

Adatellenőrző kód: 486cc1b7b3d54459425517318-73f-6e2d-53-1b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA 4.3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

418982 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31



SZEKSZÁRD

a szerv gazdasági vezetője

KG



2020 év 02

hó 28 nap

a szerv vezetője

Kovács Katalin

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZUJTOS ÁGNES (név)

74/505-631 (telefon)

201700

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongézelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 418982

Készült: 2021.05.03 16:40

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	845 281 000	797 787 223	0	795 357 486	2 482 110 000	0	0	795 357 486	
03	Céjuttalás, projektpremium (K1102)	0	3 569 579	0	3 569 579	11 020 000	0	0	3 569 579	
04	Készlet, helyzeti, helyettesítési díj, időlón, túlszolgálat (K1104)	0	25 024 668	0	25 024 668	75 200 000	0	0	25 024 668	
05	Végkielégítés (K1105)	2 558 000	354 986	0	354 986	3 870 000	0	0	354 986	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 833 000	11 785 108	0	11 785 108	14 000 000	0	0	11 785 108	
07	Báron kívüli jutalmak (K1107)	0	0	0	0	1 255 000	0	0	0	
09	Közelkedési költségátvitel (K1109)	13 886 000	8 852 655	0	8 852 655	27 200 000	0	0	8 852 655	
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	0	3 220 162	0	3 220 162	6 010 000	0	0	3 220 162	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	6 507 720	0	6 507 720	12 515 000	0	0	6 507 720	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 500 000	21 827 859	0	21 827 859	63 000 000	0	0	21 827 859	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	880 058 000	878 929 960	0	876 510 223	2 696 180 000	0	0	876 510 223	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	17 668 000	30 671 853	0	30 671 853	25 920 000	0	0	30 671 853	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	881 872	0	881 872	2 050 000	0	0	881 872	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 668 000	31 553 725	0	31 553 725	27 970 000	0	0	31 553 725	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	897 726 000	910 483 685	0	908 063 948	2 724 150 000	0	0	908 063 948	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	146 274 000	149 655 113	0	148 337 666	446 900 000	0	0	148 337 666	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: lépjézés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	810 000	21 035 798	0	2 623 479	0	0	0	2 623 479	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 881 000	57 003 491	0	54 896 072	5 767 378	0	0	54 896 072	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 691 000	78 039 289	0	57 519 551	5 767 378	0	0	57 519 551	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	809 000	1 687 192	0	1 687 192	3 355 591	0	0	1 687 192	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	2 516 402	0	2 516 402	4 728 000	0	0	2 516 402	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	4 203 594	0	4 203 594	8 083 591	0	0	4 203 594	
35	Közvetlen díjak (K331)	11 882 000	14 119 734	0	14 119 734	42 025 501	0	0	14 119 734	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	419 777	0	419 777	960 000	0	0	419 777	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	330 000	1 045 596	0	1 045 596	400 000	0	0	1 045 596	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 476 392	0	1 476 392	6 044 500	0	0	1 476 392	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	17 278 000	72 250 185	0	72 250 185	6 196 709	0	0	72 250 185	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 452 000	9 257 929	0	9 257 929	94 000	0	0	9 257 929	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 442 000	98 569 613	0	98 569 613	55 628 710	0	0	98 569 613	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 200 000	7 189 005	0	7 189 005	0	0	0	7 189 005	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrásnyitányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
48	Külföldesek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 200 000	7 189 005	0	7 189 005	0	0	7 189 005
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 120 000	32 721 865	0	30 107 768	13 774 433	25 380	30 107 768
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 850 000	3 569 819	0	3 569 819	258 735	0	3 569 819
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 970 000	36 291 684	0	33 677 587	14 033 169	25 380	33 677 587
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	97 303 000	224 293 185	0	201 159 350	83 510 847	119 380	201 159 350
97	Incentívum eljáratok pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	189 979 000	216 802 301	0	216 802 301	0	0	216 802 301
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	216 802 301
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	189 979 000	216 802 301	0	216 802 301	0	0	216 802 301
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	350 373	0	350 373	0	0	350 373
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	350 373	0	350 373	0	0	350 373
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	350 373	0	350 373	0	0	350 373
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	3 000 000	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 016 094	0	2 016 094	0	0	2 016 094
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 197 853	0	14 197 853	0	0	14 197 853
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 103 108	0	2 293 108	0	0	2 293 108
199	Bemutatói célú kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	22 317 055	0	18 507 055	0	0	18 507 055
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	55 603 742	0	55 603 742	0	0	55 603 742
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	14 213 316	0	14 213 316	0	0	14 213 316
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	69 817 058	0	69 817 058	0	0	69 817 058
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 331 282 000	1 593 718 770	0	1 563 037 751	3 254 560 847	119 380	1 563 037 751

