

Adatellenőrző kód: 3b-596c-49-7464-17d4d-87a-523b746-b-53-58-22-6f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
105h Budapest
Akadémia u 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

587064 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7626 Pécs Egyetem utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI
105h Budapest, Akadémia u 3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31



Pécs 2017. év. 05. hó. 09. nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dócs Adrienn (név)

721500-461 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gulyás Tiborné (aláírás)

956123 (név, telefon)

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 587064

Készült: 2017.05.09 13:04

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozású költségvetési évenkéntes bevétel	Költségvetési állás, más finanszírozású költségvetési évenkéntes költség	Költségvetési állás, más finanszírozású költségvetési évenkéntes bevétel	Költségvetési állás, más finanszírozású költségvetési évenkéntes költség	Költségvetési állás, más finanszírozású költségvetési évenkéntes bevétel	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezési feladatok, munkabérek (K1101)	757 975 000	772 382 264	1 286 772	771 095 492	1 959 949 285	0	771 095 492	
04	Férszemlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, buszjuttatás (K1104)	40 350 000	1 919 017	0	1 919 017	20 200 000	0	1 919 017	
05	Végbélteljesítés (K1105)	1 210 000	1 405 330	0	1 405 330	0	0	1 405 330	
06	Járművet használat (K1106)	11 843 000	12 337 728	0	12 337 728	13 368 000	0	12 337 728	
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	39 123 000	15 603 944	0	15 603 944	35 050 000	0	15 603 944	
10	Egyéb költségvetési feladatok (K1110)	108 600 000	3 832 495	0	3 832 495	3 700 000	0	3 832 495	
13	Felhalmozási feladatok egyeb személyi juttatásai (C=14) (K1113)	101 440 000	25 476 135	438 800	25 037 335	0	0	25 037 335	
15	Felhalmozási feladatok személyi juttatásai (E=1...+19) (K111)	1 059 541 000	833 036 913	1 725 572	831 311 341	2 052 267 285	0	831 311 341	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	22 594 718	0	22 594 718	0	0	22 594 718	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 187 955	0	21 187 955	0	0	21 187 955	
19	Külső személyi juttatások (E=16+17-18) (K12)	0	43 782 673	0	43 782 673	0	0	43 782 673	
20	Személyi juttatások (E=15+19) (K11)	1 059 541 000	876 819 586	1 725 572	875 094 014	2 032 267 285	0	875 094 014	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E=2+...+28) (K2)	240 840 000	232 587 026	292 190	232 294 836	664 914 956	0	232 294 836	
22	egyéni: speciális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	226 723 422	
23	egyéni: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	651 000	
25	egyéni: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 496 863	
26	egyéni: építészeti hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 714 735	
28	egyéni: munkáltatói tehermentesítő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	1 708 806	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	3 107 430	117 888	3 069 542	0	0	3 069 542	
30	Csomagolt anyagok beszerzése (K312)	31 575 000	382 803 597	1 393 924	381 409 673	856 874 000	0	381 409 673	
32	Készletbeszerzés (E=29-30+31) (K31)	33 575 000	385 991 027	1 511 812	384 479 215	856 874 000	0	384 479 215	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 120 646	0	1 120 646	3 293 505	0	1 120 646	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	8 552 604	0	8 552 604	6 062 079	0	8 206 154	
35	Kommunikációs szolgáltatások (E=33+34) (K32)	6 500 000	9 673 250	0	9 673 250	9 355 584	0	9 406 800	
36	Közvetített díjak (K331)	16 000 000	24 092 414	0	24 092 414	29 996 799	0	23 016 204	
37	Vásárolt áramenergia (K332)	4 100 000	1 914 923	0	1 914 923	0	0	1 914 923	
38	Bérelt és lízing díjak (E=38) (K333)	70 000	125 685	0	125 685	49 297	0	125 685	
40	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	7 000 000	13 311 041	758 635	12 552 406	1 079 633	0	12 552 406	
43	Szakmai tevékenységek megvalósítására fordított szolgáltatások (K338)	8 000 000	9 113 080	800 000	8 313 080	19 714 292	0	8 313 080	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 100 000	12 354 689	0	12 354 689	25 479 988	0	11 959 742	
45	egyéni: biztosítási díjak (E337)	0	0	0	0	0	0	660 914	
46	Szolgáltatási kiadások (E=36+37+38+40+41+43-44) (K33)	45 270 000	60 911 832	1 538 635	59 353 197	86 320 009	0	57 884 040	
47	Közzétett kiadások (K341)	3 000 000	5 108 671	0	5 108 671	0	0	5 108 671	
49	Közzétett kiadások, reklám- és propagandakiadások (E=17+48) (K34)	3 000 000	5 108 671	0	5 108 671	0	0	5 108 671	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8 Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	
3		4	5	6	7	8	9	10	
50	Munkaadói, váll. előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 500 000	27 239 192	427 396	26 811 794	16 990 280	0	26 392 991	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 250 000	1 953 680	71 134	1 882 546	209 055	0	1 881 493	
60	Felújítási befejezések és egyéb dologi kiadások (-30*51+52+53+59) (K35)	11 750 000	29 192 862	490 532	28 694 330	17 199 335	0	28 274 484	
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	100 095 000	490 877 642	3 568 979	487 308 663	969 748 928	0	485 153 210	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	46 477 000	23 432 415	0	23 432 415	1 950 000	0	23 432 415	
99	ejelői: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	22 943 766	
121	Előlevek pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	46 477 000	23 432 415	0	23 432 415	1 950 000	0	23 432 415	
126	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	0	547 185	547 185	0	0	0	0	
127	Elvonások és befejezések (=124+125+126) (K502)	0	547 185	547 185	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	547 185	547 185	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	241 480	0	241 480	0	0	0	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 782 592	2 756 125	1 026 457	0	0	31 409	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 615 928	858 268	12 757 660	0	0	12 757 660	
199	Penziós célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 715 394	975 866	1 739 508	0	0	1 405 646	
200	Értékvesztések (-192+193+195+...+199) (K6)	0	20 355 384	4 590 279	15 765 105	0	0	14 194 715	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 840 575	4 625 922	5 214 653	0	0	5 214 653	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 605 114	1 248 999	1 356 115	0	0	1 356 115	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	12 445 689	5 874 921	6 570 768	0	0	6 570 768	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 446 953 000	1 657 064 927	16 599 126	1 640 465 801	3 668 881 169	0	1 636 739 958	

