

Adatellenőrző kód: -3c1525-782244-56457550-38-5c-687a643-7b-6d4d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1056 Budapest
Academya u. 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

587064	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁI

7626 Pécs Egyetem utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Pécsév.....hó.....nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kovácsné Botas Adrienn... (név)
721500-461 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature] (alírással)
Jankócs Zoltán... (név, telefon)
795-120

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Ecc Stat

[Circular Stamp: Pécs Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 7626 Pécs, Egyetem u. 2. Igazgató]

[Circular Stamp: BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT, 7626 PÉCS, EGYETEM U. 2.]

[Circular Stamp: BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT, 7626 PÉCS, EGYETEM U. 2.]

* 26. *

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

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 tisztviselők 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

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								Teljesítés
		Előrel. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszámítás más fizetési közzétételű - Költségvetési éven esetleges	Költségvetésszámítás más fizetési közzétételű - Költségvetési éven esetleges végleges	Költségvetésszámítás más fizetési közzétételű - Költségvetési éven követően esetleges	Költségvetésszámítás más fizetési közzétételű - Költségvetési éven követően esetleges végleges	0	10	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	780 949	673 168	11 210	661 958	1 200 000	0	661 958		
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 760	662	0	662	4 500	0	662		
06	hablenni jutalom (K1106)	1 606	2 879	0	2 879	6 000	0	2 879		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 976	0	8 976	0	0	8 976		
09	Közzétételi költségtérítés (K1109)	12 012	13 891	0	13 891	24 000	0	13 891		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	81 220	15	0	15	1 500	0	15		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	137 955	29 733	0	29 733	24 000	0	29 733		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+...+13) (K11)	1 028 582	729 324	11 210	718 114	1 260 000	0	718 114		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K122)	0	2 421	0	2 421	6 000	0	2 421		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 250	0	40 250	123 750	0	40 250		
19	Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)	0	42 671	0	42 671	129 750	0	42 671		
20	Személyi juttatások(=15+19)(K1)	1 028 582	771 995	11 210	760 785	1 389 750	0	760 785		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(=22+...+28)(K2)	232 483	203 470	2 797	200 673	515 025	0	197 467		
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	196 168		
25	ebbtől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27		
26	ebbtől: lápjérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 269		
28	ebbtől: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	3		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500	2 233	0	2 233	0	0	2 233		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 778	394 276	0	394 276	1 053 669	0	393 961		
32	Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)	19 278	396 509	0	396 509	1 053 669	0	396 194		
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800	1 317	0	1 317	3 368	0	1 317		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 400	7 425	0	7 425	13 329	0	7 014		
35	Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)	6 200	8 742	0	8 742	16 697	0	8 331		
36	Közvetített díjak (K331)	15 000	18 337	0	18 337	44 636	0	17 644		
37	Vásárolt elemzés (K332)	5 500	4 126	0	4 126	165	0	4 126		
38	Bérelt és lízing díjak(=38) (K333)	50	97	0	97	118	0	67		
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	5 750	11 589	2 467	9 122	1 886	0	6 920		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000	9 013	1 000	8 013	15 728	0	7 833		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 200	13 175	0	13 175	24 194	0	12 577		
45	Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 500	56 337	3 467	52 870	86 727	0	49 167		
46	Kiutazások kiadásai (K341)	2 800	8 948	0	8 948	0	0	8 948		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180	0	0	0	0	0	0		
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)	2 980	8 948	0	8 948	0	0	8 948		
49	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	8 370	27 852	459	27 393	20 427	0	26 408		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(=54+...+57) (K354)	774	0	0	0	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	5 442	0	5 442	168	0	5 442		
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)	9 644	33 294	459	32 835	20 595	0	31 850		
60	Dologi kiadások(=32+35+45+48+59) (K3)	75 602	503 830	3 926	499 904	1 177 688	0	494 490		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési évről kivételről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési évről kivételről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (<=103+104) (K47)	46 477	21 436	0	21 436	5 970	0	21 436
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	46 477	21 436	0	21 436	5 970	0	21 436
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	5 581	0	5 581	0	0	5 581
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	5 581	0	5 581	0	0	5 581
205	Információk eszközök beszerzése, javítása (K63)	0	1 456	0	1 456	0	0	1 456
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	0	11 475	0	11 475	0	0	11 475
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 862	0	1 862	0	0	1 862
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	14 793	0	14 793	0	0	14 793
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 546	4 568	11 978	647	0	11 978
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 415	1 181	3 234	175	0	3 234
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	20 961	5 749	15 212	822	0	15 212
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 383 144	1 542 066	23 682	1 518 384	3 089 255	0	1 503 764

