

Adatellenőrző kód: -33-25-412b-6a-723e60-6b32-5bd52-8011-5-1168-77-4d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA 43

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

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

SZEKSZÁRD, 2022 év, 05 hó, 03 nap



KG
a szerv gazdasági vezetője



WDDW
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HÖHNERDE IUCZE ETIKA (név)

301086018 (telefon)

159409

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíráás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	856 181 000	570 120 694	0	484 974 360	1 395 290 000	0	484 974 360
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	11 304 153	0	11 304 153	12 000 000	0	11 304 153
04	Készletlei, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat (K1104)	27 865 000	28 054 915	0	28 054 915	73 600 000	0	28 054 915
05	Végkielégítési díj (K1105)	3 383 000	0	0	0	1 470 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 243 000	2 695 250	0	2 695 250	10 000 000	0	2 695 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	1 200 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 100 000	4 466 279	0	4 466 279	16 600 000	0	4 466 279
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 427 836	0	1 427 836	6 360 000	0	1 427 836
12	Szociális támogatások (K1112)	0	5 981 600	0	5 981 600	12 000 000	0	5 981 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 886 000	19 369 496	0	19 369 496	59 000 000	0	19 369 496
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	918 658 000	643 420 223	0	558 273 889	1 587 520 000	0	558 273 889
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 668 000	3 444 370	0	3 444 370	17 280 000	0	3 444 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	322 964	0	322 964	1 600 000	0	322 964
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 668 000	3 767 334	0	3 767 334	18 880 000	0	3 767 334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	944 326 000	647 187 557	0	562 041 223	1 606 400 000	0	562 041 223
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 293 000	101 452 734	0	88 255 052	343 600 000	0	88 255 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	86 429 008
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 646 784
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	179 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	810 000	21 587 022	0	2 087 719	0	0	2 087 719
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 881 000	46 762 031	0	45 189 241	6 954 358	0	45 189 241
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 691 000	68 349 053	0	47 276 960	6 954 358	0	47 276 960
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	2 143 324	0	2 143 324	3 205 813	0	2 143 324
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	2 486 095	0	2 486 095	3 680 023	0	2 486 095
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-32) (K32)	3 000 000	4 629 419	0	4 629 419	6 885 836	0	4 629 419
35	Közüzemi díjak (K331)	11 882 000	13 939 774	0	13 939 774	42 492 693	0	13 939 774
36	Vásárolt elemzés (K332)	500 000	955 294	0	955 294	0	0	955 294
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	330 000	1 223 376	0	1 223 376	300 000	0	1 223 376
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 565 344	0	1 565 344	1 000 000	0	1 565 344
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 278 000	20 920 913	0	20 920 913	2 609 955	0	20 920 913
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 452 000	10 950 061	0	10 950 061	5 031 276	9 970	10 950 061
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	268 042
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 442 000	49 554 762	0	49 554 762	51 433 924	9 970	49 554 762
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 200 000	4 676 977	0	4 676 977	0	0	4 676 977

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	5 200 000	4 676 977	0	4 676 977	0	0	4 676 977	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 120 000	18 314 658	0	17 890 004	14 657 174	2 692	17 890 004	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 650 000	2 533 394	0	2 533 394	211 529	0	2 533 394	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 970 000	20 848 052	0	20 423 398	14 868 703	2 692	20 423 398	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+46+59) (K3)	97 303 000	148 058 263	0	126 561 516	80 142 821	12 662	126 561 516	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	189 979 000	10 867 199	0	5 006 719	1 020 000	0	5 006 719	
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 006 719	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	189 979 000	10 867 199	0	5 006 719	1 020 000	0	5 006 719	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	4 040 522	0	4 040 522	0	0	4 040 522	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+...+125) (K502)	0	4 040 522	0	4 040 522	0	0	4 040 522	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	11 523 192	0	11 523 192	0	0	11 523 192	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	11 523 192	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+125+127+128+139+150+161-163+175+...+177+178+189) (K5)	0	15 563 714	0	15 563 714	0	0	15 563 714	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	27 559	0	27 559	0	0	27 559	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 146 997	0	7 146 997	1 289 685	0	7 146 997	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 823 736	0	1 823 736	348 215	0	1 823 736	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	8 998 292	0	8 998 292	1 637 900	0	8 998 292	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	819 275	0	819 275	0	0	819 275	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	221 204	0	221 204	0	0	221 204	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 040 479	0	1 040 479	0	0	1 040 479	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	3 827 604	0	3 827 604	0	0	3 827 604	
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	3 827 604	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255-256+257) (K8)	0	3 827 604	0	3 827 604	0	0	3 827 604	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 370 901 000	936 995 842	0	811 294 599	2 032 800 721	12 662	811 294 599	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. (=35+...+44) (B16)	0	55 270	55 270	0	55 270	
39	ebből: csaladalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	55 270	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről. (=09+...+12+23+34) (B1)	0	55 270	55 270	0	55 270	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	500 000	2 428 781	2 428 781	0	2 428 781	
198	Ellátási díjak (B405)	300 000	49 700	60 500	0	49 700	
199	Kiszárlásolt általános forgalmi adó (E406)	21 900 000	0	0	0	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	26 614	26 614	0	26 614	
217	Egyéb működési bevételek (>=216+219) (B411)	0	21 424 454	21 424 454	0	21 424 454	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 702	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	22 700 000	23 929 549	23 940 349	0	23 929 549	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	350 000	350 000	0	350 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	350 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	350 000	350 000	0	350 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 700 000	24 334 819	24 345 619	0	24 334 819	

