

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
 .....  
 .....

Szerv számjelle

490429 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

CSEPPKŐ GYERMEKOTTHON

1025 Budapest Cseppkő utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2016. év február hó 26. nap

*Bengi Klára*

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtja:

Bengi Klára ( név)

06207775663 (telefon)

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT ECOSTAT



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

*Handwritten signatures and marks:*  
K.S.  
2016/5



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás más finanszírozásból - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás más finanszírozásból - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás más finanszírozásból - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás más finanszírozásból - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	10
2									
01	Tűrény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	242 839	247 054	1 069	245 105	1 061 092	0	245 105	245 105
04	Készlet, áru, készlet, behozatali díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	21 656	0	0	1 539	0	0	1 539	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	12 382	2 536	9 046	0	0	9 046	9 046
09	Közfelhalmozási költségtérítések (K1109)	857	2 421	1 556	865	35	0	865	865
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 164	1 717	12	1 705	0	0	1 705	1 705
12	Szociális támogatások (K1112)	800	567	0	567	66	0	567	567
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 775	3 372	14 403	1	0	14 403	14 403
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 376	283 455	9 345	274 110	1 861 194	0	274 110	274 110
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	8 490	0	8 490	0	0	8 490	8 490
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	145	0	145	420	0	145	145
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 635	0	8 635	420	0	8 635	8 635
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	267 376	292 090	9 345	282 745	1 861 614	0	282 745	282 745
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 195	84 067	4 990	79 077	0	0	79 077	79 077
22	ebélt. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebélt. rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt. egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebélt. táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebélt. munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	122	0	122	0	0	122	122
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	122	0	122	0	0	122	122
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	32	0	32	0	0	32	32
59	Külföldi befizetések és egyéb idegeni kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	32	0	32	0	0	32	32
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	154	0	154	0	0	154	154
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	806	0	806	0	0	806	806
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	806	0	806	0	0	806	806
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	3 805	0	3 805	0	0	3 805	3 805
162	ebélt. központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	4 691	0	4 691	0	0	4 691	4 691
205	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	0	119	0	119	0	0	119	119
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0	63	0	63	0	0	63	63
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	49	0	49	0	0	49	49
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	231	0	230	0	0	230	230
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+13+201+210+215+277) (K1-K8)	339 571	381 233	14 335	366 897	1 861 614	0	366 897	366 414

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

→  
11/4

45

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Külsőségi - Külsőségi éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2	3						8
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=238+...+249) (B65)	0	7 192	7 192	0	0	7 192
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	7 192
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+228+238) (B6)	0	7 192	7 192	0	0	7 192
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	230	230	0	0	230
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	230
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	230	230	0	0	230
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	7 422	7 422	0	0	7 422

Handwritten signature and date: 17/5

PIR: 490429

Éves költségvetési beszámoló

CSEPPKÓ GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339217

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 08:57

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évről évről esedékes	Követelés - költségvetési évről évről esedékes	Teljesítés	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	32 656	32 656	0	32 656	32 656
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	32 656	32 656	0	32 656	32 656
17	Központi, irányító szerv támogatás (B016)	339 571	341 155	341 155	341 155	341 155	341 155
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	339 571	373 811	373 811	373 811	373 811	373 811
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	339 571	373 811	373 811	373 811	373 811	373 811

KS 4/7/2



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen		104011. Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
		018020. Kiszámlált költségvetési befizetések	0	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	245 185	0	245 185
04	Készletért. ügyvetit. helyettesítési díj, utólag. műszolgálat (K1104)	1 539	0	1 539
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 846	0	9 846
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	865	0	865
10	Egyéb helyettesítések (K1110)	1 705	0	1 705
12	Szociális támogatások (K1112)	567	0	567
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=14) (K1113)	14 403	0	14 403
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>274 110</b>	<b>0</b>	<b>274 110</b>
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 490	0	8 490
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	145	0	145
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>8 635</b>	<b>0</b>	<b>8 635</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>282 745</b>	<b>0</b>	<b>282 745</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>78 594</b>	<b>0</b>	<b>78 594</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 339	0	72 339
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 123	0	2 123
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 650	0	1 650
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	597	0	597
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 065	0	1 065
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122	0	122
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32	0	32
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
60	<b>Dologi kiadások (=52+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
136	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	886	886	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	3 005	0	3 005
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	3 005	0	3 005
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>4 691</b>	<b>886</b>	<b>3 805</b>
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118	0	118
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63	0	63
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49	0	49
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>366 414</b>	<b>886</b>	<b>365 528</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>366 414</b>	<b>886</b>	<b>365 528</b>
320	Kapacitásmutató 1. (89/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.10	97	0	97
322	Feladatmutató (89/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.10	49 275	0	49 275

17  
85

PIR: 490429

Éves költségvetési beszámoló

CSEPPKÓ GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339217

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 08:57

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Mégnevezés	Összesen	010030: Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			04011: Gyermekvédelemi bevételek	04011: Gyermekvédelemi bevételek
230	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+249) (B65)	7 192	0	7 192
247	eből: Európai Unió (B65)	7 192	0	7 192
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+230) (B6)	7 192	0	7 192
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	230	0	230
273	eből: Európai Unió (B75)	230	0	230
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	230	0	230
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 422	0	7 422
209	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	32 656	32 656	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	32 656	32 656	0
294	Köznevelési irányító szerv támogatás (B016)	341 155	341 155	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	373 811	373 811	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	373 811	373 811	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	381 233	373 811	7 422

