

Adatellenőrző kód: -3e-665b-6b6624-1e-6b-71-5d-5a-6a15-6c5f6f31-4be19

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
József A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31



Szekszárd

2023 év

03

hó 22 nap

Keg
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOHNERNÉ INCZE ETELKA (név)

+36 30/109 6016 (telefon)

Dej 159401

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

8021101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	693 481 000	420 656 740	0	420 656 740	1 306 589 110	0	420 656 740
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 257 330	0	6 257 330	13 095 890	0	6 257 330
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tálóra, túlszolgálat (K1104)	23 235 000	29 529 658	0	29 529 658	71 200 000	0	29 529 658
05	Végkielégítés (K1105)	5 799 000	2 824 000	0	2 824 000	980 000	0	2 824 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 081 000	3 261 300	0	3 261 300	6 000 000	0	3 261 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	232 715	0	232 715	1 200 000	0	232 715
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	9 361 000	3 908 168	0	3 908 168	22 400 000	0	3 908 168
10	Egyéb költségtérítések (K11_0)	1 344 000	291 131	0	291 131	6 000 000	0	291 131
12	Szociális támogatások (K1112)	0	397 471	0	397 471	14 000 000	0	397 471
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 510 000	14 177 723	0	14 177 723	57 000 000	0	14 177 723
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	752 811 000	481 536 236	0	481 536 236	1 498 465 000	0	481 536 236
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 554 544	0	1 554 544	18 680 000	0	1 554 544
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 365 953	0	1 365 953	1 855 000	0	1 365 953
19	Külső személyi juttatások (=16+...+7+18) (K12)	0	2 920 497	0	2 920 497	20 535 000	0	2 920 497
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)	752 811 000	484 456 733	0	484 456 733	1 519 000 000	0	484 456 733
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 609 000	63 506 481	0	63 506 481	191 000 000	0	63 506 481
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 092 780
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 339 323
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 378
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	2 570 370	0	2 570 370	0	0	2 570 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 510 000	52 282 967	0	47 424 475	8 099 673	0	47 424 475
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 920 000	54 853 337	0	49 994 845	8 099 673	0	49 994 845
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000	1 692 804	0	1 692 804	4 054 856	0	1 692 804
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	1 885 341	0	1 885 341	4 111 557	0	1 885 341
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 670 000	3 578 145	0	3 578 145	8 166 413	0	3 578 145
35	Köztizedi díjak (K331)	6 212 000	14 268 364	0	14 268 364	52 017 555	0	14 268 364
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	543 055	0	543 055	0	0	543 055
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	330 000	2 146 219	0	2 146 219	0	0	2 146 219
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	9 604 454	0	9 604 454	2 000 000	0	9 604 454
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 472 000	12 275 826	0	12 275 826	4 066 404	0	12 275 826
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 950 000	5 328 826	0	5 328 826	4 633 536	0	5 328 826
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	659 474
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 564 000	44 166 744	0	44 166 744	62 717 495	0	44 166 744
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	2 068 157	0	2 068 157	0	0	2 068 157

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 propagandakiadások (=46+47) (K34)	950 000	2 068 157	0	2 068 157	0	0	2 068 157
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 110 000	19 606 275	0	19 606 275	17 166 303	0	19 606 275
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 145 000	2 649 411	0	2 649 411	852 377	0	2 649 411
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 255 000	22 255 686	0	22 255 686	18 018 680	0	22 255 686
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 359 000	126 922 069	0	122 063 577	97 002 261	0	122 063 577
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	189 779 000	7 979 710	0	7 979 710	50 000	0	7 979 710
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	7 979 710
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	189 779 000	7 979 710	0	7 979 710	50 000	0	7 979 710
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	100 483 892	0	100 483 892	0	0	100 483 892
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	100 483 892	0	100 483 892	0	0	100 483 892
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	25 141 517	0	25 141 517	0	0	25 141 517
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	25 141 517
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	125 625 409	0	125 625 409	0	0	125 625 409
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 701 876	0	20 701 876	0	0	20 701 876
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 719 812	0	3 719 812	0	0	3 719 812
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	24 421 688	0	24 421 688	0	0	24 421 688
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 103 558 000	832 912 090	0	828 053 598	1 807 052 261	0	828 053 598

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	11 980	11 980	0	11 980
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 980
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 980	11 980	0	11 980
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+...+199) (B402)	500 000	2 170 308	2 170 308	0	2 170 308
198	Ellátási díjak (B405)	0	62 800	72 400	0	62 800
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	28 222 000	23 856 380	23 856 380	0	23 856 380
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 538 786
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200-209+216+217+218) (B4)	28 722 000	26 089 488	26 099 088	0	26 089 488
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	20 000 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	28 722 000	46 101 468	-6 111 068	0	46 101 468