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 535 779	0	0	0	22 535 779	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	22 535 779	0	0	0	22 535 779	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	22 535 779	0	0	0	22 535 779	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 681 019	30 681 019	0	30 681 019
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B8:3)	0	30 681 019	30 681 019	0	30 681 019
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8:4)	0	22 535 779	22 535 779	0	22 535 779
16	Központi, irányító szervek támogatás (B8:16)	1 348 201 000	881 980 004	881 980 004	0	881 980 004
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=22+10+13+...+18+21) (B81)	1 348 201 000	935 196 802	935 196 802	0	935 196 802
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 348 201 000	935 196 802	935 196 802	0	935 196 802

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelészülnői elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 974 360	0	391 425 779	22 051 887	71 496 694
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 304 153	0	11 015 688	98 865	189 600
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tájshozjáról (K1104)	28 054 915	0	28 054 915	0	0
06	Jubileum, jutalom (K1106)	2 695 250	0	2 695 250	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 466 279	0	4 168 166	17 745	280 368
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 427 836	0	1 109 586	241 870	76 380
12	Szociális támogatások (K1112)	5 981 600	0	4 876 600	0	1 105 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 369 496	0	16 239 135	2 566 491	563 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	558 273 889	0	459 585 119	24 976 858	73 711 912
17	Munkaegészségre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 444 370	0	100 000	2 363 650	980 720
18	Egyéb első személyi juttatások (K25)	322 964	0	142 239	180 725	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+...+8) (K12)	3 767 334	0	242 239	2 544 375	980 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	562 041 223	0	459 827 358	27 521 233	74 692 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 255 052	0	72 213 293	4 370 633	11 671 126
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 429 008	0	70 493 035	4 370 633	11 565 340
25	ebből: árpénz nozzjárulás (K2)	1 646 784	0	1 540 998	0	105 786
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	179 260	0	179 260	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	2 087 719	0	2 087 719	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 189 241	0	41 626 266	36 450	3 526 525
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 276 960	0	43 713 985	36 450	3 526 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 143 324	0	2 098 988	2 608	41 728
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 486 095	0	2 169 467	10 483	306 145
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	4 629 419	0	4 268 455	13 091	347 873
35	Közvetlen díjak (K331)	13 939 774	0	13 939 774	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	955 294	0	955 294	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 223 376	0	427 597	0	795 779
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 565 344	0	1 565 344	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 920 913	0	17 292 961	21 996	3 605 956
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 950 061	0	10 735 453	0	214 608
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	268 042	0	268 042	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	49 554 762	0	44 916 423	21 996	4 616 343
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 676 977	0	1 473 214	0	3 203 763
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 676 977	0	1 473 214	0	3 203 763
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 890 004	0	16 611 146	12 801	1 266 057
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 533 394	0	2 524 727	0	8 667
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50-51+54+58) (K35)	20 423 398	0	19 135 873	12 801	1 274 724
60	Dologi kiadások (=31+34+45-48+59) (K3)	126 561 516	0	113 507 950	84 338	12 969 228
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 006 719	0	3 510 469	1 496 250	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 006 719	0	3 510 469	1 496 250	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73-74+85+94+97+100) (K4)	5 006 719	0	3 510 469	1 496 250	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésülönél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5C23)	4 040 522	4 040 522	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K5C2)	4 040 522	4 040 522	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	11 523 192	0	11 523 192	0	0
153	ebből: központ- vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	11 523 192	0	11 523 192	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 563 714	4 040 522	11 523 192	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	27 559	0	27 559	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	7 146 997	0	5 126 796	0	2 020 201
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 823 736	0	1 278 283	0	545 453
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 998 292	0	6 432 638	0	2 565 654
202	Ingatlanok felújítása (K71)	819 275	0	0	0	819 275
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	221 204	0	0	0	221 204
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 040 479	0	0	0	1 040 479
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	3 827 604	0	3 827 604	0	0
233	ebből: központ- vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	3 827 604	0	3 827 604	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	3 827 604	0	3 827 604	0	0
269	Költségvetés: kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	811 294 599	4 040 522	670 842 504	33 472 454	102 939 119
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	811 294 599	4 040 522	670 842 504	33 472 454	102 939 119
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	126	0	126	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi elhelyezettek ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások: bevételei államháztartáscso- belülről (=35+...+44) (B16)	55 270	0	0	55 270	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	55 270	0	0	55 270	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	55 270	0	0	55 270	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B4c2)	2 428 781	0	0	2 428 781	0
198	Ellátási díjak (B405)	49 700	0	0	32 100	17 600
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B=10)	26 614	0	0	26 614	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B=1)	21 424 454	0	0	21 424 454	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B41)	1 702	0	0	1 702	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200-208+215+216+2 17) (B4)	23 929 549	0	0	23 911 949	17 600
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	350 000	0	0	350 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	350 000	0	0	350 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	350 000	0	0	350 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45-81+184+220+231+257-283) (B1-B7)	24 334 819	0	0	24 317 219	17 600
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	30 681 019	0	30 681 019	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B613)	30 681 019	0	30 681 019	0	0
298	Államháztartáson belüli megegyezések (B814)	22 535 779	22 535 779	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	881 980 004	0	881 980 004	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=286-294+297+...+302+305) (B8)	935 196 802	22 535 779	912 661 023	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	935 196 802	22 535 779	912 661 023	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	959 531 621	22 535 779	912 661 023	24 317 219	17 600

