

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

395973	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS INTÉZMÉNYEI

1148 Budapest Fogarasi út 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési 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)	907 195	550 200	1 366	548 715	3 118 995	0	548 715
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 665	3 387	0	3 355	5 850	0	3 355
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 928	12 928	0	12 260	15 537	0	12 260
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 864	0	3 864	0	0	3 864
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 515	5 938	0	5 933	22 221	0	5 933
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 943	0	1 943	0	0	1 943
11	Lakhatási támogatások (K1111)	420	420	0	420	1 260	0	420
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	11 800	0	11 737	0	0	11 737
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>938 723</b>	<b>590 480</b>	<b>1 366</b>	<b>588 227</b>	<b>3 163 863</b>	<b>0</b>	<b>588 227</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 412	21 757	0	21 757	62 100	0	21 757
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 000	320 426	0	320 004	2 607	0	320 004
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>20 412</b>	<b>342 183</b>	<b>0</b>	<b>341 761</b>	<b>64 707</b>	<b>0</b>	<b>341 761</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>959 135</b>	<b>932 663</b>	<b>1 366</b>	<b>929 988</b>	<b>3 228 570</b>	<b>0</b>	<b>929 988</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>222 612</b>	<b>256 513</b>	<b>369</b>	<b>256 015</b>	<b>762 609</b>	<b>0</b>	<b>256 015</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	244 126
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 904
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 293
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 572
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 120
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 528	3 528	205	3 263	0	0	3 244
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	60 409	482	59 905	0	0	59 753
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>63 528</b>	<b>63 937</b>	<b>687</b>	<b>63 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 997</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	1 650	0	1 617	3 817	0	1 617
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000	7 100	0	6 924	3 326	0	6 924
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>6 500</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>8 541</b>	<b>7 143</b>	<b>0</b>	<b>8 541</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	35 280	24 696	0	24 310	52 745	0	23 972
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 292	3 792	0	3 792	0	0	3 792
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 286	4 883	0	4 883	3 936	0	4 883
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000	4 372	310	4 024	19	0	4 024
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000	25 251	1 895	23 356	12 083	0	22 243
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 000	15 884	33	15 724	1 330	0	15 283

### 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
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>91 858</b>	<b>78 878</b>	<b>2 238</b>	<b>76 089</b>	<b>70 113</b>	<b>0</b>	<b>74 197</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 000	21 525	0	21 444	0	0	21 444
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>24 000</b>	<b>21 525</b>	<b>0</b>	<b>21 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 444</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 096	29 000	108	28 890	17 417	0	28 701
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	126	0	26	0	78	26
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 200	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	104	5 329	1	5 119	0	0	5 111
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>37 400</b>	<b>34 462</b>	<b>109</b>	<b>34 035</b>	<b>17 417</b>	<b>78</b>	<b>33 838</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>223 286</b>	<b>207 552</b>	<b>3 034</b>	<b>203 277</b>	<b>94 673</b>	<b>78</b>	<b>201 017</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	515 425	473 720	1 063	472 575	0	0	472 575
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>515 425</b>	<b>473 720</b>	<b>1 063</b>	<b>472 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 575</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 439	0	1 439	0	0	1 439
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 466	2 869	596	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 553	0	3 532	0	0	3 532
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 475	5 335	7 128	0	0	7 128
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 645	2 215	3 428	0	0	3 267
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>26 578</b>	<b>10 419</b>	<b>16 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 366</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000	140 681	75 694	64 987	3 523	0	64 987
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	37 862	20 437	17 425	951	0	17 425
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>4 000</b>	<b>178 543</b>	<b>96 131</b>	<b>82 412</b>	<b>4 474</b>	<b>0</b>	<b>82 412</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>1 924 458</b>	<b>2 075 569</b>	<b>112 382</b>	<b>1 960 390</b>	<b>4 090 326</b>	<b>78</b>	<b>1 957 373</b>

### 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	34 417	34 417	0	34 417
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	34 417
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>34 417</b>	<b>34 417</b>	<b>0</b>	<b>34 417</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	310	79	93	0	78
193	Ellátási díjak (B405)	4 606	22	22	0	22
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	84	73	78	0	72
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1 000	1 553	0	769
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	75
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>5 000</b>	<b>1 174</b>	<b>1 746</b>	<b>0</b>	<b>941</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>5 000</b>	<b>35 591</b>	<b>36 163</b>	<b>0</b>	<b>35 358</b>

