

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)	82 012	87 288	0	86 839	163 072	0	86 839
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900	952	0	942	2 000	0	942
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244	244	0	244	1 100	0	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	744	0	744	0	0	744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	730	894	0	785	1 600	0	785
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 178	0	3 076	0	0	3 076
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	300	1 288	0	1 220	600	0	1 220
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>84 186</b>	<b>94 588</b>	<b>0</b>	<b>93 850</b>	<b>168 372</b>	<b>0</b>	<b>93 850</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	400	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200	200	0	136	0	0	136
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>84 386</b>	<b>94 788</b>	<b>0</b>	<b>93 986</b>	<b>168 772</b>	<b>0</b>	<b>93 986</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 206</b>	<b>25 391</b>	<b>0</b>	<b>25 194</b>	<b>44 412</b>	<b>0</b>	<b>25 194</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 176
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	465
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	532
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100	1 570	344	1 040	0	0	1 040
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 400</b>	<b>1 570</b>	<b>344</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130	212	0	179	459	0	167
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 310	946	0	901	2 313	0	855
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 440</b>	<b>1 158</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>2 772</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 500	4 545	0	3 981	11 844	0	3 896
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250	110	0	60	0	0	60
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5	0	2	0	0	2
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	1 005	0	912	3 096	0	912
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800	1 842	0	1 734	4 882	0	1 680
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>7 550</b>	<b>7 507</b>	<b>0</b>	<b>6 689</b>	<b>19 822</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 200	4 910	0	4 787	14 429	0	4 787

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
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>3 200</b>	<b>4 910</b>	<b>0</b>	<b>4 787</b>	<b>14 429</b>	<b>0</b>	<b>4 787</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 075	2 199	94	1 791	4 305	0	1 753
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 907	1 992	5	1 882	3 368	0	1 881
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 982</b>	<b>4 191</b>	<b>99</b>	<b>3 673</b>	<b>7 673</b>	<b>0</b>	<b>3 634</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 572</b>	<b>19 336</b>	<b>443</b>	<b>17 269</b>	<b>44 696</b>	<b>0</b>	<b>17 033</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	2 593	0	2 593	0	0	2 593
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 593
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	1 371	0	0	0	0	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 964</b>	<b>0</b>	<b>2 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 593</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>126 164</b>	<b>143 479</b>	<b>443</b>	<b>139 042</b>	<b>257 880</b>	<b>0</b>	<b>138 806</b>

**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	1 000	1 000	0	1 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 100	7 100	3 901	0	3 901
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150	150	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	850	850	205	0	205
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>4 106</b>	<b>0</b>	<b>4 106</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 100	9 100	5 106	0	5 106

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	7 117	7 117	0	7 117
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 117	7 117	0	7 117
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 064	127 262	127 262	0	127 262
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	118 064	134 379	134 379	0	134 379
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	118 064	134 379	134 379	0	134 379

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 839	86 839
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	942	942
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	744	744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785	785
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 076	3 076
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 220	1 220
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>93 850</b>	<b>93 850</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	136	136
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>93 986</b>	<b>93 986</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>25 194</b>	<b>25 194</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 176	24 176
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	465	465
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21	21
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	532	532
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040	1 040
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167	167
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855	855
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 022</b>	<b>1 022</b>
36	Közüzemeli díjak (K331)	3 896	3 896
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60	60
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2	2
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2	2
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	912	912
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 680	1 680
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 787	4 787
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>4 787</b>	<b>4 787</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 753	1 753
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 881	1 881
<b>59</b>	<b>Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 634</b>	<b>3 634</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 033</b>	<b>17 033</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	2 593	2 593
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 593	2 593
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>2 593</b>	<b>2 593</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>138 806</b>	<b>138 806</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>138 806</b>	<b>138 806</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 000	0	1 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 000	0	1 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 901	0	3 901
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3	0	3
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	205	0	205
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>4 106</b>	<b>0</b>	<b>4 106</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>5 106</b>	<b>0</b>	<b>5 106</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 117	7 117	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>7 117</b>	<b>7 117</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	127 262	127 262	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>134 379</b>	<b>134 379</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>134 379</b>	<b>134 379</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>139 485</b>	<b>134 379</b>	<b>5 106</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 106
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 806
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-133 700</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 379
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>134 379</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>679</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>679</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>679</b>

**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	2	3 296	0	0	0	47	194	0	44	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 679	0	257	0	23	97	0	23	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	52 308	0	685	244	488	2 442	0	755	0
31	pedagógus I.	5	17 896	0	0	0	116	524	0	241	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	11 660	0	0	0	70	604	0	157	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>32</b>	<b>86 839</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>244</b>	<b>744</b>	<b>3 861</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>32</b>	<b>86 839</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>244</b>	<b>744</b>	<b>3 861</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	6	23	29	29
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	23	29	32

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 153	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337	0	287
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>35 490</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>35 490</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 118	0	641
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 118</b>	<b>0</b>	<b>641</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 118</b>	<b>0</b>	<b>641</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	39
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	39
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>42 608</b>	<b>0</b>	<b>967</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	114 967	0	114 967
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 437	0	8 437
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 183	0	-84 765
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-81 582	0	-37 908
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>38 639</b>	<b>0</b>	<b>731</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 360	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	458	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 151	0	236
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 969</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 969</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>42 608</b>	<b>0</b>	<b>967</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 355	0	3 901
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>2 355</b>	<b>0</b>	<b>3 901</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	99 121	0	127 262
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 042	0	1 000
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 209	0	205
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>105 372</b>	<b>0</b>	<b>128 467</b>
12	09 Anyagköltség	731	0	1 022
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 686	0	12 480
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>11 417</b>	<b>0</b>	<b>13 504</b>
17	13 Bérköltség	69 280	0	87 781
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 269	0	3 411
19	15 Bérjárulékok	20 212	0	24 197
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>94 761</b>	<b>0</b>	<b>115 389</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>82 908</b>	<b>0</b>	<b>41 205</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-81 582</b>	<b>0</b>	<b>-37 908</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-81 582</b>	<b>0</b>	<b>-37 908</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-81 582</b>	<b>0</b>	<b>-37 908</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 022	1 022
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 480	12 480
03	Béreköltség	87 781	87 781
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 411	3 411
05	Bérfárulékok	24 197	24 197
06	Értékcsökkenési leírás	178	178
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>129 069</b>	<b>129 069</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>129 069</b>	<b>129 069</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 901	3 901
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 000	1 000
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>4 901</b>	<b>4 901</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>124 168</b>	<b>124 168</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>668</b>	<b>40 234</b>	<b>7 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 676</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	58	0	0	0	58
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	40 234	0	0	0	0	40 234
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>40 234</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 292</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>7 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 384</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>668</b>	<b>5 081</b>	<b>7 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 186</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	127	50	0	0	0	177
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	5 208	58	0	0	0	5 266
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>7 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 097</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>7 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 097</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	668	0	7 335	0	0	0	8 003

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	0	0	0	0	39	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	21
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	6 917
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 890
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	342
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)	1 861
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)	2 160
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 492