

Adatellenőrző kód: -80-613d3f-1-204b-25-40-2b-3d75-64-747e5b4c1b5f-11

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 GYERMEK

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

| 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 |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |

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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 179 758 | 191 122 | 0 | 189 004 | 533 478 | 0 | 189 004 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 13 645 | 14 585 | 0 | 14 584 | 40 935 | 0 | 14 584 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 690 | 6 690 | 0 | 5 437 | 20 070 | 0 | 5 427 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 | 3 000 | 0 | 2 324 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 065 | 2 065 | 0 | 1 877 | 6 195 | 0 | 1 877 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 | 0 | 100 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 8 779 | 0 | 8 429 | 30 000 | 0 | 8 429 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 202 158 | 225 856 | 0 | 221 946 | 633 978 | 0 | 221 745 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 5 219 | 0 | 2 534 | 3 600 | 0 | 2 534 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 5 219 | 0 | 2 534 | 3 600 | 0 | 2 534 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 202 158 | 231 075 | 0 | 224 480 | 637 578 | 0 | 224 279 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 54 524 | 62 493 | 0 | 60 917 | 172 956 | 0 | 60 917 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 362 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 48 999 | 0 | 40 158 | 0 | 0 | 40 158 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 1 133 | 0 | 1 132 | 0 | 0 | 17 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 50 132 | 0 | 41 290 | 0 | 0 | 40 175 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 640 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 0 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 688 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 0 | 50 848 | 0 | 42 006 | 0 | 0 | 40 874 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 256 682 | 344 416 | 0 | 327 403 | 810 534 | 0 | 326 070 |

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 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 40 222 | 40 222 | 0 | 40 222 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 10 576 | 10 576 | 0 | 10 576 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 0 | 50 798 | 50 798 | 0 | 50 798 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 0 | 50 798 | 50 798 | 0 | 50 798 |

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 | 6 004 | 6 004 | 0 | 6 004 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 6 004 | 6 004 | 0 | 6 004 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 256 682 | 287 614 | 287 614 | 0 | 287 614 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 256 682 | 293 618 | 293 618 | 0 | 293 618 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 256 682 | 293 618 | 293 618 | 0 | 293 618 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|----------------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 104020 Javítóintézeti ellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 189 004 | 189 004 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 14 584 | 14 584 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 427 | 5 427 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 324 | 2 324 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 877 | 1 877 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 100 | 100 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 8 429 | 8 429 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 221 745 | 221 745 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 534 | 2 534 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 534 | 2 534 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 224 279 | 224 279 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 60 917 | 60 917 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 59 362 | 59 362 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 494 | 494 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 561 | 561 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 500 | 500 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 11 | 11 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 11 | 11 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 40 158 | 40 158 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 17 | 17 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 40 175 | 40 175 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 640 | 640 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 48 | 48 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 688 | 688 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 40 874 | 40 874 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 326 070 | 326 070 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 326 070 | 326 070 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 50 | 50 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 20 | 20 |
| 322 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0 | 18 105 | 18 105 |
| 323 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0 | 49 | 49 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104020 Javítóintézeti ellátás |
|------------|---|----------------|---|-------------------------------|
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 40 222 | 0 | 40 222 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 576 | 0 | 10 576 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 50 798 | 0 | 50 798 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 50 798 | 0 | 50 798 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 004 | 6 004 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 6 004 | 6 004 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 287 614 | 287 614 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 293 618 | 293 618 | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 293 618 | 293 618 | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 344 416 | 293 618 | 50 798 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 50 798 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 326 070 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -275 272 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 293 618 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 293 618 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 18 346 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 18 346 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 18 346 |

