

Adatellenőrző kód: 5e-271-2a-261-80-27-5e42-6be-51-317b-4238-71355e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BM
BUDAPEST
FORSET A. U.

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:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd Széchenyi utca 40-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31



SZEKSZÁRD

szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

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

802101

2024.év. 04

08.hó. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	509 029 000	514 426 263	0	499 918 653	1 530 000 000	0	499 918 653	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 195 624	0	9 195 624	3 000 000	0	9 195 624	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 851 000	33 028 423	0	33 028 423	84 903 300	0	33 028 423	
05	Végkielégítés (K1105)	312 000	0	0	0	3 812 100	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 728 000	0	0	0	10 670 400	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 878 000	5 721 721	0	5 721 721	18 504 900	0	5 721 721	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	1 496 448	0	1 496 448	1 800 000	0	1 496 448	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 000 000	17 160 797	0	17 160 797	52 346 100	0	17 160 797	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	548 998 000	581 029 276	0	566 521 666	1 705 036 800	0	566 521 666	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	2 388 663	0	2 388 663	7 800 000	0	2 388 663	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	488 795	0	488 795	840 000	0	488 795	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	2 877 458	0	2 877 458	8 640 000	0	2 877 458	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 498 000	583 906 734	0	569 399 124	1 713 676 800	0	569 399 124	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 663 000	76 768 585	0	74 882 596	224 672 200	0	74 882 596	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 697 776	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	104 200	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	876 369	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	204 251	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	3 619 340	0	3 619 340	0	0	3 619 340	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 398 000	57 811 180	0	57 811 180	5 996 352	366 511	57 811 180	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 998 000	61 430 520	0	61 430 520	5 996 352	366 511	61 430 520	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520 000	2 223 241	0	2 223 241	4 606 980	0	2 223 241	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	2 112 222	0	2 112 222	5 675 200	0	2 112 222	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 120 000	4 335 463	0	4 335 463	10 282 180	0	4 335 463	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	4 537 133	0	4 537 133	13 847 688	0	4 537 133	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	17 794 328	0	16 289 207	49 200 000	0	16 289 207	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	520 000	4 402 183	0	4 402 183	13 209 941	290 059	4 402 183	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	520 000	1 967 935	0	1 967 935	6 160 000	0	1 967 935	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 040 000	28 701 579	0	27 196 458	82 417 629	290 059	27 196 458	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	3 500 560	0	3 500 560	0	0	3 500 560	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 027 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	3 704 631	0	3 704 631	1 800 000	0	3 704 631	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	239 752	0	239 752	0	0	239 752	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	13 932 275	0	13 932 275	3 602 250	950 000	13 932 275	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 250 000	5 831 013	0	5 831 013	5 455 069	80 000	5 831 013	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	452 487	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+45+47) (K33)	20 117 000	55 989 810	0	54 484 639	93 274 948	1 320 059	54 484 689	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	910 000	2 670 177	0	2 670 177	0	0	2 670 177	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	910 000	2 670 177	0	2 670 177	0	0	2 670 177	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 402 000	24 819 573	0	24 074 426	23 533 346	117 881	24 074 426	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 250 000	3 318 157	0	3 318 157	186 403	2 521	3 318 157	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 652 000	28 137 730	0	27 392 533	23 719 749	120 402	27 392 583	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	82 797 000	152 563 700	0	150 313 432	133 273 229	1 806 972	150 313 432	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	7 521 085	0	7 521 085	0	0	7 521 085	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	2 670 380	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	7 521 085	0	7 521 085	0	0	7 521 085	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	79 883	0	79 883	0	0	79 883	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	79 883	0	79 883	0	0	79 883	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	79 883	0	79 883	0	0	79 883	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 709 780	0	6 709 780	0	0	6 709 780	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 811 646	0	1 811 646	0	0	1 811 646	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	8 521 426	0	8 521 426	0	0	8 521 426	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	697 958 000	829 361 413	0	810 717 546	2 071 622 229	1 806 972	810 717 546	