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

#	Mégnegyeztetés	Értéket előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	34 932 016	34 932 016	0	34 932 016
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 582 520
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok havi tartsámanárvizsgálata (B19)	0	0	0	0	910 443
38	ebből: elikultibent államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	20 439 053
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	34 932 016	34 932 016	0	34 932 016
187	Szolgáltatások ellátására (=188+189) (B402)	2 010 000	2 266 170	2 266 170	0	2 266 170
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	1 700 000	992 521	1 087 066	0	992 521
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	12 234
199	Ellátási díjak (B405)	7 590 000	4 448 199	5 491 449	0	4 448 199
217	Biztosítói állal fizetett kártérítések (B410)	1 600 000	30 888	30 888	0	30 888
218	Biztosítói állal fizetett kártérítések (B410)	550 000	955 301	970 998	0	955 301
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos védelempén járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, személynélküli, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli garánciadási kapot összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kártérítések visszatérítése (B411)	0	0	0	0	281 988
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)	12 000 000	8 693 159	9 846 571	0	8 693 159
244	Egyéb működési célú áruértékesítések (=244+...+255) (B65)	0	3 005 800	3 005 800	0	3 005 800
246	ebből: nemprofitt gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 500 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 344 800
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	25 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	136 000
256	Működési célú áruértékesítések (=231+...+234+244) (B6)	0	3 005 800	3 005 800	0	3 005 800
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 000 000	46 630 975	47 784 387	0	46 630 975

