

Adatellenőrző kód: 1c41-294d1c-4f39-1a4b6-3a48776e-5635-5b-4-54

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

418982	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

146324

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KINCSES KAJVALKA (név)

74/505-896 (telefon)

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

802101



.....év.....hó.....nap

a szerv vezetője

Balázs Gulyás (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gulyás Tímea (alírással)

Dr. GULYÁS TÍMEA (név, telefon)

1/7956123

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szám: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46
Értéktípus: Ezer Forint

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	582 753	538 381	221	538 079	1 614 237	0	538 079	
03	Célfuttatás, projektgimnium (K1103)	0	42	0	42	0	0	42	
04	Képzései, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 864	0	1 863	2 800	0	1 863	
05	Végkielégítés (K1105)	0	329	0	328	980	0	328	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 646	7 399	0	7 399	4 000	0	7 399	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 774	0	7 774	1 200	0	7 774	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 946	8 004	0	7 996	7 000	0	7 996	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 792	2 183	0	2 183	6 000	0	2 183	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=1.4) (K1113)	29 251	16 761	0	16 760	18 000	0	16 760	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	630 388	582 737	221	582 424	1 654 217	0	582 424	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	10 388	20 177	0	20 177	17 280	0	20 177	
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K120)	0	285	0	285	0	0	285	
19	Kölső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 388	20 462	0	20 462	17 280	0	20 462	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	640 776	603 199	221	602 886	1 671 497	0	602 886	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	159 824	159 033	0	159 032	293 500	0	159 032	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	157 806	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	288	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	738	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	220	
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	100	22	0	22	0	0	22	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 000	33 359	0	33 357	1 550	0	33 359	
32	Közelebeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 100	33 381	0	33 379	1 550	0	33 216	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	855	0	855	621	50	827	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 600	2 477	0	2 476	5 409	17	2 381	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 600	3 332	0	3 331	6 024	67	3 208	
36	Közüzemi díjak (K331)	18 000	20 714	0	20 714	62 145	733	20 712	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 500	3 155	0	3 155	0	416	3 153	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 300	1 355	0	1 355	231	0	1 355	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	1 052	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200	1 655	0	1 655	2 598	0	1 586	
43	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000	10 524	0	10 523	1 841	530	10 473	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 503	10 371	0	10 370	2 694	849	10 350	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 503	47 774	0	47 772	69 509	2 528	47 629	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 500	4 329	0	4 329	0	0	4 329	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 500	4 329	0	4 329	0	0	4 329	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 000	18 597	0	18 597	9 443	558	18 497	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800	1 193	0	1 193	57	1	1 192	
59	Kölnöfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 800	19 790	0	19 790	9 500	559	19 689	

Adatellenőrző kód: 1c41-294d1c-4f39-1a4b6-3a48776e-5635-5b-4-54

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

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	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	112 503	108 606	0	108 601	86 583	3 154	108 071	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	170 079	215 961	0	215 960	0	0	215 960	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	170 079	215 961	0	215 960	0	0	215 960	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	974	0	974	0	0	974	
137	Elvonások és befizetések (=134-135+136) (K502)	0	974	0	974	0	0	974	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	63	42	21	0	0	21	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	21	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 037	42	995	0	0	995	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 723	0	1 723	0	0	1 723	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 044	0	5 043	0	4 507	5 043	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 819	0	1 819	0	1 216	1 819	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	8 586	0	8 585	0	5 718	8 585	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 637	0	14 637	0	0	14 637	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 952	0	3 952	0	0	3 952	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	18 589	0	18 589	0	0	18 589	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 083 182	1 115 011	263	1 114 648	2 051 580	8 872	1 114 118	

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	600	600	502	0	502	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	352	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	150	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	600	600	502	0	502	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	289	288	0	288	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 000	432	432	0	432	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	172	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 200	1 200	0	1 200	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 200	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	400	102	102	0	102	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	398	398	0	398	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 400	2 421	2 420	0	2 420	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	403	402	0	402	
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200	
249	ebből: egyéb kölföldiek (B65)	0	0	0	0	152	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	403	402	0	402	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 000	3 424	3 324	0	3 324	

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: Ezer 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	34 502	34 502	0	34 502
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	34 502	34 502	0	34 502
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	1 080 182	1 077 085	1 077 085	0	1 077 085
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B01)	1 080 182	1 111 587	1 111 587	0	1 111 587
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	1 080 182	1 111 587	1 111 587	0	1 111 587