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 334 819
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	811 294 599
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-786 959 780
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	935 196 802
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	935 196 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	148 237 022
15	C) Összes maradvány (=A+B)	148 237 022
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 753 130
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100 483 892

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	9 495 142	180 000	0	0	0	154 017	60 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	41 381 234	1 097 068	5 153 024	0	0	1 122 880	507 600	2 151 132	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	189 382 697	4 763 836	14 771 434	2 695 250	0	2 372 253	2 399 000	10 511 151	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	31	121 519 685	1 728 196	6 240 763	0	0	764 713	1 790 000	4 947 937	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	4 836 182	105 188	0	0	0	37 602	90 000	32 856	0
35	pedagógus I.	14	53 143 467	1 499 113	756 687	0	0	735 291	715 000	943 230	0
36	pedagógus II	7	30 527 949	890 752	883 007	0	0	213 590	210 000	548 410	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	34 688 004	1 040 000	250 000	0	0	493 769	210 000	234 780	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	126	484 974 360	11 304 153	28 054 915	2 695 250	0	5 894 115	5 981 600	19 369 496	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40-51+57+62+67+73+81+93)	126	484 974 360	11 304 153	28 054 915	2 695 250	0	5 894 115	5 981 600	19 369 496	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	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	7	7	0	78	25	103	110
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	78	25	103	110
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	91	27	118	126
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	0	91	27	118	126
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	78	25	103	110
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellemi termékek	121 206	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	121 206	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 248 750	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 187 708	0	12 052 605
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 211 641
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 436 458	0	13 264 246
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	71 557 664	0	13 264 246
55	C/III/2 Kincstárban veztett orrntszámák	33 486 638	0	121 742 195
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 486 638	0	121 742 195
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 486 638	0	121 742 195
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 800	0	10 800
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjakra	16 800	0	10 800
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 800	0	10 800
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	98 265	0	4 730 727
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 289 685
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 347 659
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	98 265	0	2 093 383
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	98 265	0	4 730 727
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II-D/III)	115 065	0	4 741 527
165	E/I/3 A adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított, nem levonható általános forgalmi adó	0	0	712 083
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	712 083
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	217 476	0	22 811 017
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	217 476	0	22 811 017
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	217 476	0	23 523 100
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 376 843	0	163 271 068
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	226 940 479
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 272 086
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 886 632	0	13 886 632
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-309 508 289	0	-226 096 421
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	83 411 868	0	88 321 774
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I-...+G/VI)	14 730 690	0	101 780 378
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	119 380	0	12 662
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	22 535 779
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelévezések visszafizetésére	0	0	22 535 779
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	119 380	0	22 548 441
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre bízott kezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 121 360	0	1 759 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 121 360	0	1 759 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I-H/II+H/III)	3 240 740	0	24 307 441

