

54
F3v.

Szr

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 számjele

677293 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
AGA GYERMEKOTTHON
1186 Budapest Tövishát utca 2/a
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Budapest, 2015. év február. hó. 27. nap



[Handwritten signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Bengi Klára (név)
06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Handwritten signature].....(aláírás)
ZANDLER KATALIN.....(név, telefon)
795-5906

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

CT ECOSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
	Előirányzat endorf	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés	
2		3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 431	80 516	6 425	72 640	321 997	0	72 640	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, díszszolgálat (K1104)	6 832	2 330	0	2 329	0	0	2 329	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	526	0	526	0	0	526	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köszönetdíj, költségtérítés (K1109)	652	701	0	611	0	0	611	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	396	401	0	5	0	0	5	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 268	0	2 267	0	0	2 267	0
14	Ébbségi biztossági díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 311	86 742	6 425	78 378	321 997	0	78 378	0
16	Váltszórt tisztviselők juttatásai (K1121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	100	100	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	60	60	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	160	160	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	83 471	86 902	6 425	78 378	321 997	0	78 378	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 611	21 455	1	21 454	0	0	21 454	0
22	Ébbségi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	21 347
23	Ébbségi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ébbségi: munkaadót terhelő egészségbiztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ébbségi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24
26	Ébbségi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	69
27	Ébbségi: munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ébbségi: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Árbeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ébbségi: a közszféra és a magánüzemeltetésű (PPP) alapú szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0

2-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2									10
40	Karbantartási, igazgatási szolgáltatások (K334)		0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		0	0	0	0	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)		0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0	0	0	0	0
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)		0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: fellezeli ügyletek kamatkidásai (K353)		0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)		0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: hitelbizonyt megtérülés értékpiárok árfolyamvesztése (K354)		0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)		0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		0	0	0	0	0	0	0
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)		0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)		0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: gyermeknevelési segély (K42)		0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)		0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermek sziltesével kapcsolatos szabadság megterítése (K42)		0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: elhelyezési támogatás (K42)		0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)		0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: gyermekotthoni ingatlanszerzés (K42)		0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en kívül halmozott hielének célzott támogatása (K42)		0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodatartási támogatás [Gyvr. 20/C. §] (K42)		0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kármentések (K43)		0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggyógyítás (nem árszabályozott) ellátások (=76+...+82) (K44)		0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)		0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogváltóssági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)		0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átlakítási támogatása (K44)		0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváhozott munkahelyességek ill.ve egészségkiosorodnak kereset-kiegészítése (K44)		0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzati eredetű							
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított költségvetési [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorberetek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítást központosított költségvetés [Szocvtv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos uniós költség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fogyatékos testültek volt tagjai szociálisan juttatásai (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott koronázódénes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szociálisjuttatás pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbérátvitel (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 36. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságcsoportokérti támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülékek biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=101+102) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: nemzeti helyettesítő pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: egyes, taris időtartamú szabadságnyújtást élvezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjkiegészítések, balettművészek életjáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztendői és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: Bevándorlás és Állampolgárság Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: székelykörték jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évet követően esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évet követően esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évet követően esedékes	Teljesítés		
		4	5	6	7	8	9		
2									10
117	ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: közvetetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: rászorulttól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hátsókorban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hátsókorban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Nemzetközi kölcsönzések (>=129) (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Működési célú igazgatási és köznevelési feladatokból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: központi kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: társadalmi bizottság pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: térségi fejlesztési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: nemzeti és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: központi kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: társadalmi bizottság pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: térségi fejlesztési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: nemzeti és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500

9-11

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2									
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	5 500
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: árszámolmbiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: árszámok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=166) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzat tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatásai miatt kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb k(ü)lföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Államháztartáson kívülrre, államháztartáson kívülrre (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb k(ü)lföldiek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	3	4	5	5	7	8	9	10
			Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esetleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esetleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esetleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esetleges	Teljesítés
2									
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)		0	5 500	0	5 500	0	0	5 500
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)		0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0	0	0	0	0	0
200	Részvénytulajdonosi beszerzése (K65)		0	0	0	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)		0	0	0	0	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)		0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök felújítása (K72)		0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)		0	0	0	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)		0	0	0	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)		0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: központi kezelési előirányzatok (K82)		0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)		0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)		0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)		0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)		0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök forrására államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)		0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: központi kezelési előirányzatok (K83)		0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)		0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)		0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)		0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)		0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0	0	0	0

8-1-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évenként esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évenként esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évenként esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évenként esedékes		
2								10	
232	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: fejlesztés, kezelés előirányzatok EUs programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: egyéb fejlesztés előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: térségi (fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=244) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyházi jogi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Lakáttámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhasználási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or mark

PIR: 677293

Éves beszámoló

AGA GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Készült: 2015.03.11 12:36
Értéktípus: Ezer Forint

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről										
H	Magnevezés	Előirányzat módosított								Teljesítés
		Előirányzat eredője	5	6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
271	Költségvetési kiadások (-20-21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	103 082	113 857	6 426	105 332	321 997	0	0	105 332	

101

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés összege	8
2	3						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)		0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok közfelfüggetelt, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (B116)		0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megújuló államháztartáson belülről (B13)		0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)		0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)		0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B14)		0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)		0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)		0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)		0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0	0
19	ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=21+...+31) (B15)		0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)		0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B15)		0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)		0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)		0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)		0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0	0
30	ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)		0	6 346	6 346	6 346	6 346
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)		0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	6 346	6 346	6 346	6 346

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
2	3						
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	
48	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	
52	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	
53	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0	
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	
63	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	
74	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Megajánelmények jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különbözlete (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: (termőföld) bérletadóból származó jövedelem után személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0	0	
85	ebből: árszállítói adó (B312)	0	0	0	0	0	
86	ebből: társas vállalkozások különbözlete (B312)	0	0	0	0	0	

