

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

494351	1051	841129
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

1087 Budapest Kerepesi út 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

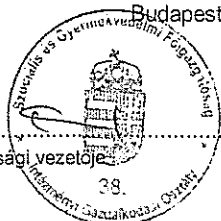
## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

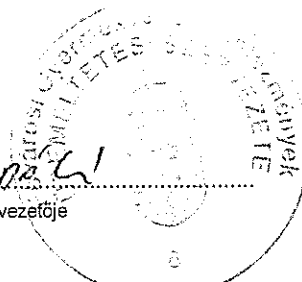
*Bengi Klára*

a szerv gazdasági vezetője



*Bengi Klára*

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára ( név)

06207775663 (telefon)

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

CT 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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Gi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli terjedés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli terjedés végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli terjedés végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli terjedés végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	513 085	592 253	66 321	525 932	1 972 561	0	525 932	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, díjszolgálat (K1104)	25 454	13 633	0	13 633	0	0	13 633	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	984	4 219	2 040	2 178	0	0	2 178	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	18 131	5 834	12 297	0	0	12 297	
09	Közzététel, keltségtérítés (K1109)	9 730	8 795	563	8 232	400	0	8 232	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 016	5 391	0	5 391	36	0	5 391	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 080	200	0	200	0	0	200	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=1+)(K1113)	0	33 507	0	33 506	0	0	33 506	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	558 649	676 208	74 758	601 449	1 972 997	0	601 449	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	3 713	0	3 713	0	0	3 713	
19	Egyéb kisközpénzes juttatások (K123)	0	31	0	31	300	0	31	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 744	0	3 744	300	0	3 744	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	558 649	679 952	74 758	605 193	1 973 297	0	605 193	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	143 503	196 787	22 060	173 919	0	0	171 578	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 227	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 300	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 063	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 609	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 341	
29	Szabványok beszerzése (K311)	32 158	37 754	273	37 401	2 433	0	37 102	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	329 014	407 137	9 103	398 033	56 489	706	390 721	
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	10 367	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	361 972	444 891	9 376	435 514	69 309	706	427 903	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 036	9 095	0	9 094	17 744	12	9 093	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 294	22 880	33	22 847	68 578	509	22 174	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	58 130	31 975	33	31 941	86 322	601	31 357	
36	Közvetítő díjak (K331)	257 031	311 123	76	311 046	643 760	0	306 124	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	82 627	79 070	0	79 070	0	0	77 967	
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	6 170	2 538	0	2 538	1 350	0	2 530	
40	Kanbantársítási, köznevelési szolgáltatások (K334)	62 532	72 047	1 929	70 910	115 535	0	67 589	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	16 059	6	0	6	0	0	6	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 663	9 661	0	9 661	10 201	0	9 501	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	137 469	232 240	714	231 373	235 916	241	230 485	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	571 959	708 287	2 719	705 352	1 014 822	241	692 210	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 746	4 246	0	4 178	11 238	0	4 178	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	50	0	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 746	4 296	0	4 178	11 238	0	4 178	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	209 095	261 730	3 535	256 431	268 712	352	251 692	

11

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Egyenlő állomány forgalmi adó (K352)	0	9 106	0	9 106	0	9 106	0	4 753
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 533	10 124	0	9 079	46 507	0	0	9 077
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	225 429	200 960	3 535	274 616	324 219	352	352	265 522
60	Dologi kiadások (=52+35+45+48+59) (K3)	1 221 236	1 470 409	15 663	1 451 609	1 505 910	1 900	1 900	1 421 178
74	Pénzbeli kért pénzeszközök, kért költségek (K43)	1 000	1 104	0	1 104	3 312	0	0	1 104
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	60 000	77 001	0	77 001	100 000	0	0	77 001
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	61 000	78 905	0	78 905	183 312	0	0	78 905
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 516	0	5 516	0	0	0	5 516
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	5 516	0	5 516	0	0	0	5 516
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	199 962	0	199 962	0	0	0	199 962
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	199 962
109	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+199) (K512)	2 000	902	0	902	2 703	0	0	902
193	ebből: létszámok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	902
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 000	206 380	0	206 380	2 703	0	0	206 380
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	339	0	339	0	0	0	339
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	0	345	0	345	0	0	0	345
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 093	0	9 093	0	0	0	8 720
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	45 769	10 536	35 232	0	0	0	29 213
209	Bemutatói célú elérésen felzárkózott állomány forgalmi adó (K67)	0	14 508	2 454	12 054	0	0	0	10 412
210	Bemutatói célú kiadások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	70 053	12 990	57 063	0	0	0	49 029
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 984 468	2 702 486	126 279	2 573 069	3 665 222	1 900	1 900	2 532 263