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2				93 590 980	0	93 590 980
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	93 590 980	0	0	93 590 980
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalmi biztossági pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	81 980
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23-34) (B1)	0	93 590 980	93 590 980	0	93 590 980
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	72 089 755	72 089 755	0	72 089 755
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	72 089 755
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	72 089 755	72 089 755	0	72 089 755
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	50 000	50 000	0	50 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= B7+ B8) (B402)	500 000	385 340	385 340	0	385 340
198	Ellátási díjak (B405)	500 000	252 250	269 050	0	252 250
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	26 607	26 607	0	26 607
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21 700 000	25 746 275	25 746 275	0	25 746 275
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	6 066 198
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 700 000	26 460 472	26 477 272	0	26 460 472
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	701 242	701 242	0	701 242
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	86 500
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	440 000
254	ebből: egyéb költségvetési (B65)	0	0	0	0	174 742
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	701 242	701 242	0	701 242
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 700 000	192 842 449	192 859 249	0	192 842 449

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 574 839	7 574 839	0	7 574 839	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 574 839	7 574 839	0	7 574 839	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 582 000	1 393 301 482	1 393 301 482	0	1 393 301 482	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 582 000	1 400 876 321	1 400 876 321	0	1 400 876 321	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 308 582 000	1 400 876 321	1 400 876 321	0	1 400 876 321	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések	104013 Nevelésügyi elhelyezések ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	795 307 486	0	418 138 762	275 942 015	101 286 709
03	Céltartalék, próbizalmi (K1103)	3 569 579	0	2 675 119	262 035	632 425
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, utiszolgálat (K1104)	25 024 668	0	25 024 668	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	354 986	0	0	354 986	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 785 108	0	9 723 595	1 013 895	1 047 528
09	Közvetített költségvetés (K1109)	8 652 655	0	7 640 569	352 251	859 835
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 220 162	0	1 672 412	1 276 130	271 620
12	Szociális támogatások (K1112)	6 507 720	0	4 882 720	495 000	1 130 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 827 889	0	17 002 248	2 880 711	1 934 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	876 510 223	0	486 760 093	282 587 113	107 163 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	30 671 853	0	200 000	27 750 373	2 721 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	881 872	0	109 259	772 573	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 553 725	0	309 259	28 522 946	2 721 480
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	908 063 948	0	487 069 392	311 110 059	109 884 497
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 337 666	0	81 063 714	49 306 311	17 967 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 800 058	0	78 630 660	49 306 311	17 863 087
25	ebből: létszámhoz jutás (K2)	2 411 175	0	2 306 621	0	104 554
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	126 433	0	126 433	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 623 479	0	2 623 479	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 896 072	0	54 892 135	0	3 937
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 519 551	0	57 515 614	0	3 937
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 687 192	0	1 591 694	31 296	64 202
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 516 402	0	1 959 320	201 992	355 090
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 203 594	0	3 551 014	233 288	419 292
35	Köztartalmi díjak (K331)	14 119 734	0	14 075 091	44 643	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	419 777	0	419 777	0	0
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 045 596	0	27 500	50 800	967 296
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 476 392	0	1 476 392	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 250 185	0	61 836 433	2 812 784	7 598 968
43	Egyéb szolgáltatások (>=41) (K337)	9 257 929	0	8 704 570	542 856	10 503
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	323 659	0	323 659	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 660 613	0	86 541 763	3 451 083	8 576 767
46	Küldetések kiadásai (K341)	7 189 005	0	824 490	1 986 614	4 377 901
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 189 005	0	824 490	1 986 614	4 377 901
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 107 768	0	29 635 059	109 086	363 623
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 569 819	0	3 567 756	2 063	0
59	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 677 587	0	33 202 815	111 149	363 623
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	201 159 350	0	181 635 696	5 782 134	13 741 520
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	216 802 301	0	3 087 582	213 714 719	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	216 802 301	0	3 087 582	213 714 719	0

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				104011 Gyermekvédelmi bevételek	104013 Nevelésügyi elhelyeztetek, ellátás	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
		010020 Központi költségvetési bevételek	Összesen	0	3 087 582			
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	216 802 301		0		213 714 719	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	350 373		350 373	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	350 373		350 373	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	350 373		350 373	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 016 094		0	21 094	1 995 000	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 197 853		0	7 395 374	6 795 880	6 599	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 293 108		0	1 752 677	538 650	1 781	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	18 507 055		0	9 169 145	9 329 530	8 380	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	55 603 742		0	2 328 792	53 274 950	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 213 316		0	162 000	14 051 316	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	69 817 058		0	2 490 792	67 326 266	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 563 037 751		350 373	764 516 321	656 569 019	141 602 038	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 563 037 751		350 373	764 516 321	656 569 019	141 602 038	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	279		0	121	129	29	