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés összege	
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások költsémdíja (B312)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: háttérítései juttatások (B312)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek költsémdíja (B312)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaköltségek juttatásai (B312)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0	0
92	ebből: kiszámlázott vállalkozások (tényleges adó) (B312)	0	0	0	0	0	0
93	Juttatások (B31)	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulékok, egészségügyi járulékok, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0	0	0	0
97	ebből: munkaadói járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségügyi járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulékok, egészségügyi járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékait (B32)	0	0	0	0	0	0
103	ebből: munkaadói járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
104	Réshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni kizárterhek (B33)	0	0	0	0	0	0
109	Vasúti típusú adó (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett adó (B34)	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telephelyadó (B34)	0	0	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0	0
115	ebből: közművelődési adó (B34)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: önköltségi és számközlési illetékek (B34)	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adó (=118+...+137) (B35)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B35)	0	0	0	0	0	0
119	ebből: ártékesítési adó (B35)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedelmi adó (B35)	0	0	0	0	0	0
121	ebből: energia áraztatott területre kifizetés (B35)	0	0	0	0	0	0
122	ebből: energia áraztatott területre kifizetés (B35)	0	0	0	0	0	0
123	ebből: bank- és biztosítási ágazatok területre kifizetés (B35)	0	0	0	0	0	0
124	ebből: visszatérítendő adó (B35)	0	0	0	0	0	0
125	ebből: állandó jellegű végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	0	0	0	0
126	ebből: ideiglenes jellegű végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	0	0	0	0
127	ebből: innovációs járulékok (B35)	0	0	0	0	0	0
128	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógszer forgalmazási juttatások [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B35)	0	0	0	0	0	0
	ebből: gyógszer gyártásának végzési juttatásai [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B35)	0	0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés összege	
2	3						
130	ebből: gyógszeranyagok, 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0	0	0	
131	ebből: gyógszer és gyógszeranyag segédanyagok ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	
132	ebből: gyógszertermékek többletelének sívosa kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §.] (B351)	0	0	0	0	0	
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0	
134	ebből: évközlési adó (B351)	0	0	0	0	0	
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0	
136	ebből: buzaszási adó (B351)	0	0	0	0	0	
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0	
138	Fejlesztési adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	0	0	
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0	
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0	
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0	0	
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	
143	Cégtörvényadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	0	
144	ebből: beföldői cégtörvényadók adójának a központi költségvetés megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
145	ebből: beföldői cégtörvényadók adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
146	ebből: külföldi cégtörvényadók adója (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	
148	Egyéb, áruhasználat és szolgáltatás adók (=148+...+164) (B355)	0	0	0	0	0	
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0	
150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	
151	ebből: reklámszolgáltatások központi nyilatkozati Alapba történő kötelező befizetése (B355)	0	0	0	0	0	
152	ebből: környezetvédelmi díj (B355)	0	0	0	0	0	
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0	
154	ebből: belföldi értékpapírok adója (B355)	0	0	0	0	0	
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0	
156	ebből: terbehelyezés után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	
157	ebből: reklámszolgáltatás díj (B355)	0	0	0	0	0	
158	ebből: vízkészletdíj (B355)	0	0	0	0	0	
159	ebből: állami vadászjegy díjai (B355)	0	0	0	0	0	
160	ebből: értékpapírok adója (B355)	0	0	0	0	0	
161	ebből: földvédelmi járuléka (B355)	0	0	0	0	0	
162	ebből: halászati haszonbérlet díj (B355)	0	0	0	0	0	
163	ebből: hulladéklerakási járuléka (B355)	0	0	0	0	0	
164	ebből: korábbi évek megszűnt adómegegyeztetéséből befizetendő bevételek (B355)	0	0	0	0	0	
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0	0	0	0	
166	Egyéb közhatármi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	0	0	0	
167	ebből: egészségügyi szolgáltatás bevételei (B36)	0	0	0	0	0	
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0	
169	ebből: igazgatási szolgáltatás díjak (B36)	0	0	0	0	0	
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	
171	ebből: kiegészítő hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	

2-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti			Teljesítés összege		
		4	5	6	7	8	
2	3						
172	ebből: mezőgazdasági, termelési és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
176	ebből: építési bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0	0	0
182	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: utik, használati ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: vadászati jog bevételeiből származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, közszolgáltatói származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonelemekbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvatfék (kaució), bányapénz (B410)	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	0	0	0	0	0
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0	0	0
211	ebből: kiadott tárgyak és kibocsátási egységek eladásából bevétel eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0	0	0

2-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Magnevés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés összege	8
2	3						
213	ebből: termelői-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
215	Részvételek értékesítése (=216) (B54)	0	0	0	0	0	0
216	ebből: privatalapú származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0	0
217	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0	0
219	Működési célú juttatás- és kezességvállalásból származó megtérülések, államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	0	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0	0	0	0
224	ebből: házastársok (B62)	0	0	0	0	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=233+...+243) (B63)	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0
236	ebből: házastársok (B63)	0	0	0	0	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú ásványi nyersanyagok (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú juttatás- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0	0	0	0
250	ebből: házastársok (B72)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0	0	0	0	0

211

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti		Előirányzat módosított		Követelés költségvétési követően esedékes	Teljesítés összege
		4	5	6	7		
2	3						8
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0	0	0	0
262	ebből: közintézmények (B73)	0	0	0	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzatok többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	0	6 346	6 346	6 346	0	6 346

RLI

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvétési évben esedékes	Követelés költségvétési évben esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Hossz lejártó hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8112)	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejártó hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0	0	0	0
07	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0
10	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételai (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	0	0	0
14	Előző év költségvétési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 573	5 573	5 573	5 573	5 573
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	5 573	5 573	5 573	5 573	5 573
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések forrászása (B815)	0	0	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 082	101 938	101 938	101 938	101 938	101 938
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
21	Központi költségvétés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	103 082	107 511	107 511	107 511	107 511	107 511
24	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzügyintézetek (B824)	0	0	0	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	103 082	107 511	107 511	107 511	107 511	107 511

[Handwritten signature]

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bevételek ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 640	72 640
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 329	2 329
05	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Végkielégítés (K1105)	0	0
07	Jubileumi jutalom (K1106)	526	526
08	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
10	Közzététel, közértesítés (K1109)	611	611
11	Egyéb költségtérítések (K1110)	5	5
12	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 267	2 267
15	eből: biztossági díjak (K1113)	0	0
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 378	78 378
17	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
20	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
21	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	78 378	78 378
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 454	21 454
23	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 347	21 347
24	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
26	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	24
27	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	69	69
28	eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
29	eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14	14
30	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
31	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Árbeszerzés (K313)	0	0
33	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
34	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
36	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
37	Közvetlen díjak (K331)	0	0
38	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0
39	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	eből: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
41	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0
42	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
43	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0

Handwritten signature

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Osszesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
		Megnevezés			
44	Egyéb szolgáltatók (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
53	ebből: felmerült ügylének kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	0	0
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0
65	ebből: gyermeknevelési segély (K42)	0	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0
67	ebből: gyermekek szültesével kapcsolatos szabadság megterítése (K42)	0	0	0	0
68	ebből: élektelési támogatás (K42)	0	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0
70	ebből: gyermektránszjú megelőzése (K42)	0	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévőkh haligatói hitelek célzott támogatása (K42)	0	0	0	0
72	ebből: övodáznaai támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
74	Pénzügyi kapcsolatok, kölcsönök (K43)	0	0	0	0
75	Betegségügyi kapcsolatok (nem: árszababiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0
77	ebből: folyamatosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szociális és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresellátásának (K44)	0	0	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közpálygellátás [Szocvt.50.§ (1),(2) bek.] (K44)	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közpálygellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphöz folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utófinanszírozás (K45)	0	0	0	0
85	ebből: korhár előtti ellátás és a fogyatékos testűek volt tagjai szolgálati járadéka (K45)	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott kerengedelményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi beutalások elhatárolásai	
87	ebből: ámenetel bányászáradiék (K45)	0	0	0
88	ebből: szójáramlásig pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati keresztképzésére (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szocvt. 35. § (1) bek.) (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakosság energiaköltségeihez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakóéramogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságsökkentési támogatás (Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztás mértékszűrés biztosítása (Szocvt. 55/A. § (3) bek.) (K46)	0	0	0
100	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (P=101+102) (K47)	0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: Hirdetendőzónák Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: tudományos toszozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti helyvilláért pótlék (K48)	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíjigazgatók hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes, intés időntamú szabadságvonásit elszervezők részére járó juttatás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Széneze címet viselő színtészek havi díjtáradék, művészei nyugdíjsegélyek, balatmvészei díjtáradék (K48)	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvaellátás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
114	ebből: életjáradék, termőföldért (K48)	0	0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
116	ebből: szepkonnak jubileumi jutalása (K48)	0	0	0
117	ebből: időskorúak járadéka (Szocvt. 32/B. § (1) bek.) (K48)	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély (Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0
119	ebből: ámenetel segély (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	0
120	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122	ebből: ámenetel segély (Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0
123	ebből: közvetetés (Szocvt. 46. §) (K48)	0	0	0
124	ebből: hásonulási díj; normatív kedvezmények (Cyr. 151. § (5) bek.) (K48)	0	0	0
125	ebből: önkormányzati által saját hátsákkörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
126	ebből: önkormányzati által saját hátsákkörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130	Ellátottak és befizetések (K502)	0	0	0

