

Adatellenőrző kód: 6f146a-761e5c-3c-57-84d-436-21c-44-2fb-766a24

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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 SZAKSZOLGÁLAT

7626 Pécs Egyetem utca 2


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Pécs, 2018. év, 04. hó, 04. nap


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kovácsné Botos Heléna (név)
72/500-461 (telefon)


Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (alírással)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FicoStat

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	Bekötő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes Végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tréveny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 030 801 000	982 087 722	9 386 625	9 721 711 097	2 922 000 000	0	9 721 711 097
04	Kiszámlált, ügyeleti helyettesítési díj, utófrá, túlszolgálat (K1104)	6 200 000	5 426 572	0	5 426 572	12 000 000	0	5 426 572
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 573 573	0	3 573 573	0	0	3 573 573
06	Jóváallami jutalom (K1106)	8 368 000	8 609 829	0	8 609 829	7 500 000	0	8 609 829
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	6 216 000	0	6 216 000	0	0	6 216 000
09	Közvetkedési költségértéke (K1109)	17 350 000	21 431 659	0	21 431 659	63 000 000	0	21 431 659
10	Egyéb költségértékek (K1110)	2 700 000	10 204 970	0	10 204 970	0	0	10 204 970
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	25 379 669	0	25 379 669	0	0	25 379 669
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1+...+13) (K11)	1 065 419 000	1 062 939 994	9 386 625	1 053 553 369	3 004 500 000	0	1 053 553 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K:22)	0	25 027 425	0	25 027 425	0	0	25 027 425
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 480 278	0	3 480 278	0	0	3 480 278
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	28 507 703	0	28 507 703	0	0	28 507 703
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 065 419 000	1 091 447 697	9 386 625	1 082 061 072	3 004 500 000	0	1 082 061 072
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	242 728 000	250 241 488	2 019 659	248 221 829	708 210 000	0	248 221 829
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: hátrányos helyzetűek hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 949 000	4 984 913	0	4 984 913	9 220 608	0	4 984 913
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	303 068 000	70 481 503	2 566 273	67 915 230	133 446 641	208 503	67 277 010
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	306 017 000	75 466 416	2 566 273	72 900 143	142 667 249	208 503	72 261 923
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 087 000	1 993 818	0	1 993 818	6 638 131	146 414	1 993 818
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 254 000	3 781 262	0	3 781 262	6 638 699	99 305	3 781 262
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 341 000	5 775 080	0	5 775 080	13 276 830	244 723	5 775 080
36	Közvetlen díjak (K331)	15 565 000	26 115 202	0	26 115 202	40 092 517	748 347	26 107 233
37	Viasztól elhárítás (K332)	1 626 000	1 607 269	0	1 607 269	5 400 000	0	1 607 269
38	Béret és lízing díjak (<=39) (K333)	0	133 935	0	133 935	0	0	133 935
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 253 000	6 258 204	132 518	6 125 686	8 586 417	19 095	6 022 686
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 943 000	13 642 617	1 000 000	12 642 617	10 890 000	110 000	7 562 617
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 961 000	31 565 872	19 158 104	12 407 768	33 738 610	246 518	12 343 904
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szo. géltámasz kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 348 000	79 323 099	20 290 622	59 032 477	98 707 544	1 122 960	53 749 298
47	Külső kiadások kiadásai (K341)	4 213 000	5 961 785	0	5 961 785	15 000 000	0	5 961 785