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	538 079	0	473 688	64 391
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	42	0	42	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 863	0	1 863	0
05	Végkielégítés (K1105)	328	0	328	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 399	0	6 454	945
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 774	0	7 682	92
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	7 996	0	7 026	970
10	Egyéb költségértécs (K1110)	2 183	0	1 892	291
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 760	0	13 597	3 163
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	582 424	0	512 572	69 852
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 177	0	19 696	481
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	285	0	285	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 462	0	19 981	481
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	602 886	0	532 553	70 333
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	159 032	0	140 317	18 715
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	157 806	0	139 155	18 651
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	268	0	251	17
26	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	738	0	709	29
28	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	220	0	202	18
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22	0	22	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 194	0	33 169	25
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 216	0	33 191	25
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	827	0	827	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 381	0	2 381	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 208	0	3 208	0
36	Közvetlen díjak (K331)	20 712	0	20 712	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 153	0	3 153	0
38	Bérieri és lízing díjak (>=39) (K333)	1 355	0	545	810
39	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	1 052	0	242	810
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 586	0	1 586	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 473	0	9 921	1 152
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 350	0	10 338	12
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 629	0	45 655	1 974
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 329	0	3 260	1 069
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 329	0	3 260	1 069
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 497	0	18 493	4
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	1 192	0	1 192	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 689	0	19 685	4
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	108 071	0	104 999	3 072
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	215 960	0	215 960	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	215 960	0	215 960	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	974	974	0	0

PIR: 418982
 Éves költségvetési beszámoló
 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46
 Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	974	974	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	21	0	21	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	21	0	21	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	995	974	21	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 723	0	1 723	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 043	0	5 043	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 819	0	1 819	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	8 585	0	8 585	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	14 637	0	14 637	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 952	0	3 952	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	18 589	0	18 589	0
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 114 118	974	1 021 024	92 120
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 114 118	974	1 021 024	92 120
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	294	0	273	21
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	17	0	17	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	182 044	0	182 044	0

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi beutazás ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	502	0	502
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	352	0	352
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	150	0	150
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	502	0	502
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	288	0	288
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188-189) (B402)	432	0	432
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	172	0	172
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 200	0	1 200
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 200	0	1 200
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	102	0	102
212	Egyéb működési bevételek (>=213-214) (B411)	398	0	398
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 420	0	2 420
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	402	0	402
242	ebből: háztartások (B65)	50	0	50
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200	0	200
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	152	0	152
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	402	0	402
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 324	0	3 324
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	34 502	34 502	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	34 502	34 502	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 077 085	1 077 085	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 111 587	1 111 587	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 111 587	1 111 587	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 114 911	1 111 587	3 324

PIR: 418982
 Éves költségvetési beszámoló
 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46
 Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#	Mégnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 324
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 114 118
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 110 794
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 111 587
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 111 587
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	793
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	793
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	793

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46
Értéktípus: Ezer Forint

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Készletli, egyévi, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 229	0	28	0	47	61	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	21 092	0	775	328	1 244	1 629	0	6 603	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	36 372	0	1 060	1 699	1 710	2 239	0	8 967	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	52	166 804	42	0	1 207	2 410	3 155	0	1 190	0	
30	gyakornok (pedagógus)	3	10 762	0	0	0	155	204	0	0	0	
31	pedagógus I.	34	102 235	0	0	2 334	1 477	1 934	0	0	0	
32	pedagógus II.	6	25 828	0	0	0	373	489	0	0	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	24 752	0	0	2 159	358	468	0	0	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	166	391 074	42	1 863	7 727	7 774	10 179	0	16 760	0	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	145	147 005	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	145	147 005	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	311	538 079	42	1 863	7 727	7 774	10 179	0	16 760	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 418992

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: F6

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	9	9	32	180	73	285	294
03	Összesen (01+02)	0	9	9	32	180	73	285	294
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	32	194	76	302	311
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	0	93	64	157	166
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	79	61	140	149
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	32	101	12	145	145
49	I. funkció csoport	0	0	0	32	101	12	145	145