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 000 000	1 760 735	1 760 735	0	1 760 735
196	Ellátási díjak (B405)	0	90 800	108 000	0	90 800
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	29 925	29 925	0	29 925
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 622 000	20 607 010	20 607 010	0	20 607 010
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	90 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	993 614
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 722 000	22 488 470	22 505 670	0	22 488 470
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 722 000	22 488 470	22 505 670	0	22 488 470

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 13:15

Értéktípus: Forint

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	4 858 492	4 858 492	0	4 858 492
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 858 492	4 858 492	0	4 858 492
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	669 236 000	802 014 451	802 014 451	0	802 014 451
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	669 236 000	806 872 943	806 872 943	0	806 872 943
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	669 236 000	806 872 943	806 872 943	0	806 872 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	499 918 653	0	0	0	499 918 653	0	0
03	Céljuttatás, projektprém.um (K1103)	9 195 624	0	0	0	9 195 624	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 028 423	0	0	0	33 028 423	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 721 721	0	0	0	5 721 721	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 496 448	0	0	0	1 496 448	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 160 797	0	0	0	17 160 797	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	566 521 666	0	0	0	566 521 666	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 388 663	0	0	0	2 388 663	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	488 795	0	0	0	488 795	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 877 458	0	0	0	2 877 458	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	569 399 124	0	0	0	569 399 124	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 882 596	0	0	0	74 882 596	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 697 776	0	0	0	73 697 776	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	104 200	0	0	0	104 200	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	876 369	0	0	0	876 369	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	204 251	0	0	0	204 251	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 619 340	0	0	0	3 619 340	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 811 180	0	0	0	57 811 180	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 430 520	0	0	0	61 430 520	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 223 241	0	0	0	2 223 241	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 112 222	0	0	0	2 112 222	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 335 463	0	0	0	4 335 463	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 537 133	0	0	0	4 537 133	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 289 207	0	0	0	16 289 207	0	0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 402 183	0	0	0	4 402 183	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 967 935	0	0	0	1 967 935	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 196 458	0	0	0	27 196 458	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 500 560	0	0	0	3 500 560	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	80 000	0	0	0	80 000	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 704 631	0	0	0	3 704 631	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	239 752	0	0	0	239 752	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 932 275	0	0	0	13 932 275	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 831 013	0	0	0	5 831 013	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	452 487	0	0	0	452 487	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	54 484 689	0	0	0	54 484 689	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 670 177	0	0	0	2 670 177	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 670 177	0	0	0	2 670 177	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 074 426	0	0	0	24 074 426	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 318 157	0	0	0	3 318 157	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 392 583	0	0	0	27 392 583	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	150 313 432	0	0	0	150 313 432	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	7 521 085	0	0	0	7 521 085	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 670 380	0	0	0	2 670 380	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 521 085	0	0	0	7 521 085	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	79 883	0	79 883	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	79 883	0	79 883	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	79 883	0	79 883	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 709 780	0	0	0	6 709 780	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 811 646	0	0	0	1 811 646	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 521 426	0	0	0	8 521 426	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	810 717 546	0	79 883	0	810 637 663	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	810 717 546	0	79 883	0	810 637 663	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	0	0	0	112	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bendakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 760 735	0	0	1 760 735	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	90 800	0	0	90 800	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	29 925	0	0	29 925	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 607 010	0	0	20 607 010	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	90 000	0	0	90 000	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	993 614	0	0	993 614	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 488 470	0	0	22 488 470	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 488 470	0	0	22 488 470	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 858 492	4 858 492	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 858 492	4 858 492	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	802 014 451	802 014 451	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	806 872 943	806 872 943	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	806 872 943	806 872 943	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	829 361 413	806 872 943	0	22 488 470	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 488 470
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	810 717 546
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-788 229 076
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	806 872 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	806 872 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 643 867
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 643 867
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	724 770
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 919 097