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel korábban esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 300 952	38 300 952	0	38 300 952	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 300 952	38 300 952	0	38 300 952	
17	Készletért, iránymű szerinti támogatás (B816)	1 434 953 000	1 572 133 000	1 572 133 000	0	1 572 133 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8)	1 434 953 000	1 610 433 952	1 610 433 952	0	1 610 433 952	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 434 953 000	1 610 433 952	1 610 433 952	0	1 610 433 952	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Meggyerzés	Összesen	04.12.33.Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység				104011.Gyermekvédelmi tevékenység ellátása				104013.Neveldésügyi tevékenység ellátása				104041.Területi gyermekvédelmi szakszolgálat			
			04.12.33.Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	104011.Gyermekvédelmi tevékenység ellátása	104013.Neveldésügyi tevékenység ellátása	104041.Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	04.12.33.Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	104011.Gyermekvédelmi tevékenység ellátása	104013.Neveldésügyi tevékenység ellátása	104041.Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	04.12.33.Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	104011.Gyermekvédelmi tevékenység ellátása	104013.Neveldésügyi tevékenység ellátása	104041.Területi gyermekvédelmi szakszolgálat				
01	Törvény szerinti hátrányos helyzetűek, munkahelyek (K1101)	771 095 492	16 213 570	359 465 953	104 034 496	264 340 602	131 075 367											
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak (K1.09)	1 919 017	0	1 677 895	40 464													
05	Végkielégítés (K11E5)	1 405 330	0	1 405 330	0													
06	Jóbuléoni jutalom (K1106)	12 397 728	0	5 855 153	4 561 000													
09	Köznevelési költségértékelés (K1109)	15 683 944	0	7 523 356	2 071 571													
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	3 832 495	0	3 812 495	0													
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (->=14) (K1113)	25 037 335	0	12 062 965	8 987 490													
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (->=17) (K111)	831 311 341	16 213 570	391 803 147	280 001 127													
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	22 594 718	0	2 719 476	13 585 275													
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	21 187 955	0	18 316 006	2 871 889													
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	43 782 673	0	21 035 542	16 457 164													
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	875 094 014	16 213 570	412 838 689	296 458 291													
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	232 294 836	2 057 117	107 278 900	78 883 941													
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	226 723 432	2 057 117	103 094 496	78 791 842													
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	651 000	0	651 000	0													
25	ebbdől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 496 863	0	1 284 351	0													
26	ebbdől: lépjéni hozzájárulás (K2)	1 714 735	0	790 119	92 099													
28	ebbdől: munkaadói terhelési juttatások (K2)	1 708 806	0	1 459 034	0													
29	Szállmáni anyagok beszerzése (K311)	3 069 542	0	3 069 542	0													
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	381 409 673	0	54 729 939	326 679 734													
32	Készletbeszerzés (->=39+30+31) (K31)	384 479 215	0	57 799 481	326 679 734													
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 120 646	0	8 286 154	0													
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 286 154	0	9 406 800	0													
35	Kommunikációs szolgáltatások (->=33+34) (K32)	9 406 800	0	9 406 800	0													
36	Közvetlen díjak (K331)	23 018 204	0	23 018 204	0													
37	Vásárolt díjak (K332)	1 914 923	0	1 914 923	0													
38	Béren és díjazás (K333)	1 25 685	0	1 25 685	0													
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	12 552 406	0	12 552 406	0													
43	Szállmáni tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 313 080	0	8 313 080	0													
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 959 742	0	11 959 742	0													
45	ebbdől: biztosítási díjak (K337)	660 914	0	660 914	0													
46	Szolgáltatási kiadások (->=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 884 040	0	57 884 040	0													
47	Külső kiadások (K341)	5 108 671	0	5 108 671	0													
49	Külső kiadások, reklám- és promógiaköltségek (->=47+48) (K34)	5 108 671	0	5 108 671	0													
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 392 991	0	26 392 991	0													
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 881 493	0	1 881 493	0													
60	Külső forrásból finanszírozott egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 274 484	0	28 274 484	0													
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	485 153 210	0	158 473 476	326 679 734													
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (->=99+100) (K+7)	23 432 415	0	23 432 415	0													
99	ebbdől: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K+7)	22 943 766	0	22 943 766	0													