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

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 07:38

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés. évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tejesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	148 237 022	.48 237 022	0	148 237 022
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	148 237 022	.48 237 022	0	148 237 022
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 074 836 000	661 109 379	661 109 379	0	661 109 379
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 074 836 000	809 346 401	809 346 401	0	809 346 401
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 074 836 000	809 346 401	809 346 401	0	809 346 401

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018029 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104013 Nevelésülönél elhelyezettek ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	420 656 740	0	0	420 656 740	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 257 330	0	0	6 257 330	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 529 658	0	0	29 529 658	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 824 000	0	0	2 824 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 261 300	0	0	3 261 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	232 715	0	0	232 715	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 908 168	0	0	3 908 168	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	291 131	0	0	291 131	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	397 471	0	0	397 471	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 177 723	0	0	14 177 723	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	481 536 236	0	0	481 536 236	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 554 544	0	0	1 554 544	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 365 953	0	0	1 365 953	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 920 497	0	0	2 920 497	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	484 456 733	0	0	484 456 733	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 506 481	0	0	63 506 481	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 092 780	0	0	62 092 780	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 339 323	0	0	1 339 323	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	74 378	0	0	74 378	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.1)	2 570 370	0	0	2 570 370	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 424 475	0	0	47 424 475	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 994 845	0	0	49 994 845	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 692 804	0	0	1 692 804	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 885 341	0	0	1 885 341	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 578 145	0	0	3 578 145	0	0	0
35	Köztizedi díjak (K331)	14 268 364	0	0	14 268 364	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	543 055	0	0	543 055	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 146 219	0	0	2 146 219	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 604 454	0	0	9 604 454	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 275 826	0	0	12 275 826	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 328 826	0	0	5 328 826	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	659 474	0	0	659 474	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 166 744	0	0	44 166 744	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 068 157	0	0	2 068 157	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 068 157	0	0	2 068 157	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	134012 Gyermekek átmeneti ellátása	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 606 275	0	0	19 606 275	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 649 411	0	0	2 649 411	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 255 686	0	0	22 255 686	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 063 577	0	0	122 063 577	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 979 710	0	0	7 979 710	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 979 710	0	0	7 979 710	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 979 710	0	0	7 979 710	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	100 483 892	100 483 892	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	100 483 892	100 483 892	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	25 141 517	0	0	25 141 517	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	25 141 517	0	0	25 141 517	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+151+163+175+176+177+178+189) (K5)	125 625 409	100 483 892	0	25 141 517	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 701 876	0	0	20 701 876	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 719 812	0	0	3 719 812	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	24 421 688	0	0	24 421 688	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	828 053 598	100 483 892	0	727 569 706	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 535 779	22 535 779	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	22 535 779	22 535 779	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	22 535 779	22 535 779	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	850 589 377	123 019 671	0	727 569 706	0	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	98	0	0	98	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 980	0	0	11 980	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 980	0	0	11 980	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 980	0	0	11 980	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 170 308	0	0	2 170 308	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	62 800	0	0	62 800	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 856 380	0	0	23 856 380	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 538 786	0	0	1 538 786	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	26 089 488	0	0	26 089 488	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (E65)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	46 101 468	0	0	46 101 468	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	148 237 022	148 237 022	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	148 237 022	148 237 022	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	661 109 379	661 109 379	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	809 346 401	809 346 401	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	809 346 401	809 346 401	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	855 447 869	809 346 401	0	46 101 468	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 101 468
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	828 053 598
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-731 952 130
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	809 346 401
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 535 779
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	736 810 622
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	4 858 492
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 858 492
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 778 609
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	79 883