5-11

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülré (=133+...+142) (K504)	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
135	ebből: tejesített kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0
136	ebből: egyéb tejesített kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
137	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjai (K504)	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0
141	ebből: nemzeti és költségvetési szervek (K504)	0	0
142	ebből: országfejlesztési miniszter és költségvetési szervek (K504)	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülré (=144+...+153) (K505)	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
146	ebből: tejesített kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0
147	ebből: egyéb tejesített kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
148	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjai (K505)	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0
152	ebből: nemzeti és költségvetési szervek (K505)	0	0
153	ebből: országfejlesztési miniszter és költségvetési szervek (K505)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K506)	5 500	5 500
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 500	5 500
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
157	ebből: tejesített kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
158	ebből: egyéb tejesített kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
159	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjai (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
163	ebből: nemzeti és költségvetési szervek (K506)	0	0
164	ebből: országfejlesztési miniszter és költségvetési szervek (K506)	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok rorozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0
168	ebből: egyházi jogi szervezetek (K508)	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0

[Handwritten signature]

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen	104011 Gyermekvédelmi bevételek előirátások
		Megnevezés			
175	ebből: egyéb vállalkozások (K509)			0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)			0	0
177	ebből: kormányok és nemzeti közis szervezetek (K508)			0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)			0	0
179	Ártárgyszállítások, ártárgyutak (K509)			0	0
180	Kamatátvitások (K510)			0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)			0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)			0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)			0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			0	0
185	ebből: háztartások (K511)			0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)			0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)			0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)			0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)			0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)			0	0
191	ebből: kormányok és nemzeti közis szervezetek (K511)			0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)			0	0
193	Tartalékok (K512)			0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)			5 500	5 500
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0	0
200	Részvételbeszerzés (K65)			0	0
201	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			0	0
202	Beruházási célú előzetesen felzárkóított általános forgalmi adó (K67)			0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)			0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)			0	0
205	Információk eszközök felújítása (K72)			0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0	0
207	Felújítási célú előzetesen felzárkóított általános forgalmi adó (K74)			0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)			0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)			0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)			0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)			0	0
212	ebből: központi költségvetési szervek (K82)			0	0
213	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)			0	0
214	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K82)			0	0
215	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K82)			0	0
216	ebből: ellátásbent állami pénzalapok (K82)			0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)			0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)			0	0

Gal

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen		104011 Gyermekvédelmi beavatkozások	
		Magnevezés					
#							
219	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)			0		0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)			0		0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K63)			0		0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)			0		0	0
223	ebből: központi kezelési előirányzatok (K83)			0		0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)			0		0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)			0		0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)			0		0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)			0		0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)			0		0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)			0		0	0
230	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)			0		0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)			0		0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)			0		0	0
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)			0		0	0
234	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)			0		0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)			0		0	0
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)			0		0	0
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)			0		0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)			0		0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)			0		0	0
240	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)			0		0	0
241	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)			0		0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)			0		0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (>=244) (K85)			0		0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok terozásai miatti kifizetések (K85)			0		0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=246+...+256) (K86)			0		0	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)			0		0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)			0		0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)			0		0	0
249	ebből: háztartások (K86)			0		0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)			0		0	0
251	ebből: állami tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)			0		0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)			0		0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)			0		0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)			0		0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)			0		0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)			0		0	0
257	Lakástámogatás (K87)			0		0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=259+...+269) (K88)			0		0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)			0		0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)			0		0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)			0		0	0
262	ebből: háztartások (K88)			0		0	0

Handwritten signature

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K68)	0	0
264	ebből: állam- többeségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K68)	0	0
265	ebből: önkormányzati, többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K68)	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K68)	0	0
267	ebből: Európai Unió (K68)	0	0
268	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek (K68)	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K68)	0	0
270	Egyéb felhasználási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	105 332	105 332
272	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)	0	0
273	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0
274	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0
275	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
276	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)	0	0
277	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0
278	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)	0	0
280	Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121)	0	0
281	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0
282	ebből: kárpótítási jegyek (K9121)	0	0
283	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)	0	0
284	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0
285	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0
286	ebből: kárpótítási jegyek (K9122)	0	0
287	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0
288	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)	0	0
289	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0
290	Belső értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912)	0	0
291	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
294	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0
295	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
297	Belső finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296) (K91)	0	0
298	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
299	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
300	Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) (K923)	0	0
301	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
302	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+...+306) (K924)	0	0
303	ebből: nemzeti szervek fejlesztési szervezetei (K924)	0	0
304	ebből: más kormányok (K924)	0	0
305	ebből: külföldi pénzügyintézetek (K924)	0	0

921

PIR: 677293

Éves beszámoló

AGA GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Készült: 2015.03.11 12:36
Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
306	elhőlt: fedezeti ügyfelek nettó kiadásai (K924)	0	0
307	Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92)	0	0
308	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
309	Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)	0	0
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	105 332	105 332
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0

921

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktánczesei feladatainak támogatása (B113)	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
08	Eltérítések és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)	0	0
13	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0
14	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B14)	0	0
15	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B14)	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0
24	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0
25	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B15)	0	0
26	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B15)	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 346	6 346
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 346	6 346
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 346	6 346
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0

g.c.l

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

06/A - Jeljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bevételek ellátások
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0
55	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B23)	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
62	ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0
66	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B24)	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0
77	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B25)	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
80	Magánnyeltek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0
82	ebből: magánnyeltek jövedelmének megadómentéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek kifizetője (B311)	0	0
83	ebből: termőföld birtoklásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0
86	ebből: társas vállalkozások kifizetője (B312)	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások kifizetője (B312)	0	0
88	ebből: hitelműzei jövedék (B312)	0	0

FL 1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
89	ebből: pénzügyi szervezetek költsémdíja (B312)	0	0
90	ebből: energiellátók jövedelemdíja (B312)	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0
92	ebből: kiadózó vállalkozások terelés adója (B312)	0	0
93	Jövedelemadó (=80+84) (B31)	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0
97	ebből: korkezelvény-biztosítási járulékok (B32)	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaadói járulékok (B32)	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0
101	ebből: bírszói nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékaival (B32)	0	0
103	ebből: munkáltatói létpénz hozzájárulás (B32)	0	0
104	Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0
112	ebből: magániszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0
115	ebből: közművezeték adója (B34)	0	0
116	ebből: orkény és ajándékozás illeték (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B35)	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B35)	0	0
119	ebből: értékesítési ágazaton terhelő különbazó (B35)	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazaton terhelő különbazó (B35)	0	0
121	ebből: energia ágazaton terhelő különbazó (B35)	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazaton terhelő különbazó (B35)	0	0
123	ebből: viszszerhes vagyonátviteli illeték (B35)	0	0
124	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0
125	ebből: ideiglenes jellegű végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0
126	ebből: innovációs járulékok (B35)	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
128	ebből: gyűjtőszór forgalmazási, jogszabályok betartása [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B35)	0	0
129	ebből: gyűjtőszór magánkereskedelmi végzők befizetése [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B35)	0	0
130	ebből: gyűjtőszórnyújtások 10 % befizetési kötelezettsége (B35)	0	0
131	ebből: gyűjtőszór és gyűjtőszór segélyszolgáltatók ismeretese utáni befizetése [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B35)	0	0
132	ebből: gyűjtőszórmozgatók (többéneke) sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B35)	0	0