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
			041333 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	109011 Gyermekvédelmi beavatkozás előirányozás	104013 Nevelésügyi feladatok elvégzése	104011 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
121	Előirányzott pénzügyi jutalásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	23 432 415	0	23 432 415	0	0
195	Intézményi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 409	0	31 409	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 757 660	0	12 757 660	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	1 405 646	0	1 405 646	0	0
200	Beruházások (= -92+193+195+...+199) (K6)	14 194 715	0	14 194 715	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 214 653	0	5 214 653	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K72)	1 356 115	0	1 356 115	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 570 768	0	6 570 768	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 636 739 958	18 270 687	722 788 963	702 021 966	193 658 342
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 636 739 958	18 270 687	722 788 963	702 021 966	193 658 342
310	Kapcsolódó kiadások 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	411	15	139	203	54
311	Kapcsolódó kiadások 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	20	6	4	0	18
312	Feladatmunka [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	302 751	0	84 017	218 734	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési támogatás	095020 Iskolaentrezsion kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bevételek állásból	14968850	13502520
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331...+42) (B16)	34 932 016	0	19 963 166	0	0	0	14 968 850
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	13 502 520	0	0	0	0	0	13 502 520
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	9 104 443	0	0	0	0	0	9 104 443
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 429 053	0	19 963 166	0	0	0	475 887
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 932 016	0	19 963 166	0	0	0	14 968 850
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 266 170	0	0	0	2 215 000	0	51 170
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	992 521	0	0	0	0	0	992 521
191	eből: államháztartáson belülről (B403)	12 234	0	0	0	0	0	12 234
199	Eladási díjak (B405)	4 448 199	0	0	0	0	0	4 448 199
217	Biztosítói díjak (B410)	30 888	0	0	0	0	0	30 888
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	955 381	0	0	0	0	0	955 381
219	eből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli költségei, jogelődök, átmeneti jog megsejtésével, jogelőd nélküli gazdálkodásról kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	10 000
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	281 988	0	0	0	0	0	281 988
221	Működési bevételek (=196+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 693 159	0	0	0	2 215 000	0	6 478 159
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B55)	3 005 800	0	0	0	0	0	3 005 800
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B55)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
248	eből: háztartások (B55)	1 344 800	0	0	0	0	0	1 344 800
249	eből: pénzügyi vállalkozások (B55)	25 000	0	0	0	0	0	25 000
252	eből: egyéb vállalkozások (B55)	136 000	0	0	0	0	0	136 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 005 800	0	0	0	0	0	3 005 800
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 630 975	0	19 963 166	0	2 215 000	0	24 452 809
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	38 300 952	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B013)	38 300 952	0	0	0	0	0	0
300	Kétszintű igénybevételek (B016)	1 572 133 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B01)	1 610 433 952	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B9)	1 610 433 952	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (B03+B15) (B1-B9)	1 657 064 927	0	19 963 166	0	2 215 000	0	24 452 809

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: 2016.9

Készült: 2017.05.09 13:04
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Meggörvés	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	46 630 975
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	1 636 739 958
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 590 108 983
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	1 610 433 952
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 610 433 952
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	20 324 969
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 324 969
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 324 969

