

Adatellenőrző kód: 752-29-5-1212-581e-3d-b-58-2751-211f-5c-5a-38-b68

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31



SZEKSZÁRD

2018. év FEBRUÁR hó. 28. nap

KINCSES Hajnalka
a szerv gazdasági vezetője

144 327



Béres György Csaba
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KINCSES HAJNALKA (név)

06-74/505-596 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	623 725 000	639 209 590	0	639 209 590	2 011 916 082	0	639 209 590
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	190 000	0	190 000	0	0	190 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	343 000	4 603 136	0	4 603 136	9 200 000	0	4 603 136
05	Végkielégítés (K1105)	10 405 000	2 171 652	0	2 171 652	1 470 000	0	2 171 652
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 532 000	6 638 808	0	6 638 808	6 000 000	0	6 638 808
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	284 000	0	284 000	1 500 000	0	284 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 762 000	7 909 928	0	7 909 928	13 600 000	0	7 909 928
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 828 515	0	2 828 515	8 400 000	0	2 828 515
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 508 702	0	21 508 702	27 000 000	0	21 508 702
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	650 767 000	685 344 331	0	685 344 331	2 079 086 082	0	685 344 331
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 154 000	19 598 014	0	19 598 014	37 446 270	0	19 598 014
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	984 026	0	984 026	1 266 664	0	984 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18) (K12)	5 154 000	20 582 040	0	20 582 040	38 712 934	0	20 582 040
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	655 921 000	705 926 371	0	705 926 371	2 117 799 016	0	705 926 371
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	164 419 000	163 209 621	0	163 209 621	525 000 000	0	163 209 621
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	154 222 196
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 201 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	469 960
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 099 522
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	216 943
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	810 000	1 230 701	0	1 230 701	0	0	1 230 701
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 881 000	41 546 143	438 505	41 107 638	4 200 858	0	40 645 813
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 691 000	42 776 844	438 505	42 338 339	4 200 858	0	41 876 514
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	863 000	907 928	0	907 928	1 021 000	0	884 617
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 950 000	2 671 912	0	2 671 912	3 270 369	0	2 478 759
35	Kommunikációs szolgáltatások (=35+34) (K32)	3 813 000	3 579 840	0	3 579 840	4 291 369	0	3 363 376
36	Közüzemi díjak (K331)	16 882 000	13 218 666	0	13 187 288	39 785 098	31 378	11 888 224
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 220 000	318 469	0	318 469	0	0	318 469
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	330 000	479 759	0	479 759	960 000	0	479 759
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 000	2 212 095	67 200	2 144 895	1 308 662	0	1 935 139
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 250 000	17 635 468	0	17 635 468	1 411 800	0	16 191 468
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 990 000	8 408 299	124 271	8 284 028	1 960 709	0	7 011 749
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	297 498
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 352 000	42 272 756	191 471	42 049 907	45 426 269	31 378	37 824 808
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 900 000	5 915 218	0	5 915 218	0	0	5 915 218

01/A - 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	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 900 000	5 915 218	0	5 915 218	0	0	5 915 218	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 120 000	16 722 493	166 394	16 547 627	12 640 289	8 472	15 668 318	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	920	0	920	0	0	920	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	920	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 427 000	3 331 174	6 171	3 325 002	47 046	0	3 306 324	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 547 000	20 054 587	172 565	19 873 549	12 687 335	8 472	18 975 562	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	97 303 000	114 599 245	802 541	113 756 853	66 605 831	39 850	107 955 478	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	170 079 000	232 021 280	0	232 021 280	588 372 000	0	232 021 280	
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	232 021 280	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	170 079 000	232 021 280	0	232 021 280	588 372 000	0	232 021 280	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	75 122	0	75 122	0	0	75 122	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	75 122	0	75 122	0	0	75 122	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	4 087	0	4 087	0	0	4 087	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 087	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	79 209	0	79 209	0	0	79 209	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 437 855	893 031	1 544 824	0	0	1 544 824	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	960 356	551 619	408 737	0	0	408 737	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	4 548 211	2 594 650	1 953 561	0	0	1 953 561	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 087 722 000	1 220 383 937	3 397 191	1 216 946 895	3 297 776 847	39 850	1 211 145 520	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben 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)	600 000	187 640	187 640	0	187 640
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	157 640
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	30 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	600 000	187 640	187 640	0	187 640
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	468 968	468 968	0	468 968
199	Ellátási díjak (B405)	200 000	98 000	98 000	0	98 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000	84 070	84 070	0	84 070
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	25 559 733	25 559 733	0	25 559 733
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	51 267
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 200 000	26 210 771	26 210 771	0	26 210 771
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	428 230	428 230	0	428 230
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	125 020
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	303 210
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	428 230	428 230	0	428 230
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 800 000	26 826 641	26 826 641	0	26 826 641