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Erőforrás			Költségvetési		
		3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	155 603	155 603	0	155 603
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	155 603
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	74
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	155 683	155 683	0	155 683
107	Szolgáltatások ellenértéke (>=103+109) (B402)		40 603	27 676	27 676	6 343	27 676
190	Küszörfelért szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		6 004	20 057	20 057	361	20 067
199	Ellátási díjak (B405)		37 000	20 306	20 306	834	20 306
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 974	9 040	9 040	863	9 040
211	Biztosítói által fizetett kárértékek (B410)		3 179	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	6 551	6 551	0	6 551
215	Működési bevételek (=106+107+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		94 000	92 520	92 520	8 401	92 520
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		0	1 242	1 242	0	1 242
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	0	0	0	852
242	ebből: hiteltartások (B65)		0	0	0	0	270
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	0	170
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+230) (B6)		0	1 242	1 242	0	1 242
277	Költségvetési bevételek (=43+79+105+215+224+250+276) (B1-B7)		94 000	249 445	249 445	8 401	249 445



PIR: 494351

Éves költségvetési beszámoló  
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273  
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:03  
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetés - Követelés - követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	339 229	339 229	0	339 229	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	339 229	339 229	0	339 229	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B016)	1 890 460	2 113 812	2 113 812	0	2 113 812	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	1 890 460	2 453 041	2 453 041	0	2 453 041	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	1 890 460	2 453 041	2 453 041	0	2 453 041	

91

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kiszámlált költségvetési bevételek	036020 Jog szerződések, átvett szolgáltatás, köznevelés, képzés	081071 Utalás, szociális, szociális és egészségügyi	091270 Köznevelési feladatok, tanácsok, tanácsok, nevelési feladatok, oktatással összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési feladatok, tanácsok, nevelési feladatok, oktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési feladatok, tanácsok, nevelési feladatok, oktatással összefüggő működtetési feladatok	101211 Foglalkoztatással járó tartós bevételek eliktartás	104011 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525 932	0	0	5 353	32 121	53 534	42 820	10 707	301 309
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	13 633	0	0	136	818	1 363	1 091	272	9 953
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 170	0	0	2 170	22	216	174	44	1 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 297	0	0	123	730	1 229	504	246	8 977
09	Kiszámlázott költségtérítések (K1109)	0 232	0	0	0 232	0	0 232	0	0	0 009
10	Egyéb költségvetési feladatok (K1110)	5 391	0	0	54	324	539	431	109	3 935
12	Szociális támogatások (K1112)	200	0	0	3	17	20	22	6	204
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 506	0	0	335	2 010	3 351	2 600	670	24 460
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	601 449	0	0	6 109	36 652	61 085	48 668	12 218	496 517
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 713	0	0	37	233	372	297	74	2 710
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	31	0	0	0	2	3	3	1	22
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 744	0	0	37	225	375	300	75	2 732
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	605 193	0	0	6 146	36 877	61 460	49 168	12 293	439 249
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	171 578	0	0	1 713	10 281	17 134	13 708	3 425	125 317
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 227	0	0	1 552	9 314	15 523	12 418	3 104	113 316
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 330	0	0	91	546	910	728	181	6 882
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 063	0	0	21	124	206	165	41	1 506
26	eből: célpénz hozzájárulás (K2)	2 609	0	0	26	157	261	209	52	1 904
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 341	0	0	23	140	234	100	47	1 709
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 182	0	0	26	157	262	212	7 099	29 426
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	390 721	0	0	3 069	2 245	3 742	2 991	0 025	370 649
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	427 903	0	0	3 095	2 402	4 004	3 203	15 124	400 075
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 003	0	0	53	209	402	306	204	7 669
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 274	0	0	105	633	1 054	943	262	19 377
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 357	0	0	158	922	1 536	1 229	466	27 046
36	Köztisztviselői díjak (K331)	308 124	0	0	1 486	2 726	4 543	3 634	13 176	280 549
37	Véséltér díjazás (K332)	77 957	0	0	98	587	979	783	507	75 013
38	Díjazás és díjazás díjak (>=39) (K333)	2 530	0	0	0	49	0	65	17	2 317
40	Karbantartási, műszaki és szolgáltatások (K334)	67 589	0	0	3 084	614	1 024	819	5 398	56 640
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6	0	0	0	0	0	0	0	6
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	9 591	0	0	20	109	202	226	696	8 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	220 485	0	0	1 183	4 153	6 921	5 537	5 905	204 706
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	692 210	0	0	5 907	8 298	13 631	11 064	25 779	627 331
46	Kifutások kiadásai (K341)	4 178	0	0	81	55	92	74	10	3 858
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8	0	0	0	0	0	0	0	8
48	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 186	0	0	81	55	92	74	10	3 866
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	251 692	0	0	1 009	2 220	3 700	2 960	9 143	231 700