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Időszak* (6. állományi funkcionális állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projekt-pénium	Készlettel díjazott, helyettesítési díj, díjazás utolsó évéig	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyenlítőli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	feszély-vezető (feszély-vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelési osztályvezető, ügykezelő)	6	23 825 444	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"a", "b" fizetési osztály összesen	22	35 469 173	0	409 765	0	0	3 356 478	0	573 554	0
27	"c", "d" fizetési osztály összesen	48	95 446 088	0	879 505	969 695	0	4 601 226	0	1 376 987	0
28	"e", "f" fizetési osztály összesen	77	171 974 893	0	629 747	5 897 421	0	5 468 973	0	4 279 847	0
30	Érkező (pénzügy)	7	14 938 606	0	0	0	0	0	0	171 916	0
31	pénzügy I.	41	130 114 240	0	0	6 875 942	0	426 871	0	2 472 283	0
32	pénzügy II.	5	15 934 764	0	0	0	0	5 662 891	0	0	0
33	resszortpénzügy	1	4 687 924	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pénzügy (magasabb) vezetői megbízási	19	57 108 388	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK CSZSESEN (=23+...+35)	226	549 519 520	0	1 919 017	13 743 058	0	19 516 439	0	8 874 587	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkozókat egyébb alkalmazott (fizikai alkalmazott)	192	203 685 321	0	0	0	0	0	0	15 905 298	0
63	kezelőalkalmazott	21	17 890 651	0	0	0	0	0	0	257 450	0
65	EGYÉBB BÉRRENDSZER CSZSESEN (=58+...+64)	213	221 575 972	0	0	0	0	0	0	16 162 748	0
78	FÜGLALKOZTATOTTAK CSZSESEN (=2+36+46+52+57+65+77)	439	771 095 492	0	1 919 017	13 743 058	0	19 516 439	0	25 037 335	0
79	Zárólétszám (az időszak végén) munkavégzésre felvett jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám (fő)	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárlékiszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Az agas szerződéses állományi létszám (egy teljes éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Irattárolási társaság távolléti szándékai száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végeztetéssel	Vezetői létszám felsőfokú végeztetéssel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végeztetéssel	Nem vezetői létszám központi végeztetéssel	Nem vezetői létszám felsőfokú végeztetéssel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	3	86	69	158	180
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	22	22	3	91	69	163	185
04	Humánnyelvis	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Csapatvezetői/képzésvégző	0	1	1	0	2	2	4	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	h) formai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (-)	0	0	0	0	82	7	229	229
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	87	12	239	241
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	üzemeltetési	0	1	1	1	5	0	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	7	0	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	148	185	81	414	439
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	25	25	24	103	74	201	226
33	I. funkció csoport	0	22	22	3	91	69	163	185
34	II. funkció csoport	0	0	0	16	5	5	26	28
35	III. funkció csoport	0	1	1	5	7	0	12	13
48	Munka Tervezőknyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	124	82	7	213	213
50	II. funkció csoport	0	0	0	124	82	7	213	213
52	- egyéb közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	13	8	0	21	21
54	II. funkció csoport	0	0	0	13	8	0	21	21

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működésének (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	996 831	0	2 554 195
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 000 000	0	1 236 528
1C	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 996 831	0	3 790 723
2E	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BERKEZTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+III+IV+V)	6 996 831	0	3 790 723
52	C/III/2 Kiszámlában vezetett költségek	64 425 819	0	36 343 595
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 425 819	0	36 343 595
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	64 425 819	0	36 343 595
66	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	117 867	0	1 153 412
7C	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértelmezés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 178	0	94 545
7z	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 689	0	1 043 250
7E	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	15 617
10I	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	117 867	0	1 153 412
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	289 909	0	9 539 401
143	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	289 909	0	143 220
143	D/III/1f - ebből: utólagos, téves és visszatérő jellegűek	0	0	9 396 181
155	D/III/7 Polgári, megelőlegezett társadalombiz. oszlási és családtámogatási előlegek eszámolása	1 392 900	0	430 224
158	D/III Követelés jellegű sajátos eszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 672 809	0	9 978 625
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	1 790 676	0	11 132 037
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek eszámolása	26 699	0	1 131 673
173	E/III Egyéb sajátos eszámolási eszámolások (=E/III/1+E/III/2)	26 699	0	1 131 673
171	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	26 699	0	1 131 673
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív különb. állomány	910 443	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív különb. állomány	121 549	0	228 719
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 031 992	0	228 719
173	G/1 Nemzeti vagyon intuliskori értéke	74 244 017	0	52 626 747
177	G/1 Nemzeti vagyon intuliskori értéke	575 572 061	0	613 682 971
173	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-6 000 000
181	G/III Pénszámokban kívüli egyéb eszközök működési értéke és változásai	27 096 209	0	-9 406 345
182	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	27 096 209	0	-9 406 345
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-225 394 526	0	-664 510 894
185	G/VI Működési eredmény	-439 116 368	0	-17 298 221
185	G) SALÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-61 842 624	0	-84 032 489
183	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 206 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adóügyi kötelezettségek	5 413 813	0	2 155 453
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bankkölcsönök	6 000 000	0	1 570 390
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 619 813	0	3 725 843
23z	H/III/1 Kapott előlegek	474 108	0	373 541
244	H/III/8 Lejáró, megelőlegezett, költséghelyezésre átvevett pénzeszközök, biztosítékok	27 288 287	0	26 689 403
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos eszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 758 395	0	27 062 944