921

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		Összesen	104011 Gyermekvédelmi-benifalásos ellátások
#	Megnevezés		
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B3517)	0	0
134	ebből: iratokészítési adó (B3531)	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0
136	ebből: bírszafizetési adó (B3551)	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
141	ebből: energiatartó (B352)	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
143	Gépjárműadó (144+...+147) (B354)	0	0
144	ebből: belső forgalmú gépjárművek adójának a központi költségvetésébe megillető része (B354)	0	0
145	ebből: belső forgalmú gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megillető része (B354)	0	0
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
147	ebből: gépjármű üzemeltetési adó (B354)	0	0
148	Egyéb áruhasználat és szolgáltatás adók = 149+...+164) (B355)	0	0
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0
150	ebből: halotti adó (B355)	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alaphoz történő kötelező befizetése (B355)	0	0
152	ebből: környezetvédelmi díj (B355)	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0
154	ebből: bérleti díj (B355)	0	0
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0
156	ebből: tartozás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
157	ebből: halálherélési díj (B355)	0	0
158	ebből: vizárazási díjak (B355)	0	0
159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulékok (B355)	0	0
161	ebből: földvédelmi járulékok (B355)	0	0
162	ebből: halászat használati díj (B355)	0	0
163	ebből: hulladékkezelési járulékok (B355)	0	0
164	ebből: korábbi évek megszűnt adómegeirő átváltó díj (B355)	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0
166	Egyéb köznevelési bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0
167	ebből: céginformációs bevételek (B36)	0	0
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
171	ebből: önkormányzati hozzájárulás (B36)	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termékek értékelési díj (B36)	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0

FLI

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOKTATHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bevételek ellátások		
177	ebből: szabélyesítési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabélyesítések után kiszabott közgazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B39)	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
179	Közbizalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0	0
180	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
183	ebből: urak használata ellenében beszédtet használatai utji, földi, elektronikus utíj (B402)	0	0	0	0
184	Készletértéktétel ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0
187	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzat vagyon utamtelletésből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0
190	ebből: állami (többségi tulajdonú vállalkozásból) kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzat (többségi tulajdonú vállalkozásból) kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
195	Államias forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kölcsönnyelkkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bírságpénz (B410)	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	0	0	0
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0
211	ebből: kiadói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0
212	Ingeniúrok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	0
216	ebből: privátizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0
217	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0

921

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKÖLTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelemi bevételek elhatárolás
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0
227	ebből: államháztartáson kívülről lévő többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0
239	ebből: államháztartáson kívülről lévő többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0
253	ebből: államháztartáson kívülről lévő többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0

RLI

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

		06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként		Mégnevezés	
#		Osszesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások		
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0		0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0		0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0		0
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0		0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0		0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0		0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0		0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	6.346	6.346		6.346
272	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111)	0	0		0
273	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0		0
274	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8112)	0	0		0
275	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113)	0	0		0
276	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0		0
277	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)	0	0		0
278	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121)	0	0		0
279	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0		0
280	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0		0
281	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0		0
282	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0		0
283	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0		0
284	Belső értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812)	0	0		0
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5.573	5.573		5.573
286	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0		0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	5.573	5.573		5.573
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B815)	101.938	101.938		101.938
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0		0
291	Befélek megszüntetése (B817)	0	0		0
292	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)	0	0		0
293	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszafizetése (B818)	0	0		0
294	Belső finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	107.511	107.511		107.511
295	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0		0
296	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0		0
297	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0		0
298	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824)	0	0		0
299	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0		0
300	ebből: más kormányok (B824)	0	0		0
301	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0		0
302	Külföldi finanszírozás bevételei (=295+...+298) (B82)	0	0		0
303	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei (B83)	0	0		0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	107.511	107.511		107.511
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	113.857	113.857		113.857

9-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 346
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 332
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-98 986
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 511
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	107 511
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 525
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 525
16	D) Alaptevékenység kielégzettségvállalással terhelt maradványa	6 426
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 099
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelt befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

9-1-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám, fő (Állag- szabályok alólmányi leszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti-prémium	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, tulaj. utiszámlák	Végkielégítés, jubileum-juttalom	Béren kívüli juttatások	Támogatások költségeinél	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztosi, miniszteri biztosi**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodavezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főigazgató, igazgató, igazgató-helyettes, címzetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvételező főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodavezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvételező osztályvezető, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvételező osztályvezető, főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzés-vezető, vizsgálati főosztályvezető, vizsgálati vezető főtanácsos, vizsgálati főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodavezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodavezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLEK, KORMÁNYTISZTVISÉLEK ÖSSZESEN: (=14+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főtanácsos-tanácsos, munkaadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B", "C" fizetési osztály összesen	1	2 212	0	119	0	0	54	0	156	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	15 905	0	656	0	0	333	0	1 422	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	15 967	0	665	0	0	226	0	689	0
29	karantén, felsőfokú tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakorlatos pedagógus	8	25 992	0	809	526	0	3	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mentorpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	karantén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12 544	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	30	72 640	0	2 329	526	0	616	0	2 267	0
37	Küria bírálja, Legfőbb Ügyészségi ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKÖLTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lezárt fő állományi juttatás (Állományi juttatásból állományi juttatás, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-prémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes, jogdíj, jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		2									
38	ifjúságra bízta, fellebbviteli főigazgató ügyvez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	örvényes bírja, főigazgató ügyvez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bíróság bíró, helyi ügyvezetés ügyvez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, ügyvez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és fnök középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, álnagyok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HORVÁDELEMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	szembőljárás foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyvre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÁRRENDISZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	képzettségű elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alparvezető igazok bírósza, helyettes bíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Készletű, egyeleli, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Vegyesjellegű, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Állami Szervezetek elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzat képviselő-rendelt tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	polgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés alelnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	30	72 840	0	2 329	526	0	616	0	2 267	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óras álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) létes álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves statisztikai állományi létszám) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiümévek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a köznevelésben program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	öszönődjös foglalkoztatottak (Pfv, illetve Magyar Közfizetésési Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadópiactól tartósan átvett levő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I	I. I. létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	3	3	0	9	19	28	31
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	10	19	29	32
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció-csoport								
14	Admínisztratív-utókérségi (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	10	19	29	32
	II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint								
28	Közszolgálatok (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	3	3	0	10	19	29	32

9-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
ACA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen
		Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2									10
37	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	10	19	29	32
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	RENDSZÉLMÉI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ TAGJAI (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízottak szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015

PIR: 677293
 Éves beszámoló
 AGA GYERMEKÖLTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/02 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/03 Immateriális javak értékelési módja	0	0	0
04	A/04 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03) (04=01+02+03)	0	0	0
05	A/05 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/06 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/07 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/08 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/09 Tárgyi eszközök értékelési módja	0	0	0
10	A/10 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/09) (10=05+...+09)	0	0	0
11	A/11/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0	0
12	A/11/2 - ebből: tartós részesedések jogban	0	0	0
13	A/11/3 - ebből: tartós részesedések látszólag	0	0	0
14	A/11/4 Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (14=15+16)	0	0	0
15	A/11/5 - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/11/6 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/11/7 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja	0	0	0
18	A/11/8 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/11/1+A/11/2+A/11/3) (18=11+14+17)	0	0	0
19	A/11/9 Koncessziók, vagyoni kezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/11/10 Koncessziók, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelési módja	0	0	0
21	A/11/11 Koncessziók, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/11/1+A/11/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/11+A/11+A/11+A/11) (22=04+10+18+21)	0	0	0
23	B/01 Választott készletek	0	0	0
24	B/02 Ásronok, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/03 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/04 Befeljezelen termelés, felkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/05 Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B) Készletek (=B/01+...+B/05) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/06 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/07 Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (30=31+...+35)	0	0	0
31	B/07/1 - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/07/2 - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/07/3 - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/07/4 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/07/5 - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B) Értékpapírok (=B/06+B/07) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/06+B/07) (37=28+36)	0	0	0
38	C/1 Hosszú lejáratú befutók	0	0	0
39	C/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
40	C/3 Forrásszámlák	6 543	71	6 614
41	C/4 Devizaszámlák	0	0	0
42	C/5 Időben lejárt eszék	44	15	59

