

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

308669	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

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 könyvvezetési 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)	168 689	183 312	0	183 312	550 000	0	182 273
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	201	0	201	0	0	200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 173	14 214	0	14 214	0	0	14 213
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 992	1 691	0	1 691	0	0	1 691
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 993	0	3 993	0	0	3 993
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 063	2 063	0	2 063	0	0	1 579
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	168	0	168	0	0	71
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 442	0	1 442	0	0	1 441
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>182 917</b>	<b>207 084</b>	<b>0</b>	<b>207 084</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>205 461</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 301	0	4 301	0	0	4 301
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 074	0	2 074	0	0	2 074
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>6 375</b>	<b>0</b>	<b>6 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 375</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>182 917</b>	<b>213 459</b>	<b>0</b>	<b>213 459</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>211 836</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>49 299</b>	<b>57 545</b>	<b>0</b>	<b>57 545</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>53 294</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 838
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	470
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	500
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	486
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	252	0	252	0	0	221
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	740	0	740	0	0	740
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	100	0	100	0	0	1
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	18	0	18	0	0	18
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>232 216</b>	<b>272 114</b>	<b>0</b>	<b>272 114</b>	<b>721 000</b>	<b>0</b>	<b>266 110</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	13 415	13 415	0	13 415
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 415
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>13 415</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>13 415</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>13 415</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>13 415</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	13 858	13 858	0	13 858
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>13 858</b>	<b>13 858</b>	<b>0</b>	<b>13 858</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	232 216	244 841	244 841	0	244 841
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>232 216</b>	<b>258 699</b>	<b>258 699</b>	<b>0</b>	<b>258 699</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>232 216</b>	<b>258 699</b>	<b>258 699</b>	<b>0</b>	<b>258 699</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104020 Javítóintézeti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 273	182 273
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200	200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 213	14 213
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 691	1 691
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 993	3 993
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 579	1 579
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	71	71
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 441	1 441
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>205 461</b>	<b>205 461</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 301	4 301
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 074	2 074
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>6 375</b>	<b>6 375</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>211 836</b>	<b>211 836</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>53 294</b>	<b>53 294</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 838	51 838
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	470	470
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	500	500
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	486	486
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	221	221
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	740	740
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1	1
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>962</b>	<b>962</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	18	18
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>266 110</b>	<b>266 110</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>266 110</b>	<b>266 110</b>
<b>311</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>312</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>313</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]</b>	<b>18 032</b>	<b>18 032</b>
<b>314</b>	<b>Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104020 Javítóintézeti ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 415	13 415
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 415	13 415
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>13 415</b>	<b>13 415</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>13 415</b>	<b>13 415</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 858	13 858
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>13 858</b>	<b>13 858</b>
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	244 841	244 841
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>258 699</b>	<b>258 699</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>258 699</b>	<b>258 699</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>272 114</b>	<b>272 114</b>



## 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 415
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	266 110
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-252 695</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	258 699
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>258 699</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 004</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 004</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 004</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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 949	0	244	0	139	0	0	57	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	46 389	0	2 964	0	1 283	405	0	409	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	21	38 895	0	2 239	0	1 095	558	0	622	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 961	0	31	0	55	0	0	26	0
31	pedagógus I.	23	72 902	200	6 445	1 691	1 255	687	0	327	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	16 177	0	2 290	0	166	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>74</b>	<b>182 273</b>	<b>200</b>	<b>14 213</b>	<b>1 691</b>	<b>3 993</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>74</b>	<b>182 273</b>	<b>200</b>	<b>14 213</b>	<b>1 691</b>	<b>3 993</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	74	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	3	3	0	23	29	52	55
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>55</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	1	9	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
37	I. funkció csoport	0	3	3	0	23	29	52	55
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
39	III. funkció csoport	0	0	0	1	15	1	17	17

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	221 664	0	213 903
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	485	0	158
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 428	0	1 428
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>223 577</b>	<b>0</b>	<b>215 489</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>223 577</b>	<b>0</b>	<b>215 489</b>
40	C/III Forintszámlák	13 804	0	10 596
42	C/V Idegen pénzeszközök	575	0	335
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>14 379</b>	<b>0</b>	<b>10 931</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	60	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60	0	0
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>3 552</b>	<b>0</b>	<b>5 753</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>241 568</b>	<b>0</b>	<b>232 173</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 292	0	511 292
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 804	0	13 804
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-287 661	0	-287 661
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-44 376
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>237 435</b>	<b>0</b>	<b>193 059</b>
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 623
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	4 251
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	130
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	3 558	0	0
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>3 558</b>	<b>0</b>	<b>6 004</b>
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	3 558
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	3 558
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>3 558</b>	<b>0</b>	<b>9 562</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	29 217
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 217</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>241 568</b>	<b>0</b>	<b>232 173</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	258 699
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	13 415
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	13 858
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 972</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	221
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	741
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962</b>
17	13 Bérköltség	0	0	219 318
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	15 149
19	15 Bérjárulékok	0	0	59 773
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 240</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 087</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 059</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>-44 376</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44 376</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44 376</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	221	0	0	221
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	741	0	0	741
03	Béreköltség	219 318	5 956	46 651	166 711
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 149	1 059	5 326	8 764
05	Bérfeladások	59 773	1 896	11 193	46 684
06	Értékcsökkenési leírás	8 087	0	0	8 087
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>303 289</b>	<b>8 911</b>	<b>63 170</b>	<b>231 208</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>303 289</b>	<b>8 911</b>	<b>63 170</b>	<b>231 208</b>
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	13 415	0	0	13 415
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 415</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>289 874</b>	<b>8 911</b>	<b>63 170</b>	<b>217 793</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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 637	374 045	134 182	0	1 428	0	511 292
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 637	374 045	134 182	0	1 428	0	511 292
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 637	152 381	133 697	0	0	0	287 715
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 761	327	0	0	0	8 088
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 637	160 142	134 024	0	0	0	295 803
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 637	160 142	134 024	0	0	0	295 803
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	213 903	158	0	1 428	0	215 489
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 637	10 292	134 181	0	0	0	146 110

## 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
10	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	335	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>0</b>



## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 420
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	29 600
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 837
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 884
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 911
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 864
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 718
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	22
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)	15 499
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)	3 874
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 738
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)	6 479