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 | 3 | 4 114 | 0 | 250 | 0 | 28 | 22 | 0 | 337 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 25 | 53 331 | 0 | 3 550 | 2 665 | 818 | 661 | 0 | 3 034 | 0 |
| 28 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 15 | 31 477 | 0 | 2 219 | 0 | 527 | 425 | 0 | 1 798 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 2 | 4 540 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 225 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 21 | 73 852 | 0 | 4 617 | 2 762 | 896 | 723 | 100 | 2 585 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 1 | 3 801 | 0 | 1 158 | 0 | 9 | 7 | 0 | 112 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 3 | 17 889 | 0 | 2 790 | 0 | 27 | 24 | 0 | 338 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 70 | 189 004 | 0 | 14 584 | 5 427 | 2 324 | 1 877 | 100 | 8 429 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 70 | 189 004 | 0 | 14 584 | 5 427 | 2 324 | 1 877 | 100 | 8 429 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 70 | 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 | 18 | 29 | 47 | 50 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 29 | 47 | 50 |
| 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 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 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 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 | 17 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 1 | 36 | 30 | 67 | 70 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 3 | 3 | 1 | 36 | 30 | 67 | 70 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 29 | 47 | 50 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | 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 | 213 903 | 0 | 208 584 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 158 | 0 | 1 255 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 428 | 0 | 1 428 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 215 489 | 0 | 211 267 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 215 489 | 0 | 211 267 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 10 931 | 0 | 22 629 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 10 931 | 0 | 22 629 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 10 931 | 0 | 22 629 |
| 159 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 744 |
| 160 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 5 753 | 0 | 0 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 5 753 | 0 | 744 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 232 173 | 0 | 234 640 |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 511 292 | 0 | 511 292 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 13 804 | 0 | 13 804 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -287 661 | 0 | -287 661 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -44 376 | 0 | -31 941 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 193 059 | 0 | 205 494 |
| 174 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 1 623 | 0 | 201 |
| 175 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 4 251 | 0 | 0 |
| 176 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 130 | 0 | 1 132 |
| 199 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 6 004 | 0 | 1 333 |
| 228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 558 | 0 | 684 |
| 233 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 335 | 0 | 0 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 3 893 | 0 | 684 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 9 897 | 0 | 2 017 |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 29 217 | 0 | 27 129 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 29 217 | 0 | 27 129 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 232 173 | 0 | 234 640 |

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 | 40 222 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 40 222 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 258 699 | 0 | 287 614 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 13 415 | 0 | 0 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 13 858 | 0 | 0 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 285 972 | 0 | 287 614 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 221 | 0 | 0 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 741 | 0 | 40 237 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 962 | 0 | 40 237 |
| 17 | 13 Bérköltség | 219 318 | 0 | 207 601 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 149 | 0 | 17 508 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 59 773 | 0 | 68 117 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 294 240 | 0 | 293 226 |
| 21 | VI Értékcsökkenési leírás | 8 087 | 0 | 8 108 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 27 059 | 0 | 18 206 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -44 376 | 0 | -31 941 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -44 376 | 0 | -31 941 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -44 376 | 0 | -31 941 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység | 8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység | 8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Alaptevékenység |
|-----------|---|----------------|---|--|---|
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 40 222 | 0 | 61 | 40 161 |
| 03 | Béreköltség | 207 961 | 4 030 | 36 682 | 167 249 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 17 163 | 198 | 578 | 16 387 |
| 05 | Bérfeladások | 68 117 | 1 122 | 9 467 | 57 528 |
| 06 | Értékcsökkenési leírás | 8 108 | 0 | 0 | 8 108 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 341 571 | 5 350 | 46 788 | 289 433 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 341 571 | 5 350 | 46 788 | 289 433 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei | 40 222 | 0 | 0 | 40 222 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18) | 40 222 | 0 | 0 | 40 222 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 301 349 | 5 350 | 46 788 | 249 211 |

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 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 4 067 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 5 474 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 4 067 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 5 474 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 637 | 378 112 | 135 550 | 0 | 1 428 | 0 | 516 727 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 637 | 160 142 | 134 024 | 0 | 0 | 0 | 295 803 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 9 386 | 310 | 0 | 0 | 0 | 9 696 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 637 | 169 528 | 134 295 | 0 | 0 | 0 | 305 460 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 637 | 169 528 | 134 295 | 0 | 0 | 0 | 305 460 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 208 584 | 1 255 | 0 | 1 428 | 0 | 211 267 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 637 | 13 485 | 134 029 | 0 | 0 | 0 | 149 151 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 1 598 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 60 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó | 33 134 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék | 8 678 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 6 509 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék | 3 254 |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz | 561 |
| 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) | 29 217 |
| 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) | 6 479 |
| 13 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 166 |
| 14 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 62 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 20 694 |
| 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) | 7 657 |
| 17 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 166 |
| 18 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 12 711 |
| 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) | 5 286 |
| 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) | 326 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 371 |