

Adatellenőrző kód: -5c-4550771a4844-22-d-78-2e-7647-7c-2-19-7950-3a66

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

492786	1051	852010
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZ

2721 Pilis Kossuth Lajos utca 31

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

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

a szerv könyvviteli 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
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)	262 031	281 179	0	281 160	847 347	0	281 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 240	0	6 240	0	0	6 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 872	6 726	0	6 726	0	0	6 726
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 810	0	3 810	0	0	3 810
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	732	1 493	0	1 483	0	0	1 483
12	Szociális támogatások (K1112)	0	70	0	70	0	0	70
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 300	0	2 300	0	0	2 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	269 635	301 818	0	301 789	847 347	0	301 789
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 081	0	2 081	0	0	2 081
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 081	0	2 081	0	0	2 081
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	269 635	303 899	0	303 870	847 347	0	303 870
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 712	84 547	0	84 547	0	0	84 547
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 453
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 555
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	89
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	370
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	80
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 455	2 466	0	1 890	0	0	1 890
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 533	37 424	0	36 161	0	0	36 161
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 988	39 890	0	38 051	0	0	38 051
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108	36	0	8	0	0	8
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	718	1 244	0	1 008	0	0	1 008
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	826	1 280	0	1 016	0	0	1 016
36	Közüzemi díjak (K331)	12 201	16 422	0	16 022	50 376	0	16 022
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	80	0	76	0	0	76
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	76
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	539	1 439	0	1 334	0	0	1 334
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 074	2 394	0	2 209	0	0	2 209
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 858	3 473	0	3 006	0	0	3 006

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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 672	23 808	0	22 647	50 376	0	22 647
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 223	2 024	0	2 021	0	0	2 021
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 223	2 024	0	2 021	0	0	2 021
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 058	14 733	0	14 641	0	0	14 641
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	788	1 642	0	1 419	0	398	1 419
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 846	16 375	0	16 060	0	398	16 060
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	53 555	83 377	0	79 795	50 376	398	79 795
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	2 600	3 345	0	3 344	0	0	3 344
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 344
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 600	3 345	0	3 344	0	0	3 344
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	81	0	81	0	0	81
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	81	0	81	0	0	81
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=162+...+171) (K506)	0	507	0	507	0	0	507
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	507
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	588	0	588	0	0	588
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	230	0	224	0	0	224
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	786	0	704	0	0	704
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	264	0	251	0	0	251
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 280	0	1 179	0	0	1 179
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 041	0	5 041	0	0	5 041
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 712	0	1 361	0	0	1 361
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	12 753	0	6 402	0	0	6 402
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	398 502	489 789	0	479 725	897 723	398	479 725

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	16 710	16 710	0	16 710
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	16 710
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 710	16 710	0	16 710
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 300	2 700	3 258	0	3 258
199	Ellátási díjak (B405)	442	1 042	986	0	986
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	258	258	61	0	61
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 000	4 000	4 305	0	4 305
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 000	20 710	21 015	0	21 015

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	14 456	14 456	0	14 456
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 456	14 456	0	14 456
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	394 502	454 623	454 623	0	454 623
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	394 502	469 079	469 079	0	469 079
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	394 502	469 079	469 079	0	469 079