**04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	56 060	56 060	0	56 060
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>56 060</b>	<b>56 060</b>	<b>0</b>	<b>56 060</b>
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 919 458	1 983 918	1 983 918	0	1 983 918
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>1 919 458</b>	<b>2 039 978</b>	<b>2 039 978</b>	<b>0</b>	<b>2 039 978</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>1 919 458</b>	<b>2 039 978</b>	<b>2 039 978</b>	<b>0</b>	<b>2 039 978</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	548 715	332 733	215 982	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 355	2 087	1 268	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 260	9 953	2 307	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 864	3 313	551	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 933	2 994	2 939	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 943	1 161	782	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	420	0	420	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	11 737	8 647	3 090	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>588 227</b>	<b>360 888</b>	<b>227 339</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 757	20 061	1 696	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 004	319 319	685	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>341 761</b>	<b>339 380</b>	<b>2 381</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>929 988</b>	<b>700 268</b>	<b>229 720</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>256 015</b>	<b>184 925</b>	<b>71 090</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	244 126	182 895	61 231	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 904	0	6 904	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 293	552	741	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 572	847	1 725	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 120	631	489	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 244	3 052	192	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 753	48 566	11 187	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>62 997</b>	<b>51 618</b>	<b>11 379</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 617	1 246	371	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 924	3 571	3 353	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>8 541</b>	<b>4 817</b>	<b>3 724</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	23 972	21 339	2 633	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 792	3 548	244	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 883	3 083	1 800	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 024	2 315	1 709	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 243	8 680	13 563	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 283	3 824	11 459	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>74 197</b>	<b>42 789</b>	<b>31 408</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 444	166	21 278	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>21 444</b>	<b>166</b>	<b>21 278</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 701	22 269	6 432	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26	26	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 111	3 526	1 585	
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>33 838</b>	<b>25 821</b>	<b>8 017</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>201 017</b>	<b>125 211</b>	<b>75 806</b>	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	472 575	472 575	0	
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>472 575</b>	<b>472 575</b>	<b>0</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 439	575	864
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 532	1 479	2 053
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 128	5 669	1 459
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 267	2 085	1 182
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>15 366</b>	<b>9 808</b>	<b>5 558</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	64 987	59 655	5 332
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 425	15 985	1 440
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>82 412</b>	<b>75 640</b>	<b>6 772</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>1 957 373</b>	<b>1 568 427</b>	<b>388 946</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>1 957 373</b>	<b>1 568 427</b>	<b>388 946</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	538	473	65
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	27	0	27
<b>313</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]</b>	<b>381 239</b>	<b>381 239</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	34 417	0	34 417
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	34 417	0	34 417
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>34 417</b>	<b>0</b>	<b>34 417</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	78	0	78
193	Ellátási díjak (B405)	22	0	22
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72	0	72
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	769	150	619
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	75	21	54
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>941</b>	<b>150</b>	<b>791</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>35 358</b>	<b>150</b>	<b>35 208</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 060	0	56 060
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>56 060</b>	<b>0</b>	<b>56 060</b>
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 983 918	0	1 983 918
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>2 039 978</b>	<b>0</b>	<b>2 039 978</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>2 039 978</b>	<b>0</b>	<b>2 039 978</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>2 075 336</b>	<b>150</b>	<b>2 075 186</b>

<b>07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 358
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 957 373
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 922 015</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 039 978
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 039 978</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>117 963</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>117 963</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>115 399</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 564</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	4	14 115	0	184	0	30	305	0	135	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 813	0	0	0	0	8	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	17 926	0	39	0	46	212	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	120 765	0	1 467	1 859	360	1 119	0	1 781	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	88	189 687	0	1 665	2 876	497	3 656	0	2 847	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	17 928	0	0	0	0	492	0	253	0
31	pedagógus I.	45	131 258	0	0	3 167	351	1 490	0	6 562	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	55 223	0	0	2 586	60	594	420	159	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>240</b>	<b>548 715</b>	<b>0</b>	<b>3 355</b>	<b>10 488</b>	<b>1 344</b>	<b>7 876</b>	<b>420</b>	<b>11 737</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	325	0	0	0	1 772	2 520	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 772</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>565</b>	<b>548 715</b>	<b>0</b>	<b>3 355</b>	<b>12 260</b>	<b>3 864</b>	<b>7 876</b>	<b>420</b>	<b>11 737</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	565	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	17	17	104	227	158	489	506
02	b) csoport	1	0	1	0	65	39	104	105
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>104</b>	<b>292</b>	<b>197</b>	<b>593</b>	<b>611</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	3	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	3	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>107</b>	<b>308</b>	<b>205</b>	<b>620</b>	<b>639</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>84</b>	<b>170</b>	<b>257</b>	<b>276</b>
37	I. funkció csoport	1	17	18	0	68	162	230	248
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	8	13	14
39	III. funkció csoport	0	0	0	3	11	0	14	14
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>224</b>	<b>35</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	104	224	35	363	363

