

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	519 077	550 876	7 555	543 321	1 191 546	0	543 321
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 538	215	2 323	7 500	0	2 323
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 522	2 522	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 765	6 840	1 931	4 225	0	0	4 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	12 470	3 234	9 236	1 296	0	9 236
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 127	6 675	57	5 556	0	0	5 556
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	9 339	0	9 339	29 376	0	9 339
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 969	591 260	15 514	574 000	1 229 718	0	574 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 868	76	0	0	161 604	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 500	7 507	2 656	4 803	6 816	0	4 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 368	7 583	2 656	4 803	168 420	0	4 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	593 337	598 843	18 170	578 803	1 398 138	0	578 803
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	141 673	174 407	9 175	165 229	394 620	0	165 229
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 227
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 576
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	152
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 144
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	130
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 550	2 996	174	2 819	0	0	2 794
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 500	54 933	2 627	52 287	2 274	0	49 842
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 050	57 929	2 801	55 106	2 274	0	52 636
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 420	2 368	0	2 363	6 097	0	2 016
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000	1 855	0	1 850	2 776	0	1 618
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 420	4 223	0	4 213	8 873	0	3 634
36	Közüzemi díjak (K331)	25 800	34 642	0	34 641	107 585	0	30 038
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000	3 733	0	3 733	0	0	3 733
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	900	1 237	0	1 237	243	0	1 130
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	7 558	1 362	6 164	586	0	5 885
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	50	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 700	11 673	191	11 428	17 185	0	10 790
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 025	24 331	438	23 652	11 286	0	22 459
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 975	83 174	1 991	80 855	136 885	0	74 035
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	1 522	0	1 517	0	0	1 517
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000	1 522	0	1 517	0	0	1 517
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000	32 415	1 111	31 031	34 711	0	28 805
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	1 699	132	1 564	360	0	1 555
59	Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 000	34 114	1 243	32 595	35 071	0	30 360
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	136 445	180 962	6 035	174 286	183 103	0	162 182

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	84 187	126 578	12	126 563	0	0	126 563	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	84 187	126 578	12	126 563	0	0	126 563	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 427	0	1 427	0	0	1 427	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 427	0	1 427	0	0	1 427	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	16 495	79	16 416	0	0	16 416	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	16 416	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	17 922	79	17 843	0	0	17 843	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 902	2 246	656	0	0	656	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 139	372	9 766	0	0	9 581	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 473	663	2 809	0	0	2 759	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	16 514	3 281	13 231	0	0	12 996	
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	27 920	0	27 919	0	0	27 919	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 539	0	7 538	0	0	7 538	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	35 459	0	35 457	0	0	35 457	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	955 642	1 150 685	36 752	1 111 412	1 975 861	0	1 099 073	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	24 500	24 500	0	24 500
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 505
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	20 665
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 330
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	24 500	24 500	0	24 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 350	5 350	2 564	0	2 564
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50	50	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100	1 542	0	1 268
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	18	0	18
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	279	0	279
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6 500	6 500	4 403	0	4 129
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 500	31 000	28 903	0	28 629

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	83 342	83 342	0	83 342
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	83 342	83 342	0	83 342
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	949 142	1 036 343	1 036 343	0	1 036 343
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	949 142	1 119 685	1 119 685	0	1 119 685
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	949 142	1 119 685	1 119 685	0	1 119 685

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	543 321	0	543 321
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 323	0	2 323
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 225	0	4 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 236	0	9 236
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 556	0	5 556
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 339	0	9 339
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	574 000	0	574 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 803	0	4 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 803	0	4 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	578 803	0	578 803
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	165 229	0	165 229
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 227	0	150 227
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 576	0	13 576
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	152	0	152
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 144	0	1 144
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	130	0	130
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 794	0	2 794
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 842	0	49 842
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 636	0	52 636
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 016	0	2 016
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 618	0	1 618
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 634	0	3 634
36	Közüzemi díjak (K331)	30 038	0	30 038
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 733	0	3 733
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 130	0	1 130
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 885	0	5 885
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 790	0	10 790
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 459	0	22 459
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	74 035	0	74 035
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 517	0	1 517
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 517	0	1 517
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 805	0	28 805
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 555	0	1 555
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 360	0	30 360
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	162 182	0	162 182
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	126 563	0	126 563
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	126 563	0	126 563
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 427	1 427	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 427	1 427	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	16 416	0	16 416
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	16 416	0	16 416
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	17 843	1 427	16 416
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	656	0	656

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 581	0	9 581
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 759	0	2 759
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	12 996	0	12 996
211	Ingatlanok felújítása (K71)	27 919	0	27 919
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 538	0	7 538
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	35 457	0	35 457
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 099 073	1 427	1 097 646
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 099 073	1 427	1 097 646
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	274	0	274
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	34	0	34
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	94 799	0	94 799

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 500	0	24 500
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 505	0	2 505
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 665	0	20 665
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 330	0	1 330
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 500	0	24 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 564	0	2 564
199	Ellátási díjak (B405)	1 268	0	1 268
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18	0	18
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	279	0	279
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 129	0	4 129
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	28 629	0	28 629
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	83 342	83 342	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	83 342	83 342	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 036 343	1 036 343	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 119 685	1 119 685	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 119 685	1 119 685	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 148 314	1 119 685	28 629