KF 4/17

PIR: 490429

Éves költségvetési beszámoló  
CSEPPKŐ GYERMEKOTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 ÁHT: 339217  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 08:57  
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	7 422
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	366 414
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-358 992</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	373 811
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>373 811</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>14 819</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>14 819</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>14 819</b>

Handwritten signature and initials.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állások állományi létszám, éves)	Türelmi szertől illetlen nyelvi munkabérek	Normatív juttatások, előjárás- prémium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, más társadalmi	Végkielégítés, publikum díjazás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	69 464	0	592	0	3 777	678	52	5 527	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	31 904	0	250	0	1 604	686	92	2 345	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	20 705	0	107	0	607	101	40	1 005	0
31	pedagógus I.	32	87 630	0	465	0	2 977	550	171	4 354	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	23 232	0	125	0	801	414	46	1 172	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>86</b>	<b>232 935</b>	<b>0</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>9 846</b>	<b>2 438</b>	<b>401</b>	<b>14 403</b>	<b>0</b>
60	Közfoglalkoztatás, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	12 250	0	0	0	0	132	166	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>11</b>	<b>12 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+38+46+52+57+65+77)</b>	<b>97</b>	<b>245 185</b>	<b>0</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>9 846</b>	<b>2 570</b>	<b>567</b>	<b>14 403</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KE 1176

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevezés	Magnevezés								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Vezetői létszám kiszárolási végzettséggel	Vezetői létszám felőlbírói végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám- alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám- középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám- felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám- felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám- összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	1	1	1	55	40	96	97	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	55	40	96	97	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	55	40	96	97	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	44	40	85	86	
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	44	40	85	86	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	11	0	11	11	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámlák	21 252	0	6 127
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 252	0	6 127
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	21 252	0	6 127
142	D/III/1 Alkott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	160	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	160	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	160	0	0
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 052	0	4 694
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-letévesztésű fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	9 168	0	4 026
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	16 020	0	8 720
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 432	0	14 847
169	G/III Egyéb eszközök tartalékot értéke és változásai	10 038	0	10 038
170	G/IV Felhalmozott eredmény	8 600	0	-10 708
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 308	0	-21 525
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-670	0	-22 195
175	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	403
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	483
233	H/III/0 Letét, megáratás, fedezetbevételek átvett pénzeszközök, birtoktökök	4 777	0	20
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 777	0	26
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 777	0	511
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 325	0	36 531
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 325	0	36 531
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 432	0	14 847

45 172

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Bővítő időszer	Módosítások (+/-)	Törölhető időszer
1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredményezmelletlen bevételei	278 743	0	341 155
07	Egyéb működési célú támogatások eredményezmelletlen bevételei	22 453	0	7 182
11	<b>III Egyéb eredményezmelletlen bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>301 196</b>	<b>0</b>	<b>348 347</b>
09	Anyagköltség	0	0	122
16	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
17	Bérek	214 557	0	240 804
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 922	0	36 295
19	Bérfelhalmozás	66 365	0	79 927
20	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>311 844</b>	<b>0</b>	<b>365 026</b>
21	Értékesítési leírás	0	0	181
22	Egyéb ráfordítások	8 660	0	4 773
23	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-19 308</b>	<b>0</b>	<b>-21 755</b>
35	<b>C) SZOKÁSOS BREDMÉNY (=IA+IB) (35=+23+34)</b>	<b>-19 308</b>	<b>0</b>	<b>-21 755</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményezmelletlen bevételei	0	0	230
38	<b>X Rendkívüli eredményezmelletlen bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
40	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
41	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IC+ID) (41=+35+40)</b>	<b>-19 308</b>	<b>0</b>	<b>-21 525</b>

47/5

<b>14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről</b>					
#	Megnevezés	Összesen	8790121. Gyermekotthoni ellátás- Alapvető költség	8790151. Utószámlázott ellátás- Alapvető költség	8790161. Nappali/éjszakai ellátás- Alapvető költség
01	Árnyékoltóság	122	110	2	2
03	Bérlés	248 004	165 002	30 436	44 366
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 204	23 954	5 807	6 533
05	Bérlőköltségek	79 927	52 793	12 769	14 365
06	Értékcsohkemelési leírás	102	120	29	33
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>365 329</b>	<b>241 907</b>	<b>59 043</b>	<b>65 299</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>365 329</b>	<b>241 907</b>	<b>59 043</b>	<b>65 299</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	48 275	39 420	5 110	4 745
14	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 192	7 192	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	230	230	0	0
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>7 422</b>	<b>7 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>357 907</b>	<b>234 565</b>	<b>59 043</b>	<b>65 299</b>
21	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>14</b>

AS 4/7/15



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cégek, szervezetek, felszámolás alatt állók		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1															
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	
15	Bauató érték összesen (=01+08-14)	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	

PIR: 490429

Éves költségvetési beszámoló  
CSEPPKŐ GYERMEKOTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339217  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 08:57  
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyjűszakokon elismert értékesítés	Tárgyjűszakokon visszart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.		3	4	5	6	7	8		
01.	Adott előlegek	160	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45 61725

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Beegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 760
02	Beegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalékok	40 121
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	10 079
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	7 905
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	3 860
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)	26 237
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 088
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 593
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 938
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 703
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)	123

Handwritten signature and date: 17/6