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	10	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	671 635	0	710 527
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 201	0	1 159
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 893	0	3 724
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>677 729</b>	<b>0</b>	<b>715 410</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>677 739</b>	<b>0</b>	<b>715 410</b>
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	92	0	171
40	C/III Forintszámlák	53 084	0	109 873
42	C/V Idegen pénzeszközök	501 058	0	517 506
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>554 234</b>	<b>0</b>	<b>627 550</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	626	0	805
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>805</b>
58	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	612	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	739	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	739	0	0
<b>71</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>1 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	2 884	0	3 384
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 272	0	74
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	612	0	3 310
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>2 884</b>	<b>0</b>	<b>3 384</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>4 861</b>	<b>0</b>	<b>4 189</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 769</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>1 236 834</b>	<b>0</b>	<b>1 351 918</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	894 245	0	894 245
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 176	0	53 411
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 512	0	-220 512
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-13 955
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>726 909</b>	<b>0</b>	<b>713 189</b>
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 111	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 756	0	2 260
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	757
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>8 867</b>	<b>0</b>	<b>3 017</b>
121	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	78
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>8 867</b>	<b>0</b>	<b>3 095</b>
148	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>501 058</b>	<b>0</b>	<b>517 506</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	118 128
153	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 128</b>
154	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>1 236 834</b>	<b>0</b>	<b>1 351 918</b>

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	115
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 983 918
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	34 417
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	778
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 113</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	62 964
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	103 568
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 532</b>
17	13 Bérköltség	0	0	606 010
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	414 939
19	15 Bérjárulékok	0	0	278 277
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 299 226</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 087</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 270</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 887</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 887</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	8 152
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 152</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 220</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 068</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 955</b>



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

#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	62 964	41 394	3 067	5 556	1 618	11 329
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 568	30 215	4 085	5 253	8 129	55 886
03	Béreköltség	606 010	226 640	36 064	27 801	92 775	222 730
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	414 939	12 545	1 544	3 113	383 445	14 292
05	Bérfárulékok	278 277	64 967	10 211	8 126	131 452	63 521
06	Értékcsökkenési leírás	35 087	13 480	719	2 472	2 609	15 807
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 500 845</b>	<b>389 241</b>	<b>55 690</b>	<b>52 321</b>	<b>620 028</b>	<b>383 565</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 500 845</b>	<b>389 241</b>	<b>55 690</b>	<b>52 321</b>	<b>620 028</b>	<b>383 565</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	115	0	0	0	0	115
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 417	34 417	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>34 532</b>	<b>34 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>1 466 313</b>	<b>354 824</b>	<b>55 690</b>	<b>52 321</b>	<b>620 028</b>	<b>383 450</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 771</b>	<b>811 797</b>	<b>61 702</b>	<b>0</b>	<b>4 893</b>	<b>0</b>	<b>880 163</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 438	0	0	0	596	0	2 034
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	740	0	740
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	66 752	10 659	0	0	0	77 411
05	Térítésmentes átvétel	0	0	8 142	0	0	0	8 142
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 438</b>	<b>66 752</b>	<b>18 801</b>	<b>0</b>	<b>1 336</b>	<b>0</b>	<b>88 327</b>
11	Térítésmentes átadás	0	21 789	714	0	0	0	22 503
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 505	0	2 505
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>21 789</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>2 505</b>	<b>0</b>	<b>25 008</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 209</b>	<b>856 760</b>	<b>79 789</b>	<b>0</b>	<b>3 724</b>	<b>0</b>	<b>943 482</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 761</b>	<b>140 163</b>	<b>60 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 422</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 448	14 793	18 846	0	0	0	35 087
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	8 723	714	0	0	0	9 437
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 209</b>	<b>146 233</b>	<b>78 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 072</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 209</b>	<b>146 233</b>	<b>78 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 072</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>710 527</b>	<b>1 159</b>	<b>0</b>	<b>3 724</b>	<b>0</b>	<b>715 410</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 209	50	78 298	0	0	0	81 557

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	2 884	0	0	0	3 384	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	201 058	0	0	0	517 506	0
12	Követelések	1 977	0	0	0	805	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>205 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 695</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 868
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	148
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	104 287
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	28 541
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	21 216
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	12 868
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	8 288
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	12 865
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	47