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven szerződés	Követelés - költségvetési évet követően szerződés	Teljesítés	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	37 935	37 935	0	37 935	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 738	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 197	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	37 935	37 935	0	37 935	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 427	1 427	0	1 427	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 427	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 427	1 427	0	1 427	
187	Szolgáltatások ellenértéke (-)=188+189) (B402)	1 950	2 012	2 042	0	2 012	
190	közvetített szolgáltatások ellenértéke (-)=191) (B403)	7 800	1 619	1 704	0	1 619	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	358	
199	Ellátási díjak (B405)	2 000	6 914	6 917	0	6 914	
211	Biztosítói járulékok (B410)	0	162	161	0	161	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	250	514	514	0	514	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 000	11 221	11 338	0	11 220	
238	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	15 782	15 782	0	15 782	
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	750	
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	15 032	
250	Működési célú áruvet pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	15 782	15 782	0	15 782	
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	12 000	66 365	66 482	0	66 364	

PIR: 587064
 Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETTI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.13 13:57
 Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Kölségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	23 877	23 877	0	23 877
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	23 877	23 877	0	23 877
17	Központi, hányóó szervi támogatás (BB16)	1 371 144	1 451 824	1 451 824	0	1 451 824
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	1 371 144	1 475 701	1 475 701	0	1 475 701
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	1 371 144	1 475 701	1 475 701	0	1 475 701

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kommányzati funkcióiként	
			104011 Gyermekvédelmi tevékenység kiadások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti támogatások, munkabérek (K1101)	661 958	549 225	112 733
04	Készletfel, ügyelet, helyettesítési díj, utóira, társzolgálat (K1104)	662	610	52
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 879	2 034	845
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 976	8 976	0
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	13 891	9 999	3 892
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15	0	15
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 733	26 830	2 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	718 114	597 674	120 440
17	Munkabérezése tárgyú, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	2 421	1 643	778
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 250	40 243	7
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 671	41 886	785
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	760 785	639 560	121 225
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	197 467	165 451	32 016
22	ebbtől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	196 168	164 366	31 802
25	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	27	5	22
26	ebbtől: táppénz hozzájárulás (K2)	1 269	1 077	192
28	ebbtől: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3	3	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 233	2 233	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	393 961	393 961	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	396 194	396 194	0
33	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	1 317	1 317	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 014	7 014	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 331	8 331	0
36	Kiszármazott díjak (K331)	17 644	17 644	0
37	Vásárolt díjbevitel (K332)	4 126	4 126	0
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	67	67	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 920	6 920	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 833	7 833	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 577	12 577	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 167	49 167	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 948	8 948	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 948	8 948	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 408	26 408	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 442	5 442	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	31 850	31 850	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	494 490	494 490	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (<=103+104) (K47)	21 436	21 436	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	21 436	21 436	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	5 581	5 581	0
162	ebbtől: központi költségvetési szervek (K506)	5 581	5 581	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+189+200) (K5)	5 581	5 581	0
205	Információszolgáltatások beszerzése, fejlesztése (K53)	1 456	1 456	0

PIR: 587064
 Egyes költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETTI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.13 13:57
 Érték típus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	
		104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 475	0
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 062	0
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	8 793	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	11 978	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 234	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	15 212	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 503 764	153 241
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 503 764	153 241
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	396	63
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	3	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	293 475	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként				
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	005020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bevételek eladások
32	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 935	0	121	16 016	0	21 798
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	20 738	0	0	0	0	20 738
38	eből: ekkülsőintézet állami pénzalapok (B16)	17 197	0	121	16 016	0	1 060
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37 935	0	121	16 016	0	21 798
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 427	0	0	0	0	1 427
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 427	0	0	0	0	1 427
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 427	0	0	0	0	1 427
187	Szolgáltatások ellentétele (=188+189) (B402)	2 012	0	0	0	0	1 997
190	Közvetített szolgáltatások ellentétele (=191) (B403)	1 619	0	0	0	0	1 619
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	358	0	0	0	0	358
199	Ellátási díjak (B405)	6 914	0	0	0	0	6 914
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	161	0	0	0	0	161
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	514	0	0	0	0	514
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	11 220	0	0	0	1 997	9 223
238	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	15 782	0	0	0	0	15 782
240	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	750	0	0	0	0	750
242	eből: háztartások (B65)	15 032	0	0	0	0	15 032
250	Működési célú áruvet pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	15 782	0	0	0	0	15 782
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	66 364	0	121	16 016	1 997	48 230
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 877	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	23 877	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 451 824	1 451 824	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 475 701	1 475 701	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 475 701	1 475 701	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 542 065	1 475 701	121	16 016	1 997	48 230