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/N) (43=38+...+42)	6 587		86
44	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0		0
45	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (45>=47)	0		0
46	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0		0
47	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0		0
48	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire	0		0
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0		0
50	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0		0
51	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (51>=52)	0		0
52	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0		0
53	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (53>=54)	0		0
54	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0		0
55	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (55>=56)	0		0
56	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
57	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0		0
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0		0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0		0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0		0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0		0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire	0		0
63	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0		0
64	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0		0
65	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (65>=66)	0		0
66	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0		0
67	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (67>=68)	0		0
68	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0		0
69	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (69>=70)	0		0
70	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
71	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0		0
72	D/1/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0		0
73	D/1/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0
74	D/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0		0
75	D/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0
76	D/1/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0
77	D/1/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0		0
78	D/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
79	D/1/3 Más által bezártított bevételek elszámolása	0		0
80	D/1/4 Forgóköltség elszámolása	0		0
81	D/1/5 Vagyontulajdonba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0
82	D/1/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapból terhelt kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása	0		0
83	D/1/7 Folyósított megelőlegezett árszállambiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	0		0

901

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Mócosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
84	D/III KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0	0	0
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 434	-466	1 968	1 968
87	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
89	F/3 Halasztott átfordítások	0	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	9 021	-360	8 661	8 641
FORRÁSOK					
92	G/1 Nemzetü vagyon indulásakor értéke	0	0	0	0
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 543	0	6 543	6 543
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-970	0	-970	-970
96	G/V Eszközök értékjelvényítésének forrása	0	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-5 538	-5 538	-5 538
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) (98=92+...+97)	5 573	-5 538	35	35
99	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
100	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
101	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek díjlopj kiadásokra	0	0	0	0
102	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
103	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=104)	0	0	0	0
104	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
105	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
106	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
107	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=108)	0	0	0	0
108	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
109	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=110+...+117)	0	0	0	0
110	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
111	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
112	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
113	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
114	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
115	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0
116	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0
117	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási értékpapírok beváltására	0	0	0	0
118	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0	0
119	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
120	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
121	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek díjlopj kiadásokra	0	0	0	0
122	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
123	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123=124)	0	0	0	0
124	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
125	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0

9-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek teljesítésként	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú befizető értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú befizető értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/7+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	0
139	Kapott előlegek	3.404	-3.346	58
140	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4 Forgatókönyv elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyontekvéseibe vett eszközökkel kapcsolatos visszatérítési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társashibiztosítás pénzügyi alapú terhelő kifizetést ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által koronajárművel nyújtott megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III KÖTELEZETTSÉGEK ELJÁRÓ SZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	3.404	-3.346	58
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	3.404	-3.346	58
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	44	15	59
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	8.489	8.489
152	K/3 Halasztott eredményzáró bevételek	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	8.489	8.489
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+K) (=154=98+147+...+149+153)	9.021	-380	8.641

8.1

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tartó időszak
1	2	3	4	5
01	Közvetlen eredményzsmlelteti bevételek	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmlelteti bevételei	0	0	0
03	Tevékenységt egyéb nettó eredményzsmlelteti bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzsmlelteti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)	0	0	0
08	Központi működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	101 938	0	101 938
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	6 346	0	6 346
10	Különféle egyéb eredményzsmlelteti bevételek	0	0	0
11	III Egyéb eredményzsmlelteti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	108 284
12	Árnyékoltések	0	0	0
13	Járműve nettó szolgáltatások értéke	0	0	0
14	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	0
17	Bérfeladás	0	0	81 147
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 931
19	Bérfeladások	0	0	28 244
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	108 322
21	Értécsökkenési leírás	0	0	0
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	5 500
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-5 538
24	Kapott (jutt) osztalék és részesedés	0	0	0
25	Kapott (jutt) kamatok és kamajellegű eredményzsmlelteti bevételek	0	0	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmlelteti bevételei (>=18a) (26=>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmlelteti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	0
30	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	0	0	-5 538
36	Felhalmozási célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	0	0	0
37	Különféle rendkívüli eredményzsmlelteti bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményzsmlelteti bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	0	0	-5 538

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

		14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen		8790121 Gyermekektőlomi ellátás Szakmai alapvetkenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alapvetkenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	0	0	0	0
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0
03	Béreköltség	81 146	61 412	19 734	19 734
04	Személyi juttatás egyéb kifizetések	3 932	2 988	944	944
05	Bérfelrakások	23 244	17 679	5 565	5 565
06	Értékesítési leírás	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	108 322	82 079	26 243	26 243
08	Központi irányítás költségei (66. számlaszámban)	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlaszámban elszámolt költségek)	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	108 322	82 079	26 243	26 243
12	A szakfeladatra jellemző feladarmutató értékek záróállománya	14 600	9 490	5 110	5 110
13	A szakfeladatra jellemző feladarmutató értékek záróállománya	40	26	14	14
14	A feladarmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	14	9	5	5
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	5 032	3 157	1 875	1 875
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámított bevételei	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámított bevételei	6 346	6 346	0	0
18	Pelhamozási célú támogatások eredményszámított bevételei	0	0	0	0
19	Szakfeladatra elszámolt eredményszámított bevételek (=16+17+18)	6 346	6 346	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	101 976	75 733	26 243	26 243
21	A feladarmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	13	8	5	5
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	4 788	2 913	1 875	1 875

9-11

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaut értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1							
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Bentlakásom adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0
04	Tartós részeselek	0	0	0	0	0	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	0	0	0	0	0	0
07	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
08	Külföldön kívüli forrászámok	0	0	0	0	0	0
09	Külföldön kívüli devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközök	0	0	0	0	59	0
12	Követelések	0	0	0	0	0	0
13	Nem tartós részeselek	0	0	0	0	0	0
14	Forgalmi celi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	59	0

9-1-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

17/A - Játékozati adatok		
#	Megnevezés	
	Összeg	
1	3	
01	Beregszabadszállal összehajtott munkáltatói kifizetés	0
02	Beregszabadszállal összehajtott kifizetésben részesülők száma	0
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalémanadó	11 563
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	3 163
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	2 314
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	1 128
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	0
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	142
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 158
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	7
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (tr. adó- és járuléktevénységek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (tr. adó- és járuléktevénységek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző év évről évről brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
15	A költségvetési évét követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	0
16	A költségvetési évét követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
17	Egyéb a költségvetési évét követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év évről évről brutó személyi juttatás	0
18	Egyéb a költségvetési évét követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év évről évről brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
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)	0
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)	0
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	0
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	0
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	0
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	0
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	0
26	Fordított átalános forgalmi adó (>=27+28)	0
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	0
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	0
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30-31)	0
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
31	- ebből: elengedett követelések összege	0
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kivonatolható kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
33	A K64. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kivonatolható kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
34	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről kivonatolható kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
35	A K68. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről kivonatolható kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
40	Az államháztartáson belülről feltételezhetően átvett eszköz. (=41-42)	0
41	- bruttó értéke	0
42	- halmozott értékcsökkenés	0