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8, Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Közlétek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 213 000	5 961 785	0	5 961 785	15 000 000	0	5 961 785	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 032 000	33 584 360	6 171 413	27 412 947	39 293 546	330 795	25 823 979	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 481 000	10 857 323	0	10 857 323	3 442 655	3 390	10 813 655	
60	Különféle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	17 513 000	44 441 683	6 171 413	38 270 270	42 736 211	334 185	36 637 634	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	373 432 000	210 968 063	29 028 308	181 939 755	312 787 834	1 910 371	174 385 720	
98	Hiteleményi előlevek pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)	62 898 000	372 065 772	0	372 065 772	76 290 000	0	372 065 772	
99	eből: állami gondozottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	371 498 282	
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75-83+93+98+101) (K4)	62 898 000	372 065 772	0	372 065 772	76 290 000	0	372 065 772	
126	Egyéb előlevek, bevételek (K5023)	0	602 185	0	547 185	0	0	547 185	
127	Elvonások és bevezetések (=124+125+126) (K502)	0	602 185	0	547 185	0	0	547 185	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128-129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	602 185	0	547 185	0	0	547 185	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	241 480	0	241 480	0	0	241 480	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 223 788	380 346	5 843 442	0	0	4 298 297	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 166 603	3 665 678	8 520 925	0	0	8 289 585	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 944 481	1 092 426	3 852 055	0	0	3 372 404	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	23 596 352	5 138 450	18 457 902	0	0	16 201 766	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 107 848	8 260 206	9 847 642	200 369	0	9 847 642	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 889 119	2 230 255	2 658 864	54 099	0	2 658 864	
205	Felújítások (=20+...+204) (K7)	0	22 996 967	10 490 461	12 506 506	254 468	0	12 506 506	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+12...+191+200+205+267) (K1-K9)	1 744 477 000	1 971 918 524	56 063 503	1 915 800 021	4 102 042 302	1 910 371	1 905 989 850	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évről esedékes	Követelés - költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	0	80 192 075	80 192 075	0	80 192 075	
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 563 121	
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	49 423 524	
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	20 205 430	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07...+10+21+32) (B1)	0	80 192 075	80 192 075	0	80 192 075	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 612 000	2 612 000	0	2 612 000	
196	közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	250 000	160 913	160 913	0	160 913	
198	Előírási díjak (B405)	13 350 000	4 143 094	4 424 108	0	4 143 094	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	35 911 300	35 911 300	0	35 911 300	
219	eből: a szerződés megkötésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésről kívüli közvetítés, személyiségi, dologi vagy más jog megteremtésért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	21 000	
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 600 000	42 827 307	43 108 321	0	42 827 307	
244	Egyéb működési célú ásvet pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 072 860	4 072 860	0	4 072 860	
245	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 623 040	
248	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 399 820	
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000	
256	Működési célú ásvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 072 860	4 072 860	0	4 072 860	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 600 000	127 092 242	127 373 256	0	127 092 242	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Beküldi előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési éven esedékes	Követelés - Kölségvetési éven korábban esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 324 969	20 324 969	0	20 324 969	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	20 324 969	20 324 969	0	20 324 969	
17	Központi, helyi költségvetési támogatás (B816)	1 728 877 000	1 824 501 313	1 824 501 313	0	1 824 501 313	
23	Helyi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19-22) (B81)	1 728 877 000	1 844 826 282	1 844 826 282	0	1 844 826 282	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	1 728 877 000	1 844 826 282	1 844 826 282	0	1 844 826 282	