PIR: 587054
 Egyes költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI GYERMEKÉVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKÉVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 26/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.13 13:57
 Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
Mégnevezés		Összeg
1	2	3
	01 Alapvetékénység költségvetési bevételei	66 364
02	02 Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 503 764
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 437 400
04	03 Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 475 701
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 475 701
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	38 301
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 301
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 301

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám * (8) (Állás statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektmintium	Kiszármazott utazási cél, díj, utólagos utazások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatással	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lováriai vezető	5	14 972	0	150	1 442	450	1 690	0	2 110	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	23 884	0	512	0	420	2 970	0	3 725	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	11 256	0	0	0	877	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	76	203 491	0	0	291	3 779	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	9 005	0	0	0	0	2 300	0	1 698	0
31	pedagógus I.	48	24 473	0	0	671	950	0	0	0	0
32	pedagógus II.	4	16 305	0	0	0	1 200	2 910	0	1 698	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	86 262	0	0	475	1 300	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	197	389 668	0	662	2 879	8 976	9 870	0	9 231	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	202	272 290	0	0	0	0	4 036	0	20 502	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	202	272 290	0	0	0	0	4 036	0	20 502	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	399	661 958	0	662	2 879	8 976	13 906	0	29 733	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) (fő)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közleplők végrehatásával	Vezetői létszám felsőfokú végrehatásával	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpolgárok végrehatásával	Nem vezetői létszám közleplők végrehatásával	Nem vezetői létszám felsőfokú végrehatásával	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	0	92	78	170	182
02	b) csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	96	78	174	187
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	130	67	5	202	202
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	130	69	8	207	209
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+25)	0	15	15	130	168	86	384	399
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	0	101	81	182	197
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	97	78	175	188
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	130	67	5	202	202
50	II. funkció csoport	0	0	0	130	67	5	202	202

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	432 171	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260	0	969
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	432 431	0	6 969
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+AI/IV)	432 431	0	6 969
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásoknak	45 642	0	64 426
53	C/III Forrásoknak (=C/III/1+C/III/2)	45 642	0	64 426
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 642	0	64 426
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	0	118
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	115
72	D/II/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	118
113	D/II/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	258	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	258	0	0
141	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	258	0	0
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	450	0	290
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	450	0	290
154	D/II/7 Foglalkoztatottak, megjelölés nélkül társasági adóbevallásai és családtagok elvett költségei elhatárolása	0	0	1 383
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	450	0	1 673
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	708	0	1 791
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 676	0	26
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 676	0	26
162	F/1 Eredményvesztésből bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	910
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	122
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 032
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	480 457	0	74 244
167	G/1 Nemzeti vagyon indultságot érteke	575 572	0	575 572
169	G/III Egyéb eszközök indultságot érteke és változása	27 096	0	27 096
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-125 939	0	-225 394
172	G/VI Működés szerinti eredmény	-99 455	0	-439 116
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	377 274	0	-61 842
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	3 206
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 414
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 000
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	14 620
202	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 406	0	0
222	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 406	0	0
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	0	0	474
226	H/II/1c - ebből: egyéb díjfelvételek, téves és visszatérítendő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	474
233	H/II/8 Leletre, megfizetésre, fedezetkezelésre átvevő pénzeszközök, biztosítékok	23 826	0	27 284
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 826	0	27 758

PIR: 587064
 Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015. 2

Készült: 2016.04.13 13:57
 Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	26 232	0	42 378
240	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 951	0	93 708
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 951	0	93 708
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	480 457	0	74 244

