

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

677271	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI SZILÁGYI ERZSÉBET GYERMEKOTTHON

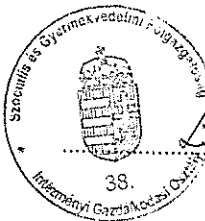
1038 Budapest Dózsa György út 44

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



.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

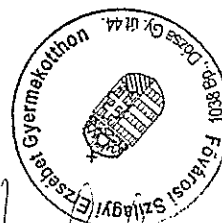
Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

Budapest, 2016. év február hó 26. nap



.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
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	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Működési előirányzat	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás - más finanszírozású költségvetési szerv költségvetésén belül esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás - más finanszírozású költségvetési szerv költségvetésén belül esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás - más finanszírozású költségvetési szerv költségvetésén belül esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás - más finanszírozású költségvetési szerv költségvetésén belül esedékes végleges	
2									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		110 273	111 898	6 731	105 167	992 831	0	105 167
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		7 490	2 545	0	2 545	0	0	2 545
05	Végkielégítés (K1105)			0	0	470	0	0	470
06	Jubileumi jutalom (K1106)		845	846	0	845	0	0	845
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	6 839	1 016	5 823	0	0	5 823
08	Ruházati költségvetés (K1108)		0	0	0	0	21	0	0
09	Közelekedési költségvetés (K1109)		500	524	5	519	0	0	519
10	Egyéb költségvetések (K1110)		540	811	9	802	0	0	802
12	Szociális támogatások (K1112)		460	79	0	79	0	0	79
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)		0	5 588	189	5 399	0	0	5 399
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		120 108	129 600	7 950	121 649	992 852	0	121 649
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		120 108	129 600	7 950	121 649	992 852	0	121 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		20 330	36 660	2 671	33 989	0	0	33 989
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)		0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	1 139	0	1 139	0	0	1 139
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)		0	1 139	0	1 139	0	0	1 139
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)		0	161	0	161	0	0	161
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		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	1 300	0	1 300	0	0	1 300
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)		148 438	167 560	10 621	156 938	992 852	0	156 648

M

AF

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi pénzügyi ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 167	0	105 167
04	Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, műfőra, társalgási (K1104)	2 545	0	2 545
05	Végkielégítés (K1105)	470	0	470
06	Árbitrárium jutalom (K1106)	045	0	045
07	Déruu kívüli jutalmak (K1107)	5 023	0	5 023
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	519	0	519
10	Egyéb költségterítések (K1110)	002	0	002
12	Szociális támogatások (K1112)	79	0	79
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=10) (K1113)	5 309	0	5 309
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 649	0	121 649
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 649	0	121 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 699	0	33 699
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 060	0	30 060
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 134	0	1 134
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	974	0	974
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	426	0	426
20	ebből: munkáltatói teherelő személyi juttatásadó (K2)	1 105	0	1 105
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 139	1 139	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 139	1 139	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	161	0	161
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	161	0	161
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 300	1 139	161
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	156 648	1 139	155 509
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	156 648	1 139	155 509
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	45	0	45
322	Feleltetésmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	20 440	0	20 440

PIR: 677271

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI SZILÁGYI ERZSÉBET GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339106
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:31
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségek elmaradásai a költségvetési évről	Költségek elmaradásai a költségvetési évről	Költségek elmaradásai a költségvetési évről	Teljesítés
		4	5	6	7	8	
2	3						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01.31)	0	13 646	13 646	0	13 646	13 646
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B01.3)	0	13 646	13 646	0	13 646	13 646
17	Központi, irányítói szervei támogatás (B01.6)	148 430	153 914	153 914	0	153 914	153 914
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	148 430	167 560	167 560	0	167 560	167 560
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	148 430	167 560	167 560	0	167 560	167 560

AF

Tm

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek
289	Elsős évi költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	13 646	13 646
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B013)	13 646	13 646
294	Központi irányító szerv támogatás (B016)	153 914	153 914
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=201+288+291+...+296+299) (B81)	167 560	167 560
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+309) (B0)	167 560	167 560
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B9)	167 560	167 560



PIR: 677271

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI SZILÁGYI ERZSÉBET GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339106

