0	147 749 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 925 552	0	4 173 309
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	285 410	0	105 694
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	263 765 962	0	152 028 003
13	10 Árvajárási költség	39 741 772	0	18 879 192
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 095 951	0	8 679 712
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 837 723	0	27 558 904
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 Bónuszjuttatások	41 085 795	0	21 132 393
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	184 678 690	0	81 389 191
22	VI Értécsökkentési leírás	2 422 582	0	275 404
23	VII Egyéb ráfordítások	30 994 294	0	23 494 795
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-15 440 282	0	20 242 717
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 440 282	0	20 242 717

#	Megnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				879015 Nevelésazonos elhelyeztetek ellátása	879016 Nem számlolt irételek
		879012 Gyermekotthoni ellátás	879013 Utógondozó otthoni ellátás	879014	879015		
01	Anyagköltség	18 879 192	7 190 015	1 185 207	10 503 970	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 679 712	8 301 250	378 462	0	0	0
03	Béreköltség	54 107 127	31 353 443	5 137 232	14 630 321	2 986 131	2 986 131
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 149 671	5 343 059	20 450	743 373	42 769	42 769
05	Bérlődíjak	21 132 393	15 179 804	1 388 432	4 155 248	408 909	408 909
06	Értékszámkénti leírás	275 404	231 186	29 450	14 768	0	0
07	Közvetlenül a 7 számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	109 223 499	67 598 757	8 139 233	30 047 680	3 437 829	3 437 829
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	109 223 499	67 598 757	8 139 233	30 047 680	3 437 829	3 437 829
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleletü bevételei	933 006	0	716 838	0	216 170	216 170
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleletü bevételei	4 173 309	4 173 309	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsmleletü bevételek (=16+17+18)	5 106 317	4 173 309	716 838	0	216 170	216 170
20	Meg nem térült közvetlen önköltség (=11-19)	104 117 182	63 425 448	7 422 395	30 047 680	3 221 659	3 221 659

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	419 000	0	0	12 739 273	0	0	0	13 158 273
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	85 811	0	0	0	85 811
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	85 811	0	0	0	85 811
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	3 289 320	0	0	0	3 289 320
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	86 219	0	0	0	86 219
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	3 375 539	0	0	0	3 375 539
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	419 000	0	0	9 449 545	0	0	0	9 868 545
16	Tev. szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	419 000	0	0	11 221 707	0	0	0	11 640 707
17	Tev. szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	275 404	0	0	0	275 404
18	Tev. szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	3 375 539	0	0	0	3 375 539
19	Tev. szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	419 000	0	0	8 121 572	0	0	0	8 540 572
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	419 000	0	0	8 121 572	0	0	0	8 540 572
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	1 327 973	0	0	0	1 327 973
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	419 000	0	0	7 317 080	0	0	0	7 736 080

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Működési értékek	Nyitó adatok értékvesztés	Tulajdonságban elzárolt értékvesztés	Tulajdonságban visszatartott értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Aldat előlegek	423 299	0	0	0	387 265	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	137 437	33 966	0	0	314 349	33 966
11	Összesen (=01+...+10)	560 736	33 966	0	0	701 614	33 966

17/A - Tájékoztató adatok		Működés	Összeg
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		597 473
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		10
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásalap		9 439 017
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok		2 654 287
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzübeli egészségbiztosítási járulékok		2 022 895
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok		1 102 032
08	Kifizetendő által folyósított táppénz		719 583
09	Kifizetendő által folyósított egyéb társadalmi-biztosítási ellátás		1 983 725
10	Kifizetendőnél a kifizetett ellátások után kapott térítés		26 678
11	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt)		15 914 312
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás 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 juttatás		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 juttatás 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		13 488 878