51

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befejezések	040020 Fejlesztési programok, köznevelési, képzési feladatok	081071 Új építési szerződéses feladatok	091220 Köznevelési intézményi feladatok (K335)	092112 Sajtós, nevelési igényű tanulók napközi feladatai, oktatásának szakmai feladatai, és a feladatok	092120 Köznevelési intézményi feladatok (K335), oktatásának szakmai feladatai, és a feladatok	101211 Folyamatosan tartott kiadások	104011 Gyermekjóléti feladatok
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 753	0	0	31	101	302	242	60	3 937
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 077	0	0	10	58	96	77	19	8 817
59	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>265 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 930</b>	<b>2 459</b>	<b>4 098</b>	<b>3 279</b>	<b>9 222</b>	<b>244 534</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 421 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 171</b>	<b>14 136</b>	<b>23 561</b>	<b>18 849</b>	<b>50 609</b>	<b>1 302 852</b>
74	Pénzügyi kiadások, kifizetések (K43)	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	77 001	0	0	0	0	0	0	0	0
131	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>78 905</b>	<b>0</b>	<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 023</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 516	5 516	0	0	0	0	0	0	0
137	<b>Elyvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>5 516</b>	<b>5 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	199 962	0	0	2 000	11 998	19 996	15 997	3 999	145 972
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	199 962	0	0	2 000	11 998	19 996	15 997	3 999	145 972
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	902	0	0	0	0	0	0	0	902
193	eből: háztartások (K512)	902	0	0	0	0	0	0	0	902
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>206 380</b>	<b>5 516</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>11 998</b>	<b>19 996</b>	<b>15 997</b>	<b>3 999</b>	<b>146 874</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	339	0	0	3	10	30	24	6	250
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	345	0	0	3	17	28	22	6	268
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 720	0	0	75	451	751	600	159	6 033
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 213	0	0	68	408	680	544	147	27 366
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 412	0	0	40	238	397	318	82	9 337
210	<b>Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>49 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>1 132</b>	<b>1 886</b>	<b>1 508</b>	<b>391</b>	<b>43 923</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>2 532 263</b>	<b>5 516</b>	<b>1 104</b>	<b>21 219</b>	<b>74 424</b>	<b>124 037</b>	<b>99 230</b>	<b>71 695</b>	<b>2 135 038</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>2 532 263</b>	<b>5 516</b>	<b>1 104</b>	<b>21 219</b>	<b>74 424</b>	<b>124 037</b>	<b>99 230</b>	<b>71 695</b>	<b>2 135 038</b>
321	Kapacitásutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.) (Q)	318	0	0	4	6	12	4	6	286
322	Feladatutató 6 (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (3) bek.) (Q)	466 501	0	0	0	0	31	0	40 515	425 955

06.A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01.0030. Támoogatási célú finanszírozási műveletek	08.071. Önköltségszámítás és elszámolás	10.1211. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátás	10.9011. Gyermekvédelmi beutalások ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	155 609	0	0	0	155 609
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	155 609	0	0	0	155 609
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	74	0	0	0	74
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	155 683	0	0	0	155 683
107	szolgáltatások ellenértéke (>=108+109) (B402)	27 676	0	3 000	39	23 757
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 067	0	61	3	20 003
199	Ellátási díjak (B405)	20 306	0	0	20 740	7 646
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 040	0	1 340	11	7 689
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 551	0	5 104	412	1 035
215	Működési bevételek (=108+109+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	92 520	0	10 385	21 205	60 930
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 242	0	0	0	1 242
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	852	0	0	0	852
242	ebből: háztartások (B65)	220	0	0	0	220
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	170	0	0	0	170
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+239) (B6)	1 242	0	0	0	1 242
277	Költségvetési bevételek (=43+79+105+215+224+250+276) (B1-B7)	249 445	0	10 385	21 205	217 855
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01.31)	339 229	339 229	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B013)	339 229	339 229	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	2 113 012	2 113 012	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B01)	2 453 041	2 453 041	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+309) (B8)	2 453 041	2 453 041	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 702 486	2 453 041	10 385	21 205	217 855