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésdionél elhelyezettek ellátása
	Összesen	93 590 980	90 791 980	2 799 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	93 590 000	0	0
37	ebbeli: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B18)	93 590 000	0	0
39	ebbeli: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	81 980	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	93 590 980	90 791 980	2 799 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+90) (B25)	72 089 755	0	0
73	ebbeli: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	72 089 755	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	72 089 755	0	72 089 755
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	385 340	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	252 250	0	58 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	26 607	0	26 607
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25 746 275	0	25 746 275
219	ebbeli: kiadások visszafizetése (B411)	6 066 198	0	6 066 198
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 460 472	0	194 250
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	701 242	0	701 242
247	ebbeli: háztartások (B65)	86 500	0	86 500
251	ebbeli: egyéb vállalkozások (B65)	440 000	0	440 000
254	ebbeli: egyéb külföldiek (B65)	174 742	0	174 742
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	701 242	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	192 842 449	117 759 444	75 083 005
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 574 839	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 574 839	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 393 301 482	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+296+...+301+304) (B81)	1 400 876 321	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 400 876 321	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 593 718 770	1 177 599 444	75 083 005

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	192 842 449
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 563 037 751
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 370 195 302
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 400 876 321
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 400 876 321
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	30 681 019
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 681 019
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 640 497
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	4 040 522

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és (Tervezett állásigazságtalálom statisztikai állományi létszám, éves)	Többségi szociális juttatások, munkabérek	Normatív jutalmok, céljuttatás, projekt-prémium	Készlet, egyévi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 319 801	60 150	0	0	0	246 450	60 000	325 202	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	35 837 217	278 629	3 299 488	0	0	1 395 930	640 000	977 930	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	196 817 284	1 364 663	13 850 793	865 742	0	4 151 660	2 250 000	9 046 266	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	43	160 633 992	793 225	5 511 060	1 849 239	0	1 981 431	1 764 240	5 442 537	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 942 901	30 075	0	0	0	21 000	30 000	10 000	0
35	pedagógus I.	18	68 098 236	351 112	1 423 312	4 128 421	0	1 304 924	803 480	3 990 028	0
36	pedagógus II.	12	52 730 437	390 975	940 015	5 296 692	0	814 863	360 000	1 015 181	0
37	mesterpedagógus	1	5 664 690	30 075	0	0	0	12 000	30 000	10 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	42 888 987	270 675	0	0	0	792 011	570 000	545 634	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	159	575 933 245	3 569 579	25 024 668	12 140 094	0	10 710 269	6 507 720	21 362 778	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	120	219 434 241	0	0	0	0	1 362 548	0	465 081	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	120	219 434 241	0	0	0	0	1 362 548	0	465 081	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	279	795 367 486	3 569 579	25 024 668	12 140 094	0	12 072 817	6 507 720	21 827 859	0
95	Zárólétszám (az időszak végén létszám) az időszak végén munkaviszonyban állományi létszám) (fő)	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	31	163	51	245	255
02	b) csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
03	Összesen (01+02)	0	10	10	31	166	52	249	259
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	5	0	5	6
15	- I. csoport feladatait végző	1	0	1	0	5	0	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	1	13	0	14	15
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	32	180	56	268	279
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	4	98	46	148	159
33	I. funkció csoport	0	10	10	3	84	42	129	139
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	1	13	0	14	15
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	28	82	10	120	120
57	I. funkció csoport	0	0	0	28	82	10	120	120

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szállítási termékek	451 206	0	121 206
04	A/1 Immatériális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	451 206	0	121 206
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	53 248 750
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 959 771	0	18 187 708
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 959 771	0	71 436 458
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKÜLTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/2+A/II/3)	8 410 977	0	71 557 664
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	9 605 286	0	33 486 638
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	9 605 286	0	33 486 638
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	9 605 286	0	33 486 638
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	76 000	0	16 800
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	76 000	0	16 800
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/1+...+D/II/8)	76 000	0	16 800
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	68 220	0	98 265
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	68 220	0	98 265
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68 220	0	98 265
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	144 220	0	115 065
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	217 476
170	E) Egyéb sajátos eszközlendületi elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0	217 476
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II/1)	0	0	105 376 843
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 160 483	0	226 940 479
177	G/1 Nemzeti vagyon indúltsági értékek	226 940 479	0	13 886 632
179	G/III Egyéb eszközök indúltsági értéke és változásai	13 886 632	0	-309 508 289
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-279 911 009	0	83 411 868
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 597 280	0	147 730 690
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-68 681 178	0	119 380
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	409 822	0	119 380
233	H)II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	409 822	0	119 380
234	H/III/1 Kapott előlegek	76 967	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 021 700	0	3 121 360
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 098 667	0	3 121 360
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 508 489	0	3 240 740
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 333 172	0	87 405 413
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 333 172	0	87 405 413
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 160 483	0	105 376 843