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: 2017.2

Készült: 2018.04.10 10:57

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813 ⁻)	0	3 160 902	3 160 902	0	3 160 902
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 160 902	3 160 902	0	3 160 902
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 084 922 000	1 190 396 394	1 190 396 394	0	1 190 396 394
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 084 922 000	1 193 557 296	1 193 557 296	0	1 193 557 296
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 084 922 000	1 193 557 296	1 193 557 296	0	1 193 557 296

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	639 209 590	0	0	327 209 078	235 035 793	76 964 719
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	190 000	0	0	190 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 603 136	0	0	4 603 136	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 171 652	0	0	2 171 652	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 638 808	0	0	2 259 783	1 331 025	3 048 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	284 000	0	0	175 000	24 000	85 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	7 909 928	0	0	6 774 762	449 874	685 292
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 828 515	0	0	2 828 515	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 508 702	0	0	16 900 993	1 840 738	2 766 971
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	685 344 331	0	0	363 112 919	238 681 430	83 549 982
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 598 014	0	0	1 810 415	17 481 748	305 851
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	984 026	0	0	275 325	696 920	11 781
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 582 040	0	0	2 085 740	18 178 668	317 632
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	705 926 371	0	0	365 198 659	256 860 098	83 867 614
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	163 209 621	0	0	87 024 511	57 134 875	19 050 235
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	154 222 196	0	0	78 388 452	57 096 623	18 737 121
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 201 000	0	0	7 201 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	469 960	0	0	443 127	6 054	20 779
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 099 522	0	0	794 497	27 946	277 079
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	216 943	0	0	197 435	4 252	15 256
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 230 701	0	0	1 219 653	0	11 048
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 645 813	0	0	40 619 723	0	26 090
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 876 514	0	0	41 839 376	0	37 138
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	884 617	0	0	850 741	12 100	21 776
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 478 759	0	0	1 959 757	182 918	336 084
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 363 376	0	0	2 810 498	195 018	357 860
36	Közüzemi díjak (K331)	11 888 224	0	0	11 888 224	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	318 469	0	0	318 469	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	479 759	0	0	114 577	0	365 182
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 935 139	0	0	1 935 139	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 191 468	0	0	7 719 468	2 008 000	6 464 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 011 749	0	0	6 519 944	481 885	9 920
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	297 498	0	0	297 498	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 824 808	0	0	28 495 821	2 489 885	6 839 102
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 915 218	0	0	1 453 039	1 836 818	2 625 361
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 915 218	0	0	1 453 039	1 836 818	2 625 361
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 668 318	0	0	15 384 347	85 046	198 925
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	920	0	0	920	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	920	0	0	920	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 306 324	0	0	3 251 455	26 100	28 769
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 975 562	0	0	18 636 722	111 146	227 694
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	107 955 478	0	0	93 235 456	4 632 867	10 087 155
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	232 021 280	0	0	5 058 962	226 962 318	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	232 021 280	0	0	5 058 962	226 962 318	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	232 021 280	0	0	5 058 962	226 962 318	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	75 122	75 122	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	75 122	75 122	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 087	0	0	4 087	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 087	0	0	4 087	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	79 209	75 122	0	4 087	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 544 824	0	0	1 544 824	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	408 737	0	0	408 737	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 953 561	0	0	1 953 561	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 211 145 520	75 122	0	552 475 236	545 590 158	113 005 004
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 211 145 520	75 122	0	552 475 236	545 590 158	113 005 004
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	301	0	0	122	152	27

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelészülnél elhelyezettek ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	187 640	0	187 640	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	157 640	0	157 640	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	30 000	0	30 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	187 640	0	187 640	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	468 968	0	378 968	90 000
199	Ellátási díjak (B405)	98 000	0	0	98 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	84 070	0	84 070	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 559 733	0	25 559 733	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	51 267	0	51 267	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	26 210 771	0	26 022 771	188 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	428 230	0	428 230	0
248	ebből: háztartások (B65)	125 020	0	125 020	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	303 210	0	303 210	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B5)	428 230	0	428 230	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 826 641	0	26 638 641	188 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 160 902	3 160 902	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 160 902	3 160 902	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 190 396 394	1 190 396 394	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 193 557 296	1 193 557 296	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 193 557 296	1 193 557 296	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 220 383 937	1 193 557 296	26 638 641	188 000

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: 2017.2

Készült: 2018.04.10 10:57

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 826 641
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 211 145 520
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 184 318 879
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 193 557 296
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 193 557 296
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	9 238 417
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 238 417
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 198 566
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 851