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés		Első időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	1	2			
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevétel	16 174		10 437
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlaleltü bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	16 174		10 437
06	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei	1 286 707		1 451 824
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	54 136		54 627
10	08	Különféle egyéb eredményszámlaleltü bevételek	244		766
11	III	Egyéb eredményszámlaleltü bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 341 087		1 507 217
12	09	Anyagköltség	406 556		396 289
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 700		69 452
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	478 256		465 741
17	13	Bérlőköltség	439 424		674 629
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	278 053		95 767
19	15	Bérlőutalék	186 823		206 767
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	904 300		977 163
21	VI	Értécsökkenési leírás	10 282		13 719
22	VII	Egyéb ráfordítások	61 935		501 574
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-97 512		-440 543
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (->=21a) (31=>=32)	1 715		0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 715		0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1 715		0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=4+AB) (35=423+34)	-99 227		-440 543
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltü bevételek	0		1 427
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámlaleltü bevételek	65		0
38	X	Rendkívüli eredményszámlaleltü bevételek (=22+23) (=36+37)	65		1 427
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	293		0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	-228		1 427
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=H+C+D) (41=435+40)	-99 455		-439 116

#	Megnevezés	Összesen	14/A - Szakfeladatomkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
			8790121 Gyermekotthoni ellátás Alapvető költség	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Alapvető költség	8790141 Kötelezős gyermekotthoni ellátás Alapvető költség	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alapvető költség	8790161 Nevelőszülői ellátás Alapvető költség	8892061 Területi gyermekotthoni ellátás Alapvető költség	9990901 Szakfeladatomkénti megtérült költségek Alapvető költség
01	Anyagköltség	396 289	41 385	3 721	11 859	2 031	337 293	0	0
02	Járműve vet szolgáltatások térlete	69 452	58 871	1 755	9 863	1 028	135	0	0
03	Bérlőköltség	674 629	184 821	28 970	65 940	4 834	251 095	124 671	14 298
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 767	23 994	2 132	2 994	562	56 789	8 914	382
05	Bérlőutalások	206 767	56 034	8 356	18 745	1 343	82 828	35 846	1 615
06	Értékszámlák leírás	13 605	8 849	1 281	1 593	845	443	594	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 456 509	372 954	46 215	110 994	11 443	728 583	170 025	16 295
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	114	33	5	9	1	66	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	114	33	5	9	1	66	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 456 509	372 984	46 215	110 994	11 443	728 583	170 025	16 295
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	10 437	3 323	0	0	5 117	0	0	1 997
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	54 627	34 650	0	3 407	0	0	0	16 570
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	1 427	1 239	0	188	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	66 491	39 212	0	3 595	5 117	0	0	18 567
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 390 018	333 742	46 215	107 399	6 326	728 583	170 025	-2 272

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, szervezetek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző év záró állomány)	3 456	528 455	23 857	0	0	0	555 768
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	6 000	0	6 000
04	Bemutatószobái, felújításokból átkövült érték	0	11 977	6 931	0	0	0	18 908
07	Egyéb növekedés	0	0	90	0	0	0	90
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 977	7 021	0	6 000	0	24 998
12	Költségvetési szerv, járási alapszabvány átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	540 432	0	0	0	0	540 432
13	Egyéb csökkenés	0	0	90	0	0	0	90
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	540 432	90	0	0	0	540 522
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 456	0	30 788	0	6 000	0	40 244
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 456	96 284	23 597	0	0	0	123 337
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 496	6 312	0	0	0	13 808
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	103 780	90	0	0	0	103 870
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 456	0	29 819	0	0	0	33 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 456	0	29 819	0	0	0	33 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	969	0	6 000	0	6 969
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 456	0	29 425	0	0	0	32 881

PIR: 587064
 Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.13 13:57
 Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, belfertési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	430	0	0	0	290	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	258	0	31	0	149	31
11	Összesen (-01+.. +10)	708	0	31	0	439	31

PIR: 587064
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Feljezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 74/7668
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Mégnevezés		Összeg
	1	2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálati kifizetés		3 793
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		15
03	Munkálató által levont és átutalt személyi juttatás		75 602
04	Munkálató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi juttatás		22 644
05	Munkálató által levont és átutalt pénzbeli egészségügyi juttatás		16 983
06	Munkálató által levont és átutalt munkaadó-piaci juttatás		8 492
08	Kifizetendő által folyósított táppénz		2 197
09	Kifizetendő által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás		5 129
10	Kifizetendővel a kifizetett ellátások után kapott térítés		178
11	A költségvetési év január hónapban díszánól, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékeventsők január hónapot követően teljesített összegével együtt)		295
12	A költségvetési év január hónapban díszánól, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		80
21	5%-os költsé áfa-átalap összege		5 010
22	18%-os költsé áfa-átalap összege		5 432
23	27%-os költsé áfa-átalap összege		1 463