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, 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
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 236 399	75 000	0	0	0	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	17 749 487	300 000	2 266 243	0	0	410 201	0	183 995	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	239 368 489	3 850 000	18 867 726	0	0	2 849 895	1 157 313	10 177 457	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	118 479 009	1 850 000	6 702 546	0	0	1 007 247	0	4 206 787	0
69	gyakormok (pedagógus)	3	15 892 613	175 000	606 696	0	0	758 244	0	170 451	0
70	pedagógus I.	12	59 319 995	950 000	1 856 069	0	0	477 743	160 849	2 042 379	0
71	pedagógus II.	1	6 370 607	1 722 954	552 825	0	0	0	0	135 249	0
72	mesterpedagógus	1	7 395 311	75 000	929 015	0	0	0	0	110 700	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 106 743	197 670	1 247 303	0	0	218 391	178 286	121 779	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	112	499 918 653	9 195 624	33 028 423	0	0	5 721 721	1 496 448	17 160 797	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+66+94+99+105+111+119+131)	112	499 918 653	9 195 624	33 028 423	0	0	5 721 721	1 496 448	17 160 797	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	5	5	1	67	24	92	97
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	67	24	92	97
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
17	- III. 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	1	77	28	106	112
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	1	77	28	106	112
45	I. funkció csoport	0	5	5	1	67	24	92	97
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
47	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	5 810 857	0	3 915 324
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 810 857	0	3 915 324
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 810 857	0	3 915 324
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 333 779	0	11 681 988
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 333 779	0	11 681 988
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 333 779	0	11 681 988
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 600	0	17 200
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 600	0	17 200
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 600	0	17 200
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 346 668	0	6 708 382
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 346 668	0	6 708 382
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 346 668	0	6 708 382
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 356 268	0	6 725 582
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	178 045	0	253 497
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	178 045	0	253 497
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	178 045	0	253 497
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 678 949	0	22 576 391
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	226 940 479
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 009 494	0	-18 009 494
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 886 632	0	13 886 632
182	G/IV Felhalmczott eredmény	-137 774 647	0	-264 587 034
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-126 812 387	0	8 121 951
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-41 769 417	0	-33 647 466
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 806 972
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 806 972
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 806 972
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 448 366	0	54 416 885
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 448 366	0	54 416 885
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 678 949	0	22 576 391

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 240 308	0	1 859 135
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01-02+03)	2 240 308	0	1 859 135
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	661 109 379	0	802 014 451
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 011 980	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 022 557	0	21 446 116
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	717 143 916	0	823 460 567
13	10 Anyagköltség	56 557 841	0	62 794 296
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 803 076	0	62 570 636
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	239 752
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	106 360 917	0	125 604 684
18	14 Bérköltség	470 391 612	0	545 045 579
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 887 337	0	27 380 865
20	16 Bérjárulékok	64 949 382	0	73 823 795
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)	563 228 331	0	646 250 239
22	VI Értéksökkenési leírás	17 348 181	0	8 605 313
23	VII Egyéb ráfordítások	159 259 182	0	36 737 515
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-126 812 387	0	8 121 951
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-126 812 387	0	8 121 951

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	753 830	0	66 284 787	0	0	0	67 038 617
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 709 780	0	6 709 780
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 709 780	0	0	0	6 709 780
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 709 780	0	6 709 780	0	13 419 560
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	281 250	0	4 328 830	0	0	0	4 610 080
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 709 780	0	6 709 780
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	281 250	0	4 328 830	0	6 709 780	0	11 319 860
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	472 580	0	68 665 737	0	0	0	69 138 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	753 830	0	60 473 930	0	0	0	61 227 760
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 605 313	0	0	0	8 605 313
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	281 250	0	4 328 830	0	0	0	4 610 080
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	472 580	0	64 750 413	0	0	0	65 222 993
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	472 580	0	64 750 413	0	0	0	65 222 993
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 915 324	0	0	0	3 915 324
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	472 580	0	61 572 183	0	0	0	62 044 763

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 346 668	0	0	0	6 708 382	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 600	0	0	0	17 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 356 268	0	0	0	6 725 582	0

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 13:15

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 355 920
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma	50
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)	2
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	418 982

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)	1 333 779
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 333 779
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)	10 348 209
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-810 717 546
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	829 361 413
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 858 492
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 361 714
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 361 714
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	75 452
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	75 452
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 681 988
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 681 988
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	11 681 988