PIR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240

Szakág: 852010 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.09.28 08:31

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 160	0	7 886	0	25 002	3 650	44 334	6 382	13 141	0	9 838	1 693
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 240	0	17	0	289	0	988	60	0	0	29	82
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 726	0	34	0	1 968	0	1 055	0	23	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 483	0	0	0	126	0	100	0	50	0	25	0
12	Szociális támogatások (K1112)	70	0	0	0	20	0	23	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 300	0	242	0	212	24	557	0	77	0	0	26
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	301 789	0	8 179	0	27 617	3 674	47 057	6 442	13 291	0	9 892	1 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 081	0	5	0	18	2	32	4	9	0	5	1
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 081	0	5	0	18	2	32	4	9	0	5	1
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	303 870	0	8 184	0	27 635	3 676	47 089	6 446	13 300	0	9 897	1 802
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	84 547	0	1 988	0	6 580	625	11 441	1 483	3 268	0	1 885	441
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 453	0	1 988	0	6 572	625	11 435	1 476	3 249	0	1 885	439
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	89	0	0	0	4	0	3	3	11	0	0	1
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	80	0	0	0	4	0	3	4	8	0	0	1
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 890	0	17	0	787	30	97	49	28	0	19	29
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 161	0	370	4	1 247	206	2 246	352	650	0	366	170
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 051	0	387	4	2 034	236	2 343	401	678	0	385	199
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befezetések	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 008	0	23	0	76	8	136	18	40	0	22	5
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 016	0	23	0	76	8	137	18	40	0	22	5
36	Közüzemi díjak (K331)	16 022	0	294	0	984	98	1 774	231	518	0	284	69
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: a közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 334	0	27	0	89	9	160	21	47	0	26	6
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 209	0	42	0	139	14	252	33	73	0	40	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 006	0	60	0	200	69	360	96	105	0	59	62
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 647	0	423	0	1 412	190	2 546	381	743	0	409	147
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 021	0	17	0	58	6	110	14	34	0	17	6
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 021	0	17	0	58	6	110	14	34	0	17	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 641	0	195	1	691	82	1 172	172	343	0	192	63
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 419	0	26	0	85	11	154	23	45	0	25	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 060	0	221	1	776	93	1 326	195	388	0	217	73
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	79 795	0	1 071	5	4 356	533	6 462	1 009	1 883	0	1 050	430
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	507	0	12	0	41	4	74	10	22	0	12	3
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	507	0	12	0	41	4	74	10	22	0	12	3
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	588	81	12	0	41	4	74	10	22	0	12	3
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	224	0	2	0	6	1	12	2	3	0	2	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	704	0	4	0	13	1	23	3	7	0	4	1
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	251	0	2	0	5	1	9	1	3	0	2	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 179	0	8	0	24	3	44	6	13	0	8	1
211	Ingatlanok felújítása (K71)	5 041	0	122	0	408	41	736	96	215	0	118	29
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 361	0	33	0	110	11	199	26	58	0	32	8
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	6 402	0	155	0	518	52	935	122	273	0	150	37
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	479 725	81	11 418	5	39 154	4 893	66 045	9 076	18 759	0	13 002	2 714
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	479 725	81	11 418	5	39 154	4 893	66 045	9 076	18 759	0	13 002	2 714
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	99	0	5	0	0	8	0	30	20	20	0	16
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 653	1 664	165 917	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	4 775	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	3 646	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	3 810	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	1 182	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	27	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	1 162	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 653	1 664	180 519	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1	1	2 001	2
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1	1	2 001	2
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 654	1 665	182 520	2
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	341	406	56 089	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	307	406	52 071	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3 555	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17	0	50	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	370	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17	0	43	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	3	822	6
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79	76	30 239	156
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	82	79	31 061	162
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	7	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5	5	661	9
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5	5	668	9
36	Közüzeti díjak (K331)	63	61	11 524	122
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	76	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	76	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6	5	927	11
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9	9	1 571	17
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13	12	1 945	25
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91	87	16 043	175
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4	4	1 744	7
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4	4	1 744	7
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42	40	11 567	81
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5	5	1 019	11
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47	45	12 586	92
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	229	220	62 102	445
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	3 344	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	3 344	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	3 344	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	3	3	318	5
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3	3	318	5
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	3	3	318	5
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	195	1
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1	1	644	2
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	227	1
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1	1	1 066	4
211	Ingatlanok felújítása (K71)	26	25	3 175	50
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7	7	856	14
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	33	32	4 031	64
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 261	2 327	309 470	520
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 261	2 327	309 470	520
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	42	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 710	0	0	0	0	0	0	16 710	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 710	0	0	0	0	0	0	16 710	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 710	0	0	0	0	0	0	16 710	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 258	0	36	0	6	308	2 852	56	0
199	Ellátási díjak (B405)	986	0	0	0	0	16	6	964	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	61	0	0	0	2	0	0	16	43
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 305	0	36	0	8	324	2 858	1 036	43
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	21 015	0	36	0	8	324	2 858	17 746	43
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 456	14 456	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	14 456	14 456	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	454 623	454 623	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	469 079	469 079	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	469 079	469 079	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	490 094	469 079	36	0	8	324	2 858	17 746	43

PIR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240

Szakág: 852010 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.09.28 08:31

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 015
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	479 725
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-458 710
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	469 079
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	469 079
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 369
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 369
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 064
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	305

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	10	19 680	0	0	0	240	85	0	160	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	91 492	0	6 240	114	1 172	607	10	286	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	33	68 772	0	0	1 293	1 257	610	60	1 633	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 246	0	0	0	143	0	0	0	0
31	pedagógus I.	36	73 100	0	0	5 319	806	181	0	221	0
32	pedagógus II.	2	5 623	0	0	0	48	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	11 247	0	0	0	144	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	141	281 160	0	6 240	6 726	3 810	1 483	70	2 300	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	141	281 160	0	6 240	6 726	3 810	1 483	70	2 300	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	141	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	6	6	0	38	63	101	107
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	39	68	107	113
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	14	1	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	16	1	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	5	56	74	135	141
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	5	56	74	135	141
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	39	68	107	113
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	16	1	22	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	37	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	37	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 021	0	199 611
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 922	0	2 995
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	203 943	0	202 606
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	203 980	0	202 606
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 820	0	1 276
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 820	0	1 276
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 820	0	1 276
47	C/II/1 Forintpénztár	180	0	26
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	180	0	26
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 783	0	8 869
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 783	0	8 869
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 963	0	8 895
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	690	0	624
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	690	0	624
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	239	0	845
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	929	0	1 469
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	929	0	1 469
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	99	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	99	0	0
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	184	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	745	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	929	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	226 720	0	214 246
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 161	0	335 161
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 803	0	12 803
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 943	0	-155 742
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 800	0	-22 292
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	192 221	0	169 930
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 348	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 413	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 781	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	398	0	398
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	398	0	398
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	538	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	538	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 717	0	398
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 782	0	43 918
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 782	0	43 918
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	226 720	0	214 246