#	Mégnevezés	Összesen	05/A1 - Teljesített kiadások kozmányzati funkcióként					
			018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hozzájárulási arányú közfelhalmozás	104011 Gyermekvédelem pénzügyi céljaira	104013 Nevelésügyi céljaira	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105020 Foglalkoztatási ellátás, képzés és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	972 711 097	0	17 116 984	436 058 887	326 271 760	180 037 853	13 225 613
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	5 426 572	0	0	4 345 927	60 848	996 315	23 482
05	Végkielégítés (K1105)	3 573 573	0	0	3 573 573	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	8 609 829	0	0	3 663 086	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	6 216 000	0	0	4 029 000	400 000	1 437 000	350 000
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	21 431 659	0	0	8 576 028	2 901 773	8 935 673	1 018 185
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 204 970	0	0	3 520 155	5 390 575	1 217 155	77 085
13	Foglalkoztatott egyéb személyi jutatai (-+14) (K1113)	25 579 669	0	0	13 318 791	8 091 204	3 641 673	328 001
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	1 053 553 369	0	17 116 984	477 085 447	343 116 160	201 212 412	15 022 366
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatok (K122)	25 027 425	0	0	3 338 533	15 626 666	6 062 226	0
18	Egyéb kifizető személyi jutatok (K123)	3 480 278	0	0	632 689	2 847 589	6	0
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	28 507 703	0	0	3 971 222	18 474 255	6 062 226	0
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	1 082 061 072	0	17 116 984	481 056 669	361 590 415	207 274 638	15 022 366
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	248 221 829	0	2 149 156	118 612 794	79 097 400	45 375 512	2 986 967
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	231 568 879	0	2 149 156	103 150 521	79 098 668	44 193 567	2 986 967
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 322 000	0	0	13 322 000	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	180 875	0	0	129 008	5 192	46 675	0
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	3 017 582	0	0	1 907 102	0	1 110 460	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	122 513	0	0	94 163	3 540	24 810	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 984 913	0	0	4 984 913	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 277 010	0	0	66 038 461	1 238 549	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	72 261 923	0	0	71 023 374	1 238 549	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 993 818	0	0	1 993 818	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 781 262	0	0	3 772 990	0	8 272	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 775 080	0	0	5 766 808	0	8 272	0
36	Közüzemi díjak (K331)	26 107 233	0	0	26 107 233	0	0	0
37	Vasúti díjlemez (K332)	1 607 269	0	0	1 607 269	0	0	0
38	Béren és fizing díjak (-=39) (K333)	105 589	0	0	105 589	0	0	0
40	Karanténügyi kiszáradási szolgáltatások (K334)	6 022 686	0	0	6 022 686	0	0	0
43	Szakmai tevékenység-értékesítő szolgáltatások (K336)	7 562 617	0	0	7 562 617	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 343 904	0	0	12 343 904	0	0	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	938 756	0	0	938 756	0	0	0
46	szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+4. +43+44) (K33)	53 749 298	0	0	53 749 298	0	0	0
47	Kifizetések kiadásai (K341)	5 961 785	0	0	5 961 785	0	0	0
49	Kifizetések rakomány- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	5 961 785	0	0	5 961 785	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
			018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi intézkedések	104013 Nevelésintézői tevékenységek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 823 979	0	0	25 821 746	0	0	0	2 233	0
59	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	10 813 655	0	0	10 813 647	0	0	0	8	0
60	Külföldi befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 637 634	0	0	36 635 393	0	0	0	2 241	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	174 385 720	0	0	173 136 658	0	1 238 549	10 513	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=9+10) (K47)	372 065 772	0	0	49 892 389	0	322 173 383	0	0	0
99	ébbé: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	371 498 282	0	0	49 324 899	0	322 173 383	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	372 065 772	0	0	49 892 389	0	322 173 383	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	547 185	547 185	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	547 185	547 185	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	547 185	547 185	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	241 480	0	0	241 480	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 298 297	0	0	4 298 297	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 289 585	0	0	8 289 585	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 372 404	0	0	3 372 404	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 201 766	0	0	16 201 766	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 847 642	0	0	9 847 642	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 658 864	0	0	2 658 864	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 506 506	0	0	12 506 506	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 905 989 850	547 185	0	19 266 140	0	764 099 747	252 660 633	0	18 009 333
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 905 989 850	547 185	0	19 266 140	0	764 099 747	252 660 633	0	18 009 333
310	Átlagsz statisztikai állományi létszám	430	0	0	19 266 140	17	764 099 747	252 660 633	50	18 009 333

#	Megnevezés	Összesen	06/A1 - Teljesített bevételek kományzati funkcióknként						
			018030 Támoztási célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzájárulások	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi beavatkozási elintézkedések	104013 Nevelésügyi elintézkedések	105020 Populációteremtési és egyéb támogatások	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	80 192 075	0	20 205 430	0	0	49 423 524	0	10 563 121
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 563 121	0	0	0	0	0	0	10 563 121
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16)	49 423 524	0	0	0	0	49 423 524	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 205 430	0	20 205 430	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=0+...+10+21+32) (B1)	80 192 075	0	20 205 430	0	0	49 423 524	0	10 563 121
187	Szolgáltatások ellátásért (=188+189) (B402)	2 612 000	0	0	2 370 000	0	12 000	230 000	0
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	1 609 913	0	0	0	0	1 609 913	0	0
199	Előírt díjak (B405)	4 143 094	0	0	0	0	4 143 094	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	35 911 300	0	0	0	0	35 911 300	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személynélkül, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásánál kaptak összegek (B4-1)	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0
220	ebből: hátrétek visszatérítési (B411)	456 430	0	0	0	0	456 430	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	42 827 307	0	0	2 370 000	0	40 227 307	230 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 072 860	0	0	0	0	4 072 860	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 623 040	0	0	0	0	1 623 040	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	2 399 820	0	0	0	0	2 399 820	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 072 860	0	0	0	0	4 072 860	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 092 242	0	20 205 430	2 370 000	0	93 723 691	230 000	10 563 121
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 324 969	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	20 324 969	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 824 501 313	0	0	0	0	0	0	0
306	Bevételek finanszírozás bevételei (=38+294+297+...+302+305) (B81)	1 844 826 282	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=305+312+313+314) (B8)	1 844 826 282	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 971 918 524	0	20 205 430	2 370 000	0	93 723 691	230 000	10 563 121