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 095 617	135 000	0	0	0	9 134	0	12 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	28 348 864	340 000	3 786 826	0	0	359 255	0	805 494	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	191 496 754	2 747 330	15 948 659	4 384 000	73 499	1 977 816	176 471	8 294 127	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	22	96 837 954	1 105 000	6 505 971	666 000	112 217	776 066	0	2 991 905	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	6 645 075	220 000	0	0	0	288 028	0	182 604	0
57	pedagógus I.	11	44 140 728	900 000	1 800 706	1 035 300	21 999	250 274	0	1 212 505	0
58	pedagógus II.	2	14 891 735	135 000	752 536	0	25 000	207 238	0	522 753	0
59	mesterpedagógus	1	5 818 539	85 000	582 948	0	0	0	0	71 220	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	26 381 474	590 000	152 012	0	0	331 488	221 000	85 115	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	98	420 656 740	6 257 330	29 529 658	6 085 300	232 715	4 199 299	397 471	14 177 723	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	98	420 656 740	6 257 330	29 529 658	6 085 300	232 715	4 199 299	397 471	14 177 723	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	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 alapfokú 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	5	5	2	54	22	78	83
03	Összesen (01+02)	0	5	5	2	54	22	78	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	2	64	26	92	98
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	2	64	26	92	98
41	I. funkció csoport	0	5	5	2	54	22	78	83
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 052 605	C	5 810 857
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 211 641	C	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 264 246	0	5 810 857
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 264 246	0	5 810 857
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	121 742 195	0	1 333 779
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	121 742 195	0	1 333 779
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 742 195	0	1 333 779
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 800	0	9 600
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 800	0	9 600
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 800	0	9 600
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 730 727	0	3 346 668
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 289 685	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 347 659	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	2 093 383	0	3 346 668
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 730 727	0	3 346 668
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 741 527	0	3 356 268
164	E/I/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	712 083	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	712 083	0	0
170	E/III/1 December havi díj emlékek, munkabérek elszámolása	22 811 017	0	178 045
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22 811 017	0	178 045
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 523 100	0	178 045
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	163 271 068	0	10 678 949
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	226 940 479
180	G/II Nemzeti vagyon változása	-1 272 086	0	-16 009 494
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 886 632	0	13 886 632
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-226 096 421	0	-137 774 647
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	88 321 774	0	-126 812 387
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	101 780 378	0	-41 769 417
214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 662	0	0
224	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 535 779	0	0
229	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 535 779	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 548 441	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 759 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 759 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 307 441	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 183 249	0	52 448 366
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 183 249	0	52 448 366
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	163 271 068	0	10 678 949

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 07:38

Értéktípus: Forin

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	2 490 881	0	2 240 308
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	2 490 881	0	2 240 308
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	881 980 004	0	661 109 379
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	405 270	0	20 011 980
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	24 805 152	0	36 022 557
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06-07+08+09)	907 190 426	0	717 143 916
13	10 Anyagköltség	50 631 039	0	56 557 841
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 777 128	0	49 803 076
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	109 408 167	0	106 360 917
18	14 Bérköltség	485 798 048	0	470 391 612
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 310 637	0	27 887 337
20	16 Bérjárulékok	80 965 426	0	64 949 382
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	600 074 111	0	563 228 331
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 574 763	0	17 348 181
23	VII Egyéb ráfordítások	100 302 492	0	59 259 182
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	88 321 774	0	-26 812 387
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	88 321 774	0	-26 812 387

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 821 660	0	68 281 234	0	1 211 641	0	71 314 535
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 701 876	0	20 701 876
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 701 876	0	0	0	20 701 876
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	1 117 765	0	0	0	1 117 765
07	Egyéb növekedés	0	0	5 930 324	0	0	0	5 930 324
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	27 749 965	0	20 701 876	0	48 451 841
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	1 067 830	0	4 258 680	0	0	0	5 326 510
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	25 487 732	0	0	0	25 487 732
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 913 517	0	21 913 517
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 067 830	0	29 746 412	0	21 913 517	0	52 727 759
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	753 830	0	66 284 787	0	0	0	67 038 617
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 821 660	0	56 228 629	0	0	0	58 050 289
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	15 916 264	0	0	0	15 916 264
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 067 830	0	11 670 963	0	0	0	12 738 793
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	753 830	0	60 473 930	0	0	0	61 227 760
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	892 041	0	1 211 641	0	2 103 682
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	892 041	0	1 211 641	0	2 103 682
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	753 830	0	60 473 930	0	0	0	61 227 760
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 810 857	0	0	0	5 810 857
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	753 830	0	48 087 045	0	0	0	48 840 875

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 07:38

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 730 727	0	0	0	3 346 668	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 800	0	0	0	9 600	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 741 527	0	0	0	3 356 268	0

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 07:38

Értékűpus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4 949 824
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	69
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	8 400
36	A költségvetési szervek, 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)	8 400
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet országos nyilv. azonosító (PIR) száma	2
		802 101

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	121 742 195
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	121 742 195
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)	-120 408 416
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-850 589 377
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	855 447 869
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-148 237 022
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-712 083
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 384 059
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-1 289 685
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-1 347 659
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	1 253 285
36	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámlások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-22 632 972
37	December havi illetmények, munkabérek elszámlása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-22 632 972
46	Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	1 759 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 333 779
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 333 779
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya[3312]	1 333 779