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 629
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 099 073
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 070 444
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 119 685
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 119 685
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	49 241
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 241
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 178
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	63

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 243	0	0	347	42	64	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	16 595	0	155	344	468	57	0	512	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	104 948	0	1 702	806	2 204	1 760	0	3 898	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	88	174 249	0	332	505	3 084	3 045	0	4 929	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	7 962	0	11	0	194	90	0	0	0
31	pedagógus I.	25	86 064	0	0	690	518	393	0	0	0
32	pedagógus II.	2	8 186	0	0	0	72	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	36 371	0	123	1 533	230	147	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	207	439 618	0	2 323	4 225	6 812	5 556	0	9 339	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	101	103 703	0	0	0	2 424	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	101	103 703	0	0	0	2 424	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	308	543 321	0	2 323	4 225	9 236	5 556	0	9 339	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	308	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	10	10	0	51	117	168	178
02	b) csoport	0	0	0	0	101	0	101	101
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	152	117	269	279
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	0	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	0	2	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	21	156	121	298	308
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	21	55	121	197	207
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	51	117	168	178
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	2	23	23
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	101	0	101	101
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	101	0	101	101

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	258 537	0	8 726
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 232	0	5 485
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 769	0	14 211
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	260 769	0	14 211
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 918	0	990
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 918	0	990
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 918	0	990
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	91 632	0	54 244
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 632	0	54 244
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 632	0	54 244
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	327	0	274
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	327	0	274
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	327	0	274
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 150	0	4 827
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	21	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	4 827
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 129	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 173
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 150	0	6 000
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 477	0	6 274
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 396	0	5 605
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 396	0	5 605
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	359 192	0	81 324
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	371 801	0	371 801
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 847	0	26 847
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-105 817	0	-63 806
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 011	0	-365 579
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	334 842	0	-30 737
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 119	0	12 104
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	235
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 119	0	12 339
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	9	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	9	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 826	0	16 607
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 835	0	16 607
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 954	0	28 946
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 396	0	83 115
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 396	0	83 115
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	359 192	0	81 324

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 631	0	3 859
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 631	0	3 859
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	906 270	0	1 036 343
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	36 793	0	24 500
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	232	0	6 403
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	943 295	0	1 067 246
12	09 Anyagköltség	52 854	0	52 715
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 154	0	81 912
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	109 009	0	134 627
17	13 Bérköltség	403 673	0	607 572
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 966	0	33 160
19	15 Bérjárulékok	143 551	0	185 020
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	654 190	0	825 752
21	VI Értékcsökkenési leírás	6 082	0	11 521
22	VII Egyéb ráfordítások	136 634	0	464 784
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	42 011	0	-365 579
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	42 011	0	-365 579
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	42 011	0	-365 579

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8790111 Bentlakásos bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	39 707	0	0	39 707	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 912	0	1	81 827	84	0	0
03	Béreköltség	607 572	0	0	607 572	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 160	0	0	33 160	0	0	0
05	Bérfárulékok	185 020	0	0	185 020	0	0	0
06	Értécsökkenési leírás	11 521	0	0	11 328	0	0	193
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	958 892	0	1	958 614	84	0	193
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	13 008	0	0	13 008	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	13 008	0	0	13 008	0	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	971 900	0	1	971 622	84	0	193
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	3 859	2 430	0	1 427	0	2	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	24 500	0	0	24 500	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	28 359	2 430	0	25 927	0	2	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	943 541	-2 430	1	945 695	84	-2	193

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)	1 432	326 778	53 509	0	0	0	381 719
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	27 919	4 332	0	0	0	32 251
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	501	0	0	0	0	501
07	Egyéb növekedés	660	0	3 380	0	899	0	4 939
08	Összes növekedés (=02+...+07)	660	28 420	7 712	0	899	0	37 691
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	68	685	0	0	0	753
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	338 005	0	0	0	0	338 005
13	Egyéb csökkenés	660	7 636	3 380	0	899	0	12 575
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	660	345 709	4 065	0	899	0	351 333
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 432	9 489	57 156	0	0	0	68 077
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 432	68 241	51 277	0	0	0	120 950
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	660	4 853	3 549	0	0	0	9 062
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	660	72 331	3 155	0	0	0	76 146
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 432	763	51 671	0	0	0	53 866
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	21	0	0	0	0	21
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	21	0	0	0	0	21
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 432	763	51 671	0	0	0	53 866
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 726	5 485	0	0	0	14 211
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 433	591	35 604	0	0	0	37 628

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
01	Adott előlegek	2 150	0	0	0	4 827	0
04	Készletek	2 918	0	0	0	990	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	327	0	0	0	274	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 395	0	0	0	6 091	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 957
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	112
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	72 528
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	19 358
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	14 454
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	8 271
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 240
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	19 383
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)	42 248
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 301
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	71 444
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 938
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 795
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 756
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 943
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 279
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	151 949