PIR: 587064

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.04 12:26
Értéktípus: Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	
1		2	3
#			Osszeg
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	127 092 242
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 905 999 850
33	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 778 897 608
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	1 844 826 282
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 844 826 282
37	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	65 928 674
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	65 928 674
16	D)	Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	65 873 674
17	E)	Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	55 000

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letételek (6) (Államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttadás, projektpremium	Kiszármag, ügyeleti helyettesítési díj, utazójutt	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	5 915 478	0	0	0	25 000	0	0	36 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, építkezési osztályvezető, további vezető	6	24 582 326	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	79 741 000	0	645 100	0	475 000	2 994 128	0	2 455 214	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	112 635 910	0	1 177 236	1 125 994	1 200 000	5 472 455	0	2 824 569	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	84	228 745 161	0	3 604 236	5 901 231	2 741 000	8 749 462	0	7 589 975	0
30	igazgatók (főigazgató)	4	12 890 560	0	0	0	75 000	0	0	108 000	0
31	vezetőigazgató	53	231 574 545	0	0	1 859 312	1 250 000	7 352 745	0	6 212 322	0
32	vezetőigazgató II.	6	0	0	0	3 296 865	150 000	1 753 839	0	5 385 689	0
35	vezetőigazgató (magasabb) vezetői megbízással	12	46 204 621	0	0	0	300 000	0	0	788 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	237	742 289 601	0	5 426 572	12 183 402	6 216 000	26 322 629	0	25 379 669	0
62	"A"ka alkalmazotti, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	176	213 304 512	0	0	0	0	5 314 000	0	0	0
64	szétfoglalkozott	17	17 116 984	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	193	230 421 496	0	0	0	0	5 314 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+56+66+78)	430	972 711 097	0	5 426 572	12 183 402	6 216 000	31 636 629	0	25 379 669	0
80	Záróleltétel (az időszak végén munkavégzésre irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróleltétel (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám központi 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	16	16	3	101	87	191	207
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	16	16	3	106	87	196	212
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (..)	0	0	0	0	64	7	71	71
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	122	69	12	203	205
20	Szállítási	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	5	0	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	7	0	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	130	182	99	411	430
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	8	118	92	218	237
33	I. funkció csoport	0	16	16	3	106	87	196	212
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	10
35	III. funkció csoport	0	1	1	5	7	7	12	13
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	122	64	7	193	193
50	II. funkció csoport	0	0	0	122	64	7	193	193
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53-54+55)	0	0	0	12	5	0	17	17
54	II. funkció csoport	0	0	0	12	5	0	17	17

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékosítások
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	163 780
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A+1/2+A/1/3)	0	0	163 760
06	A/1/1 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 554 195	0	2 831 946
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 236 528	0	2 286 809
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 790 723	0	5 118 755
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1V)	3 790 723	0	5 282 515
52	C/1/1/2 Kicsiben vezetett forrászámok	36 343 595	0	76 415 435
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	36 343 595	0	76 415 435
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	36 343 595	0	76 415 435
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 153 412	0	76 415 435
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	94 545	0	281 014
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 043 250	0	0
78	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 617	0	281 014
101	D/1 Adott előlegek (=D/1/1+...+D/1/8)	1 153 412	0	281 014
143	D/1/1/a - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 539 401	0	1 700 190
145	D/1/1/b - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	234 893
146	D/1/1/c - ebből: ingatlanokra adott előlegek	0	0	651 416
147	D/1/1/d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	42 980
148	D/1/1/e - ebből: vállalkozások, kézműves- és vállalkozókat támogató szervezetek	143 220	0	130 000
149	D/1/1/f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátásának előirányozása	9 396 181	0	640 901
155	D/1/1/7 Forrásaitól megelégelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások előirányozása	439 224	0	0
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos előirányozások (=D/1/1/a+...+D/1/1/9)	9 978 625	0	1 700 190
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1D)	11 132 037	0	1 981 204
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előirányozás felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	118 353
163	E/1/4 Más előirányozás felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-118 353
168	E/1/1/1 Decembert követő hónapok, munkaadók elszámolása	1 131 673	0	345 063
169	E/1/1/2 Utalványok, bevételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	653 960
170	E/1/1/3 Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/1/1/a+E/1/1/2)	1 131 673	0	999 023
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELŐIRÁNYOZÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1D)	1 131 673	0	999 023
172	F/1 Eredményszámleltét bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	7 315 613
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	228 719	0	72 711
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	228 719	0	7 388 324
176	ISZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 626 747	0	92 066 501
177	G/1 Nemzeti vagyon indultsági értéke	613 882 971	0	613 882 971
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változása	-6 000 000	0	-6 000 000
181	G/1/1/3 Pénteszközök kivüli egyéb eszközök indultsági értéke és változása	-9 406 345	0	-9 406 345
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök indultsági értéke és változása (=G/1/1/a+G/1/1/3)	-9 406 345	0	-9 406 345
183	G/1V Felhalmozott eredmény	-664 510 894	0	-682 309 115