PIR: 494351

Éves költségvetési beszámoló  
FOVÁROSI GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273  
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:03  
Érték típus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
	3
	249 445
	2 532 263
	-2 282 818
	2 453 041
	2 453 041
	170 223
	170 223
	167 005
	3 138

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott fizettségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állás- számszám állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cejlétszám, pajzsker premiám	Készletű, ügyeleti, helyettesítési, abszolvált	Végkielégítés, juttatás juttatás	Béren kívüli juttatások	Közfürdői juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott üztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Fizetendő (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 680	0	0	0	241	48	15	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	165	209 246	0	10 394	0	6 270	7 083	136	17 425	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	150 213	0	2 410	2 170	3 420	3 840	73	9 505	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	62	160 793	0	831	0	2 306	2 642	56	6 576	0	
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>318</b>	<b>525 932</b>	<b>0</b>	<b>13 633</b>	<b>2 170</b>	<b>12 297</b>	<b>13 623</b>	<b>280</b>	<b>33 506</b>	<b>0</b>	
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>318</b>	<b>525 932</b>	<b>0</b>	<b>13 633</b>	<b>2 170</b>	<b>12 297</b>	<b>13 623</b>	<b>280</b>	<b>33 506</b>	<b>0</b>	
79	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzőre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AF

C

PIR: 494351

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

Féjezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273

Szállag: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:03

Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám kegyelmezési végzettséggel	Vezetői létszám kegyelmezési végzettséggel	Vezetői létszám kegyelmezési végzettséggel	Vezetői létszám kegyelmezési végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám kegyelmezési végzettséggel	Nem vezetői létszám kegyelmezési végzettséggel	Nem vezetői létszám kegyelmezési végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	1	0	61	8	69	70
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	1	0	61	8	69	70
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	135	109	4	240	240
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	135	109	4	248	248
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	1	1	135	170	12	317	318
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	1	135	170	12	317	318
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	61	0	69	70
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	135	109	4	240	240

67

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Beszámított időszer	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	365	0	210
02	A/II/2 Szellemi termékek	6	0	0
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	371	0	210
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 772 915	0	13 637 479
06	A/II/5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 655	0	27 914
10	A/II/6 Tárgyi eszközök (=A/II/4+...+A/II/5)	13 811 570	0	13 665 393
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 811 941	0	13 665 611
29	B/II/1 Vésérelt készletek	8 163	0	2 970
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	3 642	0	3 302
34	B/II/6 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 805	0	6 180
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	11 805	0	6 180
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	272 088	0	110 721
53	C/II/3 Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	272 086	0	110 721
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/3)	272 086	0	110 721
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	10 036	0	8 401
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	6 363	0	6 704
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	3 642	0	834
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	863
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bármilyen állandósított állomány forgalmi adóra	31	0	0
141	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	10 036	0	8 401
142	D/II/1A Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	19 849	0	43 972
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19 849	0	43 972
157	D/II/1K Kivételés jellegről sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/6)	19 849	0	43 972
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/6)	29 885	0	52 373
159	E/II December havii illetmények, munkabérek eszámolása	39 589	0	3 594
160	E/II Ünneplények, bérlérek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, nem működési eszközök eszámolása	7 780	0	5 034
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	47 299	0	9 428
162	F/II Eredményesemlélti bevételek, aktív időbeli elhatárolás	669	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/II+...+F/II)	669	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 173 685	0	13 852 313
167	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	16 119 022	0	16 119 022
169	G/II/1 Egyéb eszközök likviditási értéke és változásai	200 592	0	200 592
170	G/II/2 Felhalmozott eredmény	-2 126 267	0	-2 342 760
172	G/II/3 Mérleg szerinti eredmény	-2 16 407	0	-310 770
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/III)	14 056 860	0	13 736 078
175	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 341
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 346	0	30 431
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 034
199	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 346	0	40 806
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dobort kiadásokra	13 796	0	1 900
222	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 796	0	1 900