9-1-1

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

17/A - Tájékoztató adatok		Magnevezés	Összeg
#		2	3
43	Az államháztartáson belülről reálfinanszírozással átvett eszközök (-44-45)		0
44	- birtok értéke		0
45	- halmozott értékek kéntése		0
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő pontokban (-47+...+51)		0
47	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya		0
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya		0
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya		0
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya		0
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya		0
52	A közszférát és a magánszférát együtlenként PPP alapú szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)		0
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya		0
54	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hiel-, költségtérítési államháztartáson kívülről rovaton költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségeit kumulatív összeg megoszlása (-55+...+59)		0
55	- 1. évben		0
56	- 2. évben		0
57	- 3. évben		0
58	- 4. évben		0
59	- 5. és az azt követő években		0
60	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K912. Forgasági célú beföldi értékpapírok beváltása rovaton költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségeit kumulatív összeg megoszlása (-61+...+65)		0
61	- 1. évben		0
62	- 2. évben		0
63	- 3. évben		0
64	- 4. évben		0
65	- 5. és az azt követő években		0
66	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K914. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása rovaton költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségeit kumulatív összeg megoszlása (-67+...+71)		0
67	- 1. évben		0
68	- 2. évben		0
69	- 3. évben		0
70	- 4. évben		0
71	- 5. és az azt követő években		0
72	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségeit kumulatív összeg megoszlása (-73+...+77)		0
73	- 1. évben		0
74	- 2. évben		0
75	- 3. évben		0
76	- 4. évben		0
77	- 5. és az azt követő években		0
78	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségeit kumulatív összeg megoszlása (-79+...+83)		0
79	- 1. évben		0
80	- 2. évben		0
81	- 3. évben		0

PIR: 677293
Éves beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
	2	3
82	- 4. évben	0
83	- 5. és azt követő években	0
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatonon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
85	A K9122. Forgalmási célú beföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása rovatonon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
86	A K917. Pénzügyi lízing kivételével kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
87	A Gst. 3. § (1) bekezdés o) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel szemben fennálló összeg	0
88	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel szemben fennálló összeg	0
89	A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege	0
90	A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege	0

90-1

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Maár Márton**, az **Aga Gyermekotthon** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2014.** évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk szervezeti struktúrája áttekinthető, világos. Egyértelműen meghatározásra kerültek a feladatok, hatáskörök és felelőségek. Meghatározottak az etikai elvárások. Átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Kockázatkezelési rendszer: 2014. évben a FŐGYIÜSZ keretében végeztünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

Információs és kommunikációs rendszer: Iratkezelési szabályzatunk tartalmazza az információ és kommunikáció alapvető rendszereinek működési előírását.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Működtetünk olyan monitoring rendszert, mely lehetővé teszi az ÜSZ tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Budapest, 2015. február 23.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2014. december 31-ei leltár adatairól
 Aga Gyermekeotthon

ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó rorgóeszközök	0
I.	Készletek	
II	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	6673
I.	Hosszó lejáratú betétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	6614
IV.	Devizaszámlák	
V.	Idegen pénzeszközök	59
D)	Követelések	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1968
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		8641
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	35
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6543
IV.	Felhalmozott eredmény	-970
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-5538
H)	Kötelezettségek	58
I.	Költségvetési évgen esedékes kötelezettségek	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	58
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	59
J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
K)	Passzív időbeli elhatárolások	8489
FORRÁSOK ÖSSZESEN		8641

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valóságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Budapest, 2015. február 23.

.....
intézmény vezető



.....
kancellár/gazdasági főigazgató/
igazgató/előkhelyettes

Intézmény megnevezése: Aga Gyermekotthon

A 2014. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

		ezer forint
Megnevezés (beszámoló úrlap/sor/oszlop)		Költségvetési maradvány összege
1.	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
2.	Tárgyévben keletkezett költségvetési maradvány	8 525
3.	Jóváhagyandó költségvetési maradvány (1+2) (07. úrlap A sor)	
	Ebből:	
3/a	Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési-maradvány (07. úrlap D sor)	6 426
3/b	Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési-maradvány (07. úrlap E sor)	2 099
Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési-maradványból		
4.1.	Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési-maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)]	523
	Ebből:	
	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány (pl. NKA stb.)	
	- Európai uniós előirányzatok maradványa	
	- Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa	
	- Egyéb jogszabályon alapuló előirányzatok maradványa (10. sz. melléklet szerint)	523
	- Egyéb maradvány	
4.2.	Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési-maradvány	5 903
	Ebből:	
	- Működési/felhalmozási célú támogatások bevételeinek maradványa a társadalombiztosítási alapból	
	- Működési/felhalmozási célú támogatások bevételeinek maradványa az elkülönített állami pénzalapokból	
	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány	
	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok, költségvetési maradványa	
	- Nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok maradványa	
	- Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa	
	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	5 903
4.	Összesen (4.1 + 4.2.)	6 426

2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok alakulása

ezer forint

Megnevezés	Összesen (összes maradványból levonva kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	Elvonásra felajánlott maradvány				Visszalajánlásra javasolt						Ehhez tartozó jogszabályi rendelkezések (közlekedési eszközök, illetve egyéb tárgyi eszközök, valamint kormányzati intézkedéssel kapcsolatos maradványok összesen)	
		összesen	2014. évben keletkezett maradványból	2014. év elől keletkezett maradványból	Összesen	2014. évben keletkezett maradvány			2014. év elől keletkezett maradvány				Visszalajánlásra kért összesen
						Összesen	A Kormány 2015. évi engedélye alapján már visszalajánlott	Visszalajánlásra kért	Összesen	A Kormány 2015. évi engedélye alapján már visszalajánlott	Visszalajánlásra kért		
1=2+3	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b+(1-2)	3a=3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3e+3f	5	
Intézmény összesen:													
Intézményi maradvány (feljárt kezelési előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	2 099	0	0	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0	2 099	Étkezési jutalmak, illetve szociális célú támogatások
Ebből:	2 099				2 099	2 099		2 099				2 099	
- Egészségügyi Alapellátási Intézményi maradvány													
- Előkezesi állami pénzalapból felvett kölcsönök törlesztésének maradványa													
- 2014. évi 31. §-a Kormány által jóváhagyott, de további intézkedés hiányában fel nem használható megvásárolt maradvány													
- Jogszabály (költségvetési rendeltetés), nemzetközi szerződés alapján visszalajánlásra előirányzatok													
- többéves időtartamú maradvány (5 sz. melléklet szerinti)													
- egyéb maradvány	2 099				2 099	2 099		2 099				2 099	
XX. EMKII és más feljárt kezelési előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapcsolatos maradványok összesen													
Ebből:													
- Pénz feljárt keletkezett maradvány													
-													
-													
- egyéb maradvány													



Handwritten signature

Handwritten signature

gazdálkodási vezető

Kimutatás a személyi juttatások előírányzatának maradványáról

ezer forintban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás						
	eredeti előírányzat	módosított előírányzat	felhasználás	maradvány összesen	pénzügyi fedezettel rendelkező maradvány	maradványából kötelezettségvállalással <u>nem</u> terhelt	maradványából kötelezettségvállalással terhelt
	1	2	3	4	5=6+7	6	7
Aga Gyermekotthon	83471	86902	78378	8524	8524	2099	6425



Handwritten signature and initials in blue ink.

Aga Gyermekotthon
intézmény megnevezése

Kimutatás a 2014. évi előirányzat-maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2	3	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert föbblet (-)
1	2	3	2-3=4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:			
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg			
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete (FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KIVÉTELELVEL)			0
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével			
c) végleges feladatmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (berkompenzáció, prémiumévek, stb.)	3 457	2 934	523
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
4.) Elszámolás alapján 2014. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet ömrevíziós oszlopának összesen adatával)			523



A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét illető összeg:

Megnevezés	7. úrlap F) sor	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség	Ebből az EMMI bevételi számlára átutalt összeg:	adatok ezer Ft-ban	
				Előirányzat-maradvány elszámolásnál utalandó	5=3-4
1	2	3	4	5=3-4	0
6.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. úrlap F) sor					

Megjegyzés:

A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe befizetni. A felsőoktatási intézmény mentesül a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a vagyonkezelésében lévő állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy a 2011. évi CXCV. tv. hatálybalépése előtt beruházást helyettesítő szolgáltatás-vásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel.