#	12/A - Mielleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	Megnevezés	Előző időszak		
1	2	3	4	5
35	GVI Mielleg szerinti eredmény	-17 798 221	0	-14 548 588
386	G/SALY-TÖKE (=G/+.+.+GVI)	-84 032 489	0	-98 581 077
39	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek költség kiadásokra	2 155 453	0	7 554 035
394	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 570 390	0	2 256 136
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 725 843	0	9 810 171
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek költség kiadásokra	0	0	1 910 371
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 910 371
337	H/II/1 Kapott előlegek			
244	H/II/8 Letétre megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	373 541	0	473 268
247	H/II Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	26 689 403	0	12 765 079
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	27 062 944	0	13 238 347
250	I/1 Beadási szerződésből bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 788 787	0	24 958 889
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 460 486	0	50 293 076
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	104 409 963	0	115 395 613
254	J) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 870 449	0	165 688 689
		52 626 747	0	92 066 501

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolság
1	2	3	4	5
C2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	8 454 841		0
C4	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétel (=01+02+03)	8 454 841		0
C3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	1 572 133 000		0
C9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	35 566 887		0
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	1 001 886		0
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 608 701 773		0
13	10 Anyagköltség	384 259 349		0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 252 253		0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	456 511 602		0
18	14 Bérköltség	795 800 583		0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 639 664		0
20	16 Befizetések	239 704 288		0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 112 144 535		0
22	VI Értékszámkénti leírás	6 531 678		0
23	VII Egyéb ráfordítások	59 767 020		0
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III-IV-V-VI-VII)	-17 798 221		0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A4B)	-17 798 221		0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingednokok és kapcsolódó vagyoni értéki 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 évi záró állomány)	3 875 239	0	42 112 559	0	1 236 528	0	47 224 326
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	241 480	0	0	0	2 286 809	0	2 528 289
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 847 642	0	9 847 642
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	12 077 588	0	0	0	12 077 588
07	Egyéb növekedés	0	0	29 000	0	0	0	29 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	241 480	0	12 106 558	0	12 134 451	0	24 482 489
11	Tértémenyes áradás	0	0	0	0	9 847 642	0	9 847 642
13	Egyéb csökkenés	0	0	29 000	0	1 236 528	0	1 265 528
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	29 000	0	11 084 170	0	11 113 170
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	4 116 719	0	54 190 117	0	2 286 809	0	60 593 645
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 875 239	0	39 558 364	0	0	0	43 433 603
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	77 720	0	11 828 807	0	0	0	11 906 527
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	29 000	0	0	0	29 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 952 959	0	51 388 171	0	0	0	55 311 130
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 952 959	0	51 388 171	0	0	0	55 311 130
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	163 760	0	2 831 946	0	2 286 809	0	5 282 515
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 875 239	0	49 195 562	0	0	0	53 070 801

PIR: 587064
 Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.04 12:26
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 539 401	0	0	0	1 700 190	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 227 159	73 747	336 265	73 747	617 279	336 265
11	Összesen (=01+...+10)	10 766 560	73 747	336 265	73 747	2 317 469	336 265

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
C1	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 529 446
C2	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	79
C3	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	85 785 115
C4	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatás (a járandókat január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 259 549
C7	A költségvetési év követő év január hónapján elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járandókat január hónapot követően teljesített összegével együtt)	106 238 870
II	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 578 823
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 118 816
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 661 631
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 126 076
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 291 698
21	73%-óvben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	131 801 906
23	- ebből: elengedett követelések összege	33 225
		33 225