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 740	0	4 100
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 740	0	4 100
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	371 471	0	454 623
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 045	0	16 710
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	413	0	177
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	404 929	0	471 510
12	09 Anyagköltség	32 484	0	28 990
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 459	0	51 979
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	56 943	0	80 969
17	13 Bérköltség	268 259	0	290 983
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 462	0	18 480
19	15 Bérjárulékok	81 163	0	85 665
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	357 884	0	395 128
21	VI Értéksökkenési leírás	8 139	0	0
22	VII Egyéb ráfordítások	18 451	0	22 713
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-31 748	0	-23 200
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-31 749	0	-23 200
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	890
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	890
39	XI Rendkívüli ráfordítások	51	0	-18
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-51	0	908
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-31 800	0	-22 292

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	0100011 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Alaptevékenység	0100021 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Alaptevékenység	4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Alaptevékenység	5520011 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	5610001 Éttermi vendéglátás Alaptevékenység	5621001 Rendezvényi étkeztetés Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység
01	Anyagköltség	21 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Béreköltség	290 983	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	0	1 420
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 480	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	72
05	Bérfárulékok	85 665	0	0	0	0	0	0	0	666	0	0	383
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	424 118	0	0	0	0	0	0	0	2 266	0	0	1 875
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	39 541	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	198
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	12 438	0	0	0	0	0	0	461	1 405	0	0	1 610
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	51 979	0	0	0	0	0	0	461	1 611	0	0	1 808
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	436 556	0	0	0	0	0	0	461	3 671	0	0	3 485
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 100	0	0	0	0	0	0	0	368	0	0	2 767
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	20 810	0	0	0	0	0	0	0	368	0	0	2 767
20	Megtérült önköltség (=11-19)	415 746	0	0	0	0	0	0	461	3 303	0	0	718

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800031 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7219811 Fizikai alapkutatás Alaptevékenység	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	7490341 Akkreditációs tevékenység Alaptevékenység	7700001 Kölcsönzés Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8120001 Takarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bérfárulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképz? évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképz? évfolyamokon Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?írt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720041 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	8720061 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8720081 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Béjárulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730191 Id?skorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730251 Fogyatékossgal él?k átmeneti otthoni ellátása Alaptevékenység	8730281 Fogyatékossgal él?k egyéb bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730291 Bentlakásos ellátáshoz köt?d? utógondozás Alaptevékenység	8790111 Bentlakásos bölcs?dei ellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Béjárulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790171 Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790311 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8790321 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység
01	Anyagköltség	3 185	0	12 937	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 225	0	3 432	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Béreköltség	36 241	0	135 756	22 855	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 521	0	10 125	611	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Béjárulékok	9 915	0	41 587	6 518	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	52 087	0	203 837	36 118	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	5 211	0	16 564	3 531	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 652	0	5 510	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	6 863	0	22 074	5 331	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	53 739	0	209 347	37 918	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	16 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	0	0	16 710	963	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	53 739	0	192 637	36 955	0	0	0	0	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Alaptevékenység	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Alaptevékenység	8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek Alaptevékenység	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szinterek m?ködtetése Alaptevékenység	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Bérköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bérfárulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	9609001 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	1 142
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	907
03	Béreköltség	0	93 246
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	6 016
05	Bérfárulékok	0	26 596
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	127 907
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	13 831
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	13 831
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	0	127 907
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	1
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	0	1
20	Megtérült önköltség (=11-19)	0	127 906

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)	281	274 510	61 013	0	0	0	335 804
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 403	1 179	0	0	0	7 582
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 403	1 179	0	0	0	7 582
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	281	280 913	62 192	0	0	0	343 386
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	244	73 092	57 091	0	0	0	130 427
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	37	6 813	2 106	0	0	0	8 956
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	281	79 905	59 197	0	0	0	139 383
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	1 397	0	0	0	0	1 397
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 397	0	0	0	0	1 397
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	281	81 302	59 197	0	0	0	140 780
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	199 611	2 995	0	0	0	202 606
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	281	1 428	56 033	0	0	0	57 742

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	690	0	0	0	624	0
04	Készletek	6 820	0	0	0	1 276	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 510	0	0	0	1 900	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	4 493 000
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 196 000
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	927 000
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	475 000
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	121 000
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	338 000