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	918 895	0	705 190
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	918 895	0	705 190
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 306 567 650	0	1 303 301 482
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	13 246 264	0	94 292 222
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 810 000	0	72 089 755
11	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	19 745 045	0	48 104 805
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 343 368 959	0	1 607 788 264
13	10 Anyajuttatás	50 763 242	0	67 758 991
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 007 214	0	109 711 322
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	123 770 456	0	177 470 313
18	14 Bérköltség	737 566 710	0	822 332 813
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 756 139	0	89 645 694
20	16 Bérjárulékok	153 290 398	0	147 495 648
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	971 613 247	0	1 059 473 855
22	VI Értékszkkenési leírás	9 332 668	0	18 423 946
23	VII Egyéb ráfordítások	269 168 763	0	269 713 472
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-29 597 280	0	83 411 868
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-29 597 280	0	83 411 868

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tugalmok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentartások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 518 930	0	49 018 731	0	0	0	51 537 661	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 213 947	0	16 213 947	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 603 742	0	55 603 742	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	53 274 950	16 213 947	0	0	0	69 488 897	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	12 092 483	0	0	0	12 092 483	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	53 274 950	28 306 430	0	83 910 172	0	165 491 552	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	113 625	0	1 446 723	0	0	0	1 560 348	
11	Térítésmentes átadás	124 875	0	1 744 328	0	0	0	1 869 203	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	2 328 792	0	2 328 792	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	238 500	0	3 191 051	0	83 910 172	0	87 339 723	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 280 430	53 274 950	74 134 110	0	0	0	129 689 490	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 067 724	0	41 058 960	0	0	0	43 126 684	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	330 000	26 200	18 067 746	0	0	0	18 423 946	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	238 500	0	3 180 304	0	0	0	3 418 804	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 159 224	26 200	55 946 402	0	0	0	58 131 826	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 159 224	26 200	55 946 402	0	0	0	58 131 826	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	121 206	53 248 750	18 187 708	0	0	0	71 557 664	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 280 430	0	49 908 279	0	0	0	51 188 709	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszabályozott értékvesztés	Tulajdonszabályozott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	68 220	0	0	0	98 265	0
06	Követelések a kárvételés jellegű sajátos elszámolások kivételével	76 000	0	0	0	16 800	0
11	Összesen (=01+...+10)	144 220	0	0	0	115 065	0

PIR: 418982
Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címteendő: 0203 ÁHT: 750266
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal összehajtható munkáltatói kifizetés	7 269 121
02	Bérszabadsággal összehajtható kifizetésben részesülők száma	84
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 852 974
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 891 770
05	Egyéb a költségvetési évi követő év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érinő bruttó személyi juttatás	3 438 447
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érinő bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	601 728
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	77 329 030
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 532 590
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érinő bruttó személyi juttatás	521 190
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érinő bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	91 208
11	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)	13 429 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 946 168
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 845 468
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	166 675 799
21	Az államháztartáson belülről történő elvételről szóló törvény szerinti elvétel	76 800
22	- ebből: behajthatatlan követelések leirt összege	76 800
35	Az államháztartáson belülről történő elvételről szóló törvény szerinti elvétel	10 747
36	- bruttó értéke	1 869 203
37	- halmozott értékcsökkenése	1 858 456
38	A.04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	160 999 978
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	160 999 978
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma)	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevitel korrekció összege előjuttalással	1 024

PIR: 418982
Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

#	Megnevezés	2	3
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
1			9 605 286
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		9 605 286
03	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		23 881 352
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-1 583 037 751
05	Kiadások nyitvátartás, ellenszámítás tárgyidőszaki egyenlege [-003]		1 583 718 770
06	Bevételek nyitvátartás, ellenszámítás tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-7 574 839
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		30 045
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		30 045
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		217 476
36	Egyéb sajátos eszkozsoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		217 476
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		76 967
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		76 967
40	Tulftizedések, létes és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 099 660
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		33 486 638
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		33 486 638
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		33 486 638