PIR: 4189E2

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20.01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 875040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.13 08:20

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 405 413	0	37 183 249
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J,1+J/2+J/3)	87 405 413	0	37 183 249
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+E+I+J)	105 376 843	0	163 271 068

PIR: 4189E2

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEK-ÉDELMI KÖZPCNT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 756266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.13 08:20

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	705 190	0	2 490 881
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	705 190	0	2 490 881
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 393 301 482	0	881 980 004
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 292 222	0	405 270
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 089 755	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	48 104 805	0	24 805 152
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 607 788 264	0	907 190 426
13	10 Anyagköltség	67 758 991	0	50 631 039
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 711 322	0	58 777 128
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	177 470 313	0	109 408 167
18	14 Bérköltség	822 332 513	0	485 798 048
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 645 694	0	33 310 637
20	16 Bérjárulékok	147 495 648	0	80 965 426
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 059 473 855	0	600 074 111
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 423 946	0	11 574 763
23	VII Egyéb ráfordítások	269 713 472	0	100 302 492
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	83 411 868	0	88 321 774
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A-±B)	83 411 868	0	88 321 774

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (elző évi záró állomány)	2 280 430	53 274 950	74 134 110	0	0	0	129 689 490
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 174 556	0	7 174 556
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	819 275	0	819 275
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	5 962 915	0	0	0	5 962 915
06	Alapítási, átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	60 000	0	0	0	60 000
07	Egyéb növekedés	0	0	5	0	0	0	5
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 022 920	0	7 993 831	0	14 016 751
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 714 845	0	0	0	3 714 845
11	Tértésmentes átadás	0	53 274 950	267 766	0	819 275	0	54 361 991
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	458 770	0	7 893 185	0	0	0	8 351 955
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 962 915	0	5 962 915
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	458 770	53 274 950	11 875 796	0	6 782 190	0	72 391 706
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 821 660	0	68 281 234	0	1 211 641	0	71 314 535
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 159 224	26 200	55 946 402	0	0	0	58 131 826
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	121 206	627 620	10 825 937	0	0	0	11 574 763
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	458 770	653 820	10 543 710	0	0	0	11 656 300
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 821 660	0	56 228 629	0	0	0	58 050 289
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	1 821 660	0	56 228 629	0	0	0	58 050 289
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 052 605	0	1 211 641	0	13 264 246
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 821 660	0	44 356 261	0	0	0	46 177 921

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁÉT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.13 08:20

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszárt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	98 265	0	0	0	4 730 727	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 800	0	0	0	10 800	0
11	Összesen (=01+...+10)	115 065	0	0	0	4 741 527	0

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEK-ÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/31 Címrend: 0203 AÉT: 759266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.13 08:20

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabansággal összefüggő munkálati kifizetés	3 240 134
02	Betegszabansággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	108
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 329 030
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 532 580
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	521 190
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	91 208
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 264 290
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 639 644
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	653 507
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	98 026
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)	12 415 940
12	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 114 253
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 144 080
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 826 797
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	18 400
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	18 400
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)	53 440 405
36	- bruttó értéke	54 361 991
37	- halmozott értékcsökkenése	921 586
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	101 733 091
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	101 733 091
81	A költségvetési szervezet, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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 szervezetek nem rendelkező költségvetési szervezetek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PIR: 4189E2

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 75/266

Szakág: 87/040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.13 08:20

Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	33 486 638
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	33 486 638
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)	88 255 557
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-811 294 599
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	959 531 621
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 681 019
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	712 083
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 632 462
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 289 685
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 347 659
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 995 118
36	Egyéb sajátos eszközrendeli elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	22 593 541
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	22 593 541
46	Letételre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 362 360
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	121 742 195
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	121 742 195
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	121 742 195