PIR: 494351

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:03

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérték

#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
227	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásán	0	0	1 090
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 890
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	37 142	0	44 604
239	J/1 Erőforrásmegmaradási bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 229	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 454	0	69 631
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	79 683	0	69 631
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+HJ)	14 173 685	0	13 852 313

91

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégegység	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékszáma nettó eredményszámlailelti bevételei	55 609	0	06 231
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlailelti bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	55 609	0	86 231
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	-540
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	-548
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlailelti bevételei	1 939 485	0	2 113 812
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlailelti bevételei	153 659	0	150 924
10	08 Különféle egyéb eredményszámlailelti bevételek	4 063	0	34 051
11	III. Egyéb eredményszámlailelti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 096 206	0	2 304 787
12	09 Átvageltetés	0	0	0
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	353 403	0	462 450
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	612 498	0	710 741
16	IV. Átvagelteltett ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 195	0	6
17	13 Bérköltség	976 096	0	1 181 205
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	560 501	0	533 791
19	15 Bérjárulékok	46 735	0	72 025
20	Y. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	172 111	0	174 473
21	VI. Értékszákmelési jelrás	787 427	0	780 289
22	VII. Egyéb ráfordítások	165 478	0	164 813
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	446 926	0	583 979
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=23+34)	-224 113	0	-319 816
37	23 Különféle reaktívált eredményszámlailelti bevételek	-224 113	0	-319 816
38	X. Rendkívüli eredményszámlailelti bevételek (=22+23) (=36+37)	7 626	0	1 040
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	7 626	0	1 040
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=35+40)	-216 487	0	-310 776



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	0790151 Utágonlövő otthoni ellátás Alapvető költség	0790101 Nevelőszülői ellátások ellátása Alapvető költség
01	Anyagköltség	15 017	214
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	50 906	622
03	Béreköltség	32 027	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 322	0
05	Bérfelrakások	10 468	0
06	Értécsökkentési leírás	0 917	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	130 457	036
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	130 457	036
12	A szakfeladatra jellemző feladatunató önköltségek záróállománya	45 260	4 745
14	A feladatunató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	3	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	2 414	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	2 414	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	128 043	036
21	A feladatunató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	3	0

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			15 400 401	630 944	0	0	0	0	16 142 970
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	72	0	0	0	0	0	0	0	72
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	344	0	0	0	0	0	0	17 536
07	Egyéb növekedés	170	0	0	11 565	0	0	79	0	11 014
08	Összes növekedés (=02+...+07)	242	344	344	28 747	0	79	79	0	29 412
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	39	0	0	13 773	0	0	0	0	13 012
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	107	0	0	0	0	107
13	Egyéb csökkenés	170	0	0	11 565	0	79	0	0	11 014
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	209	0	0	25 445	0	79	0	0	25 733
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 050	15 400 745	15 400 745	642 240	0	0	0	0	16 146 649
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 254	1 715 406	1 715 406	600 209	0	0	0	0	2 331 029
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	396	135 700	135 700	39 916	0	0	0	0	175 092
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	210	0	0	24 873	0	0	0	0	25 083
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 440	1 851 266	1 851 266	614 332	0	0	0	0	2 481 038
21	Tervem feláll értékcsökkenés növekedés	0	0	0	59	0	0	0	0	59
22	Tervem feláll értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	0	59	0	0	0	0	59
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 440	1 851 266	1 851 266	614 332	0	0	0	0	2 481 038
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	210	13 637 479	13 637 479	27 914	0	0	0	0	13 665 611
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 049	3 319	3 319	567 205	0	0	0	0	565 453

13

PIR: 494351

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273

Szaktág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:03

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyjutásokban elszámlált értékesítés	Tárgyjutásokban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Alkelt előlegek	19 049	0	19 049	0	0	0	43 972	0
04	Készletek	11 805	0	11 805	0	0	0	6 100	0
09	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 036	0	10 036	0	0	0	0 401	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>41 090</b>	<b>0</b>	<b>41 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 553</b>	<b>0</b>

AC

AI

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásleimlő	82 379
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	22 316
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	16 610
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	0 546
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevényesek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 835
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 619
15	A költségvetési évét követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 480
16	A költségvetési évét követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 173
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó összege a szociális hozzájárulási adó együttesen)	14 027
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)	101
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 853
22	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 020
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	949 735