Kelt: Budapest, 2015. február 23.



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

Handwritten signature

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány kimutatása

adatok ezer forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata összesen (02. űrlap 179. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 179. sor 8. oszlop)	
3.	Többletbevétel (1. - 2.)	0
<i>ebből: többletbevétel előirányzat rendezése irányító szervei hatáskörben</i>		
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (3 - ebből sorok)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata összesen (02. űrlap 209. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 209. sor 8. oszlop)	
7.	Többletbevétel (5. - 6.)	0
<i>ebből: többletbevétel előirányzat rendezése irányító szervei hatáskörben</i>		
8.	Működési többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (7 - ebből sorok)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 218. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 218. sor 8. oszlop)	
11.	Többletbevétel (9. - 10.)	0
<i>ebből: többletbevétel előirányzat rendezése irányító szervei hatáskörben</i>		
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (11 - ebből sorok)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)	0

Kelt: Budapest, 2015. február 23.



Handwritten signature

kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Handwritten signature

Fejezet megnevezése: **XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma**
 Intézmény megnevezése: Aga Gyermekotthon
 Letéti számla száma* : 100223002-00332220-20000002

	<i>adatok ezer forintban</i>
1. Letéti számla egyenlege tárgyidőszak elején**	44
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	311
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	
6. Letéti bevételek összesen (=2.+3.+4.+5.)**	311
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	296
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	
10. Egyéb letétek kiadása	
11. Letéti kiadások összesen (=7.+8.+9.+10.)**	296
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (=1.+6.-11.)**	59

Szöveges indokolás

A letéti számla célja: Családi pótlék nyilvántartása.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Gyerekek ellátása.

A letéti számlára történt befizetések jogcíme: Családi pótlék.

Budapest, 2015. február 23.



Handwritten signature

* valamennyi letéti főszám számlaszáma felsorolandó, a kártyaszámlák megjelenítése azonban nem szükséges

** kizárólag a kincstári letéti számlák és kártyaszámlák összesen forgalma szerepeltethető itt, a letéti betétek összegei nem jelenhetnek meg az adatokban

Handwritten signature

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2014. évben rendelkezésre álló forrás	2014. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból				
= doktorandusz képzés támogatása			0	0
= egyéb K+F feladat támogatása			0	
=			0	
=			0	
=			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások			0	
=			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoport. útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= OTKA			0	
=			0	
=			0	
=			0	
- egyéb				
=			0	0
=			0	0
=			0	0
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- Kut. és Tech. Innovációs Alap			0	0
- GYEMSZI			0	0
- MTA (pl. OTKA)			0	0
- EU (közvetve az EU-tól érkező, volt NFÜ)			0	0
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)			0	0
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz			0	0
- Egyéb belső forrásból átvett pénzeszköz			0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység			0	0
- Támogatások saját forrása			0	0
- Kutatóintézeti saját bevétel			0	0
-			0	0
-			0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

2014. évi költségvetési támogatások maradványa	
2014. évi átvett pénzeszközök maradványa	
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Budapest, 2015. február 23.



Handwritten signature of the rector

Handwritten signature of the financial manager

rektor

gazdasági vezető

Intézmény megnevezése: Aga Gyermekotthon

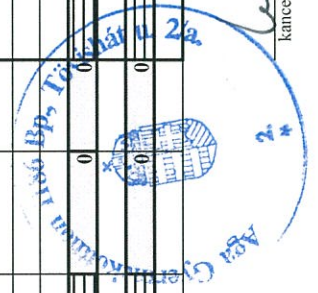
adatszolgáltató neve, telefonszáma: Bengi Klára 323-2550/154

NEMLEGES

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása (a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

adatok ezer forintban

A társaság neve	Részesedések 2013. december 31-én						Részesedések 2014. december 31-én						A részesedést az eszköz-forrás mérlegében/ főkönyvi kivonatában szerepeltető költségvetési szerv, egység		
	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék		ÁHT-azonosítója	megnevezése
A) - F) RÉSZESÉDÉSEK MINDÖSSZESEN			0	0			0	0			0	0	10	11	
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen			0	0			0	0			0	0			
A.1															
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen			0	0			0	0			0	0			
B.1															
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.)			0	0			0	0			0	0			
C.1															
C.2															
C.3															
C.4															
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhasznú Kft., Zrt.)			0	0			0	0			0	0			
D.1															
D.2															
D.3															
D.4															
E) Részesedések átmeneti időre			0	0			0	0			0	0			
E.1															
F) Részesedések nemzetközi szervezetekben			0	0			0	0			0	0			
F.1															



Kelt: Budapest, 2015. február 23.

Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

E.L.L

NEMLEGES

Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben

adatok millió forintban, egy tizeddel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2014.12.31. (millió Ft)		Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja
		aránya (%)	összege (millió Ft)	aránya (%)	összege (millió Ft)		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
Összesen:							



Kancellár/gazdasági
 igazgató/igazgató/elnökhelyettes

[Handwritten signature]

Kelt: Budapest, 2015. február 23.

Aga Gyermekotthon
intézmény megnevezése

2014. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok ezer forintban

Sor- szám	2	3	4	5=3-4
MEGNEVEZÉS	2014. évben biztosított támogatás	2014. évi tényleges felhasználás	Előirányzat-maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)	
1	2	3	4	5=3-4
2	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	1202	1196	6
3	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján			0
4	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék finanszírozása a 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján	2255	1738	517
5	Felsőoktatásban végrehajtott létszámcsokkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NCM 17.231/4/2013. sz. intézkedése alapján			0
	Összesen	3457	2934	523

Megjegyzés:

* a két Korm. Határozattal biztosított támogatás összegét "netósítva" szükséges szerepeltetni

A fenti táblázat 5. oszlop Összesen sorában kimutatott előirányzat-maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (Csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.)

Kelt: Budapest, 2015. február 23.



Kancsár/Gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes
p.h.

AGA Gyermekotthon
2014. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest ,2015. április 24.


Maár Márton
intézményvezető




név
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalom

Preambulum	2
I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)	3
1.) Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése.....	3
2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása	4
II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása).....	5
1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	5
2.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	6
3.) Az intézményi bevételek alakulása:	9
Az intézmény esetében a költségvetés tervezésénél csak felügyeleti szervtől kapott támogatást terveztünk.	9
4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	9
5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: röviden, az alábbi	11
6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása	11
7.) Tulajdonosi részesedés	11
8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása.....	11
9.) A letéti számla pénzforgalma	11
10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése.....	12
Az 1423/2014. (VII.28.) Korm. határozat alapján elvonásra került maradvány: 5.500 eFt. Kötelezettségvállalással terhelt maradványból önrevíziós befizetés nem volt.	12
11.) Zárolás	12
12.) Egyéb _t az intézmény által lényegesnek tartott információk.	12

Preambulum

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCV. törvény szerint 2013. január 1-től az intézmény a Budapest Főváros önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált.

Az Aga Gyermekotthon Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-1/2013.+12376-39/2014/JSZOC.

Hatálya: 2014. 01. 01

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-1/2013.