08/A - 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-prémium	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 894 754	0	0	0	0	24 000	0	98 804	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	20 249 791	0	1 167 014	0	0	1 194 272	0	1 806 553	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	127 366 204	190 000	2 313 790	2 113 860	87 640	2 569 783	0	6 611 557	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	129 702 915	0	820 500	980 500	107 130	2 523 163	0	6 297 508	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 348 966	0	0	0	3 480	281 070	0	174 064	0
31	pedagógus I.	26	86 741 681	0	221 832	2 317 575	31 975	989 842	0	1 980 305	0
32	pedagógus II.	9	28 327 021	0	0	2 067 500	41 775	491 113	0	1 016 039	0
33	mesterpedagógus	2	9 822 375	0	0	1 331 025	12 000	24 000	0	371 163	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	35 087 977	0	80 000	0	0	804 494	0	754 845	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	159	446 541 684	190 000	4 603 136	8 810 460	284 000	8 901 737	0	19 110 838	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	142	192 667 906	0	0	0	0	1 836 706	0	2 397 864	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	142	192 667 906	0	0	0	0	1 836 706	0	2 397 864	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	301	639 209 590	190 000	4 603 136	8 810 460	284 000	10 738 443	0	21 508 702	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	36	172	65	273	283
03	Összesen (01+02)	0	10	10	36	172	65	273	283
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	6	0	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	6	0	6	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	14	0	14	15
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	36	186	68	290	301
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	0	88	60	148	159
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	74	57	131	141
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	14	0	14	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	36	98	8	142	142
49	I. funkció csoport	0	0	0	36	98	8	142	142

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 695 958	0	3 994 048
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 695 958	0	3 994 048
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 695 958	0	3 994 048
33	B/I/5 Növények-, hizó és egyéb állatok	30 000	0	30 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	30 000	0	30 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	30 000	0	30 000
47	C/II/1 Forintpénztár	1 880 650	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 880 650	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 525 375	0	505 074
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 525 375	0	505 074
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 406 025	0	505 074
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	7 698 486
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 726 540
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 971 946
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és cs.a.átdátogatási ellátások elszámolása	0	0	922 359
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	8 620 845
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	8 620 845
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	233 078	0	198 222
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	233 078	0	198 222
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	233 078	0	198 222
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 365 061	0	13 348 189
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	226 940 479
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 886 632	0	13 886 632
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása. (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 886 632	0	13 886 632
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-312 479 146	0	-298 632 847
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 846 299	0	-17 124 251
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-57 805 736	0	-74 929 987
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 364 902	0	5 801 375
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 364 902	0	5 801 375
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	39 850
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	39 850
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 477 177	0	84 700
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 477 177	0	84 700
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 842 079	0	5 925 925
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 328 718	0	82 352 251
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 328 718	0	82 352 251
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 365 061	0	13 348 189

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	331 515	0	566 968
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	331 515	0	566 968
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 103 002 000	0	1 190 396 394
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 910 389	0	615 870
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 199 657	0	25 918 188
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08-09)	1 109 112 046	0	1 216 930 452
13	10 Anyagköltség	33 105 236	0	42 076 765
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 500 954	0	50 740 605
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	78 606 190	0	92 817 370
18	14 Bérköltség	569 016 391	0	650 697 744
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 302 426	0	72 354 594
20	16 Bérjárulékok	169 393 586	0	164 107 187
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	777 712 403	0	887 159 525
22	VI Értécsökkenési leírás	1 561 340	0	2 521 119
23	VII Egyéb ráfordítások	237 717 329	0	252 122 737
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 846 299	0	-17 123 331
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	920
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	920
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-X)	0	0	-920
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	13 846 299	0	-17 124 251

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	3 041 930	0	32 809 980	0	0	0	35 851 910
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 544 824	0	0	0	1 544 824
05	Térítésmentes átvétel	0	0	274 385	0	0	0	274 385
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 819 209	0	0	0	1 819 209
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	369 485	0	820 298	0	0	0	1 189 783
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	369 485	0	820 298	0	0	0	1 189 783
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 672 445	0	33 808 891	0	0	0	36 481 336
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 041 930	0	28 114 022	0	0	0	31 155 952
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 521 119	0	0	0	2 521 119
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	369 485	0	820 298	0	0	0	1 189 783
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 672 445	0	29 814 843	0	0	0	32 487 288
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 672 445	0	29 814 843	0	0	0	32 487 288
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 994 048	0	0	0	3 994 048
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 672 445	0	25 968 413	0	0	0	28 640 858

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: 2017.2

Készült: 2018.04.10 10:57

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	7 698 486	0
04	Készletek	30 000	0	0	0	30 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 000	0	0	0	7 728 486	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összeüggő munkáltatói ki fizetés	4 781 068
02	Betegszabadsággal összeüggő kifizetésben részesülők száma	587
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 317 849
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 010 869
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 382 201
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	268 899
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	67 443 846
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 908 405
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 898 015
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	637 563
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 830 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 388 923
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 232 210
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 677 317