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:31

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	156 640
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-156 640
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	167 560
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	167 560
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	10 912
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 912
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 912

df

TM

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív juttatások előjárás projekt- prémium	Kiszámlált illetve helyettesítési díj, ill. utazójuttatás	Vélekedési, jubilumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	16 382	0	405	470	1 290	200	15	1 200	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	27 863	0	951	845	2 064	596	12	1 920	0
30	Egyenlők (pedagógus)	2	4 452	0	0	0	264	46	25	245	0
31	pedagógus I.	16	51 404	0	1 189	0	2 064	455	12	1 916	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 906	0	0	0	141	24	15	110	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	45	105 167	0	2 545	1 315	5 023	1 321	79	5 399	0
70	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	45	105 167	0	2 545	1 315	5 023	1 321	79	5 399	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám létszámok végzettséggel	Vezetői létszám létszámok felfutási végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszámok végzettséggel	Nem vezetői létszámok felfutási végzettséggel	Nem vezetői létszámok összesen	Nem vezetői létszámok felfutási végzettséggel	Nem vezetői létszámok összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	25	19	44	45	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	25	19	44	45	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	25	19	44	45	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	25	19	44	45	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	25	19	44	45	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Mérfokszámok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink	7 437	0	9 749
53	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	7 437	0	9 749
57	C PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 437	0	9 749
142	D/II/A Adott előlegek (=D/II/1+...+D/II/1/1)	105	0	0
147	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	105	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	105	0	0
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	307	0	253
160	E/II Utalványok, bírték és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási	5 023	0	1 016
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÁLLI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	6 210	0	1 269
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 752	0	11 018
169	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	7 109	0	7 109
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 478	0	-10 135
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 613	0	1 393
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-3 026	0	-1 633
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jánlelkben és szociális hozzájárulási adóm	0	0	290
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	290
233	H/II/10 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre ívott pénzeszközök, bírságok	106	0	106
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	106	0	106
237	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	106	0	396
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elmaroklás	16 672	0	12 255
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 672	0	12 255
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 752	0	11 018

PIR: 677271

Éves költségvetési beszámoló
 FŐVÁROSI SZILÁGYI ERZSÉBET GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339106
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:31
 Értéktípus: Ezer Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredményzsemleltői bevételei	140 205	0	153 914
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltői bevételei	8 324	0	0
III	Egyéb eredményzsemleltői bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	148 609	0	153 914
13	Bérekültség	110 817	0	106 787
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 102	0	11 562
15	Bérfizetések	32 338	0	32 874
20	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	152 337	0	151 223
22	Egyéb ráfordítások	7 885	0	1 298
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-11 613	0	1 393
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-11 613	0	1 393
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-11 613	0	1 393

Handwritten mark

Handwritten signature

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8790121. Gyermekotthoni ellátás Alapvetékenység	8790131. Speciális gyermekotthoni ellátás Alapvetékenység	8790151. Utógondozó otthoni ellátás Alapvetékenység
03	Bétköltség	106 787	65 142	12 814	28 831
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 562	7 053	1 307	3 122
05	Bérműtékek	32 874	20 392	3 041	8 641
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	151 223	92 587	10 042	48 594
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	151 223	92 587	10 042	48 594
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	20 440	16 425	2 180	1 835
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	36	6	0	22
20	Megtérült önköltség (=11-19)	151 223	92 587	18 042	40 594
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	36	6	0	22

PIR: 677271

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI SZILÁGYI ERZSÉBET GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339106
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:31
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tangyűszakokon eszméletlen értékesítés	Tangyűszakokban visszafelértékesítés	Tangyűszakokban visszafelértékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8	9	0
01	Alom előlegek	105	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	105	0	0	0	0	0	0	0

AF

M

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg	
		1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói költségek		1 032
02	Betegszabadsággal összefüggő költségekben részesült szűnő		5
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadók		17 360
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok		4 541
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok		3 382
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piactól való mentesítés		1 739
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együtt)		12 053
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)		3 009
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)		9 562
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)		2 694
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havai szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapban követően teljesített összegével együtt)		2 430
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havai egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapban követően teljesített összegével együtt)		626

Ad

M