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 522	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 618	0	6 049
		4 380	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	134 520	0	6 049
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	134 520	0	6 049
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	30
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	30
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	30
47	C/II/1 Forráspénzár	0	0	422
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	422
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 119	0	8 685
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 119	0	8 685
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 119	0	9 107
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 211	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	931	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	280	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 211	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 211	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 538	0	222
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	8 538	0	222
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	178 388	0	15 408
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940	0	226 940
169	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 887	0	13 887
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-96 664	0	-143 483
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 819	0	-168 998
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	97 344	0	-71 654
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	530
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	530
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 154
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 718
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	8 872
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 365	0	8 536
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 365	0	8 536
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 365	0	17 938
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 679	0	69 124
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 679	0	69 124
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	178 388	0	15 408

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 340	0	1 920
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 340	0	1 920
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 026 892	0	1 077 085
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 038	0	905
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	470	0	499
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 057 400	0	1 078 489
12	09 Anyagköltség	34 666	0	33 351
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 764	0	58 026
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	87 430	0	91 377
17	13 Bérköltség	570 472	0	548 685
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 442	0	51 302
19	15 Bérjárulékok	165 975	0	159 377
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	778 889	0	759 364
21	VI Értéksökkenést leírás	5 832	0	12 484
22	VII Egyéb ráfordítások	233 888	0	384 839
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-47 299	0	-167 655
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-47 299	0	-167 655
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	480	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	480	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	1 343
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	480	0	-1 343
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-46 819	0	-168 998

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi életrészt Alaptevékenység	6800011 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Übörgendőző otthoni ellátás Alaptevékenység	8790161 Nevelészet elhelyeztetek ellátása Alaptevékenység	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Alaptevékenység
01	Anyagköltség	28 096	0	0	18 192	9 369	476	18	41
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 379	0	0	34 997	5 142	3	4 386	3 851
03	Béreköltség	511 206	0	0	176 801	81 784	3 477	184 753	64 391
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 921	0	0	5 602	7 949	179	20 248	5 943
05	Bérfelrakások	148 629	0	0	50 238	23 853	950	54 775	18 713
06	Értékesítéskénti leírás	11 667	0	0	10 735	917	0	15	0
07	Közvetlenül a 7. számlacsoporthoz elszámolt költségek (=01+...+06)	787 898	0	0	296 565	129 114	5 085	264 195	92 939
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	49 413	0	0	14 824	14 824	4 941	14 824	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	25 914	0	0	11 106	11 106	3 702	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoporthoz elszámolt általános költségek (=08+09)	75 327	0	0	25 930	25 930	8 643	14 824	0
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	813 812	0	0	307 671	140 220	8 787	264 195	92 939
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	206	23	1	53	11	10	108	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékek záróállománya	639	23	110	75	46	18	367	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	21 877	0	0	5 805	12 747	879	2 446	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	8 358	0	0	4 102	3 048	488	720	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	1 920	260	172	1 200	288	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	905	0	0	553	352	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	2 825	260	172	1 753	640	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	810 987	-260	-172	305 918	139 580	8 787	264 195	92 939
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	21 603	-11	-172	5 772	12 689	879	2 446	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	8 308	-11	-2	4 079	3 034	488	720	0

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)	3 241	179 800	44 153	0	4 380	0	231 574
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 343	0	1 343
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 496	4 938	0	0	0	20 434
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 496	4 938	0	1 343	0	21 777
11	Törlesztésmentes átadás	0	498	225	0	1 343	0	2 066
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványoktól átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	193 748	0	0	0	0	193 748
13	Egyéb csökkenés	0	1 050	0	0	4 380	0	5 430
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	195 296	225	0	5 723	0	201 244
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 241	0	48 866	0	0	0	52 107
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 241	52 278	41 535	0	0	0	97 054
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 470	1 507	0	0	0	3 977
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	54 748	225	0	0	0	54 973
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 241	0	42 817	0	0	0	46 058
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 241	0	42 817	0	0	0	46 058
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 049	0	0	0	6 049
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 241	0	39 469	0	0	0	42 710

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Irányidőszakban elszámolt értékvesztés	Irányidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 211	0	0	0	0	0
04	Részletek	0	0	0	0	30	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 211	0	0	0	30	0

PIR: 418982

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 857
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	67 087
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	22 269
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	16 701
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	8 350
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	738
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	11 810
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	119
11	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)	57 394
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 910
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	55 100
16	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)	15 255
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 886
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 065
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 543
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 743
43	Az államháztartáson belülről tértípusmentesen átadott eszköz (=44-45)	1 342
44	- bruttó értéke	2 066
45	- halmozott értékcsökkenése	724