PIR. 587064
 Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEK VÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.09 13:04
 Értéklípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Magnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H/II+H/III)	42 378 208		30 788 797
250	I/1 Eredményszolgáltatói bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		1 460 486
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 708 433		104 400 963
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	93 708 433		105 870 449
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 244 017		52 626 747

13/A - Eredménykimutatás

1	2	3	4	5
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	10 436 456	0	8 454 841
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	10 436 456	0	8 454 841
02	05 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 451 824 000	0	1 572 133 000
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	54 627 249	0	35 566 887
1.	09 Kulturális egyéb eredményszámláiatti bevételek	2 192 047	0	1 001 886
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (-06+07+08+09)	1 508 643 296	0	1 608 701 773
12	10 Ányagköltség	396 209 084	0	304 230 349
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 451 831	0	72 252 253
12	IV Anyagilegű ráfordítások (-10+11+12+13)	465 740 915	0	456 511 602
12	14 Behaltetés	674 629 283	0	795 800 583
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 766 981	0	86 630 644
12	16 Beruházások	206 767 286	0	229 704 288
20	20 Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	977 163 553	0	1 112 144 535
22	VI Értékszámképzési leírás	13 718 073	0	6 531 678
23	VII Egyéb ráfordítások	501 573 579	0	59 767 020
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III+IV-V-VI-VII)	-439 116 368	0	-17 798 221
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-I+AB)	-439 116 368	0	-17 798 221

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek 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	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	3 456 239	0	30 788 235	0	6 000 000	0	40 244 474
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	1 236 528	0	1 236 528
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	5 214 653	0	5 214 653
04	Beruházásokból felújításokból aktívált érték	0	0	7 874 779	0	0	0	7 874 779
06	Alapítástörténet átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	419 000	0	9 449 545	0	0	0	9 868 545
08	Összes növekedés (=02+...+07)	419 000	0	17 324 324	0	6 451 181	0	24 194 505
11	Tértfennmarás átvétel	0	0	0	0	5 214 653	0	5 214 653
12	Költségvetési szerv, társulási alaphatáskori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 000 000	0	11 214 653	0	17 214 653
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 875 239	0	42 112 559	0	1 236 528	0	47 224 326
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 456 239	0	29 819 404	0	0	0	33 275 643
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	419 000	0	9 738 969	0	0	0	10 157 969
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 875 239	0	39 558 364	0	0	0	43 433 603
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 875 239	0	39 558 364	0	0	0	43 433 603
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 554 195	0	1 236 528	0	3 790 723
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 875 239	0	38 178 450	0	0	0	42 053 689

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszat. értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	289 909	0	0	0	9 539 401	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokon kívülével	149 242	31 375	42 372	0	1 227 139	73 747
11	Osszesen (-01+...+10)	439 151	31 375	42 372	0	10 766 580	73 747

PIR: 507064
 Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETTI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szek.cir: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.09 13:04
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
C1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 478 534
C2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonaások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	81 233 913
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó brutó személyi juttatás juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 352 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó brutó személyi juttatás	85 785 115
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 259 549
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)	18 761 263
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 497 000
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	0 721 559
22	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	5 173 005
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	104 919 787