Hatálya: 2013. 07. 01

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Aga Gyermekotthon

Cím: 1186 Budapest, Tövisház utca 2/a.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár
10023002-00332220-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 169279041-43

PIR-törzsszám: 677293

Államháztartási azonosító száma: (ÁHTI): 339184

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazata:

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

Szakfeladat:

879012 Gyermekotthoni ellátás

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozói ellátás

KSH Statisztikai számjel: 16927904-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési azonosító):

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése:

Az Aga Gyermekeotthonban 52 férőhelyen 39 ellátott volt éves összességben, ami 76 %-os férőhely-kihasználtságot jelent. A 39 fő az alábbiak szerint oszlott meg: 20 fő normál szükségletű, 6 fő különleges szükségletű gyermek és 13 fő utógondozói ellátott volt.

2014-ben 13 ellátott érkezett és 13 fő távozott.

Bölcsődei ellátást 1 fő, óvodai ellátást 2 fő vett igénybe, 12 fő általános iskolába, 17 fő középiskolába járt és 3 fő felsőfokú tanulmányokat folytatott.

Hazagondozás 6 gyermek esetében valósult meg.

Az engedélyezett álláshelyek száma 32, a 31 szakmai álláshelyből nyugdíjazás miatt zárolt 1 álláshely.

- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII. 29.), az 1381/2014. (VII. 17.), az 1799/2014. (XII. 19.), az 1007/2013. (I. 10.), illetve az 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozatok hatásai, stb.], és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

„NÉ”

- b) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai - ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására - szerint);

„NÉ”

- c) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése;

„NÉ”

- d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;

„NÉ”

- e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről,

„NÉ”

- f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról *(szövegesen, valamint a 3. sz. melléklet kitöltésével is) ';*

„NÉ”

- g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

„NÉ”

- h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) tapasztalatairól;

„NÉ”

- i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól.

„NÉ”

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés Összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre;

„NÉ”

- b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

„NÉ”

- c) az év során **átadott és átvett feladatok** és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása;

„NÉ”

- d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Az intézmény 2014. évben önállóan működő költségvetési szervként működött, melynek pénzügyi, gazdálkodási feladatait középírányító szerv látja el.

Mint kincstári költségvetési körbe tartozó költségvetési szerv személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzattal rendelkezett, melynek forrása teljes egészében központi költségvetési támogatás.

Az intézmény üzemeltetését a FŐGYIÜSZ látta el. Az üzemeltető rendelkezik dologi kiadások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat felett. A FŐGYIÜSZ dologi előirányzatából biztosította az ellátotti normatívákat, mely kiegészül az intézmény által megigényelt családi pótlék összegével.

2014. évben ellátotti normatívák összege:

1. Normál ellátott	22.500	Ft/fő/hó
2. Utógondozott	35.000	Ft/fő/hó
3. Különleges ellátott	25.000	Ft/fő/hó
4. Speciális ellátott	25.000	Ft/fő/hó
5. 0 – 3 éves korig	17.000	Ft/fő/hó
6. Szociális ellátott	19.000	Ft/fő/hó

A FŐGYIÜSZ átengedett keretet határozott meg szakmai kiadások teljesítésére. Az intézmény és üzemeltető szervezet együttműködése kölcsönös. Felmerülő működési problémák megoldása folyamatos.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

- 1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:** a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, ez eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak **(nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathól)**. Be kell mutatni továbbá az azonosítás alatt álló kiadások, illetve bevételek okait, azok rendezésére tett intézkedéseket, valamint az egyéb eszközoldali/forrásoldali elszámolásokat is.

Megnevezés	2014. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2014.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				
Személyi juttatások	83 471	86 902	78 378	90,2%	74,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 611	21 455	21 454	100,0%	20,4%
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú támogatások		5 500	5 500	100,0%	5,2%
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Egyéb működési célú kiadások					
Felújítás					
Felhalmozási kiadások					
Hitelek, kölcsönök visszafizetése					
Költségvetési kiadások összesen	103 082	113 857	105 332	92,5%	100,0%
Közhatalmi bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Központi irányítószervi támogatás	103 082	101 938	101 938	100,0%	89,5%
Előirányzat maradvány igénybevétele					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		5 573	5 573	100,0%	4,9%
Átvett pénzeszközök működésre önkorm.					
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.					
Átvett pénzeszközök működésre EU					
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU					
Egyéb átvett pénzeszközök		6 346	6 346	100,0%	5,6%
Hitelek, kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen	103 082	113 857	113 857	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			8 525		

2.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

A kiadási és bevételi előirányzatok egyeztetésénél nyilvántartásunk egyezőséget mutat a Magyar Államkincstár Könyvelésével. Esetleges eltérés kerekítésből adódhat.

- a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

- b) konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai;

„NÉ”

- c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

- > személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkenéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése);

A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől nem tért el. A felmerült költségvetési hiány mind személyi, mind járulék vonatkozásában részben kiegyenlítésre került pótelőirányzattal. Engedélyezett létszámkeret csökkenés nem történt, zárolt nyugdíjas álláshelyek visszaadásra nem kerültek. A zárolt nyugdíjas álláshelyeken megtakarított összeg átutalásra kerül a Mák által vezetett keretszámlára.

- > dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeiket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is);

„NÉ”

- > ellátottak pénzbeli juttatásai;

„NÉ”

- > egyéb működési/felhalmozási célú kiadások;
 - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre;
 - kamatkiadások (fizetett birság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések);
 - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

„NÉ”

- > beruházási és felújítási kiadások [(be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat, illetve forrásait (kivéve: PPP, EU-s programok)];

„NÉ”

- > PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

„NÉ”

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény esetében a költségvetés tervezésénél csak felügyeleti szervtől kapott támogatást terveztünk.

- a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították;

„NÉ”

- b) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;

„NÉ”

- c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

„NÉ”

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2013. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;

Költségvetési maradvány

adatok ezer
Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás	Teljesítés	Nem teljesített kötelezettségvállalás	Korrekció (bevételi többlet/elmaradás)	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány
Személyi juttatások	86 902	84 803	78 378	6 425		2 099
Munkáltatót terhelő járulékok	21 455	21 455	21 454	1		0
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Működési kiadások összesen	108 357	106 258	99 832	6 426		2 099
Pénzeszközátadások	5 500	5 500	5 500			0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Beruházások ÁFÁ-ja						0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök				0		0
Mindösszesen	113 857	111 758	105 332	6 426	0	2 099

Az intézmény 2014. évi költségvetési előirányzat-maradványa 8.525 eFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 6.426 eFt, szabad előirányzat maradvány 2.099 eFt.

- b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség)

„Né”

- c) a 2014. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Előirányzat maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt, amelyet az intézmény 2014. évben teljesített, illetve teljesít a személyi és járulék előirányzat esetében. A fennmaradó részt visszahagyásra kérte az Üzemeltetési Szervezet levélben a pedagógus béremelések biztosíthatóságának érdekében.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2014. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Oneró mértéke	2014. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés és
--------------------------------	---------------------	----------------	--------------------	----------------------------	---------------	--	---------------

„NÉ”

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.

„NÉ”

7.) Tulajdonosi részesedés: be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét - a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit].

„NÉ”

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai).

„NÉ”

9.) A letéti számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

Az utolsó bankszámla kivonat egyenlege 2014.12.30-ai állapot szerint: 59.200 Ft. A letéti számla megszüntetése 2015. évben folyamatban van, a számla leürítését követően.

10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb.

Az 1423/2014. (VII.28.) Korm. határozat alapján elvonásra került maradvány: 5.500 eFt. Kötelezettségvállalással terhelt maradványból önrevíziós befizetés nem volt.

11.) Zárolás: rövid szöveges indoklás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozattal elrendelt, valamint az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal feloldásra került zárolás összegéről, felhasználásáról, valamint ennek hatásáról az intézmény adósságállományára.

„NÉ”

12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.