

Adatellenőrző kód: 7036-25-34-517e-1e4e-18-24a-49-40-3117-5f6c2-9-3f

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0203

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI  
105h Budapest  
Abacskönyv u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-  
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

330068

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIKET OTTHON

7754 Bóly Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI  
105h Budapest  
Abacskönyv u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Pcs  
.....év..... hó..... nap  
a szerv gazdasági vezetője  
Reg. a. 13370  
a szerv vezetője  
Baranya megyei önkormányzatok gazdasági Osztály  
Baranya megye  
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIKET OTTHON  
BÓLY

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Puffa Zsuzsanna (név)  
72 1500-439 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabócs Zsuzsanna (név, telefon)  
795-1201

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

EcoStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 587064

Készült: 2020.05.18 12:08

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési évről esedékes		Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési évről esedékes végleges		Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési évről esedékes végleges		Teljesítés
				6	7	8	9			
2		4	5							10
01	Törvénytelen, munkabérek (K110)	1 236 348 000	1 113 896 082	0	1 112 090 011	2 922 000 000	0	0	0	1 112 090 011
03	Céltulajdonsági (K1103)	0	13 659 422	0	13 659 422	0	0	0	0	13 659 422
04	Készlet, helyettesítési díj, utórszám (K1104)	12 000 000	12 560 838	0	12 560 838	18 000 000	0	0	0	12 560 838
06	Jubiläum (K1106)	8 469 000	8 829 083	0	8 829 083	30 000 000	0	0	0	8 829 083
07	Bérenások (K1107)	0	9 525	0	9 525	0	0	0	0	9 525
09	Központozás (K1109)	33 411 000	10 609 997	0	10 609 997	63 000 000	0	0	0	10 609 997
10	Egyébítések (K1110)	5 116 000	5 263 775	0	5 263 775	15 348 000	0	0	0	5 263 775
13	Foglalkoztatott személyi juttatásai (=14)	0	53 060 863	0	52 806 528	0	0	0	0	52 806 528
15	Foglalkoztatott személyi juttatásai (=01+11)	1 295 344 000	1 217 679 585	0	1 215 029 179	3 048 348 000	0	0	0	1 215 029 179
17	Munkáltatói egyéb jogviszonyban nem szociálisnak ítélt juttatások (K122)	0	29 635 467	0	28 940 192	36 192 000	0	0	0	28 940 192
18	Egyéb juttatások (K124)	0	2 752 060	0	2 752 060	5 100 000	0	0	0	2 752 060
19	Külsőjuttatások (=16+17+18) (K12)	0	32 307 527	0	31 692 252	41 292 000	0	0	0	31 692 252
20	<b>Személyi juttatások (=15+18) (K1)</b>	<b>1 295 344 000</b>	<b>1 250 267 112</b>	<b>0</b>	<b>1 247 521 431</b>	<b>3 089 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247 521 431</b>
21	<b>Munkáltatói járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>235 026 000</b>	<b>251 732 676</b>	<b>0</b>	<b>251 482 240</b>	<b>692 771 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 482 240</b>
22	ebből: hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: cés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: igy hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: tól terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai beszerzés (K311)	5 000 000	7 002 122	0	7 002 122	23 945 289	0	0	0	7 002 122
29	Üzenetek beszerzése (K312)	87 186 000	84 705 845	0	84 286 160	169 390 067	0	0	0	84 286 160
31	Készlet (=28+29+30) (K31)	92 186 000	91 707 967	0	91 288 282	193 336 356	0	0	0	91 288 282
32	Információk igénybevétele (K32)	2 500 000	3 951 547	0	3 951 547	7 377 714	0	0	0	3 951 547
33	Egyéb kikötés szolgáltatások (K322)	4 500 000	3 648 169	0	3 648 169	4 900 492	0	0	0	3 648 169
34	Komm. szolgáltatások (=32-33) (K32)	7 000 000	7 599 716	0	7 599 716	12 278 206	0	0	0	7 599 716
35	Közvetítés (K331)	30 000 000	30 025 350	0	30 025 350	43 481 717	0	0	0	30 025 350
36	Vásárlás (K332)	2 900 000	10 054 617	0	10 054 617	8 262 000	0	0	0	10 054 617
37	Béretdíjak (=38) (K333)	500 000	874 795	0	874 795	0	0	0	0	874 795
39	Karbajáratási szolgáltatások (K334)	9 000 000	9 987 359	0	9 987 359	7 139 052	0	0	0	9 987 359
40	Közvetítés (=41) (K335)	0	231 338	0	231 338	230 000	0	0	0	231 338
41	ebből: tartozás belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szaknyelvet segítő szolgáltatások (K336)	9 500 000	27 748 530	0	27 354 629	12 810 000	0	0	0	27 354 629
43	Egyébítések (=44) (K337)	15 000 000	36 219 427	0	33 867 365	670 099	0	0	0	33 867 365
44	ebből: díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatások (=35+...+40+42+43) (K33)	66 900 000	115 141 416	0	112 305 653	106 454 310	0	0	0	112 305 653

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
				Közzétartozás, más finanszírozás, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel évben esedékes	Közzétartozás, más finanszírozás, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel évben esedékes végleges	Közzétartozás, más finanszírozás, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel évben esedékes	Közzétartozás, más finanszírozás, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel évben esedékes végleges	Közzétartozás, más finanszírozás, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel évben esedékes	Közzétartozás, más finanszírozás, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel évben esedékes végleges	
2				5	6	7	8	9	10	
46	Külföldi (K341)	8 586 000	26 543 431	0	0	26 491 076	16 620 000	0	26 491 076	
48	Külföldi- és propaganda kiadások (=46+)	8 586 000	26 543 431	0	0	26 491 076	16 620 000	0	26 491 076	
49	Működésre felszámított általános forgalmi adó	35 000 000	37 157 192	0	0	36 390 521	53 846 003	571 662	36 292 937	
58	Egyéb kiadások (K355)	2 276 000	2 762 901	0	0	2 462 901	574 970	3 524	2 462 901	
59	Külföldi és egyéb díjazott kiadások (=49+58)(K35)	37 276 000	39 920 093	0	0	38 853 422	54 420 973	575 196	38 755 838	
60	<b>Dolgozók (=31+34+45+48+59)(K3)</b>	<b>211 928 000</b>	<b>280 912 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 628 149</b>	<b>385 109 845</b>	<b>3 327 513</b>	<b>276 159 139</b>	
96	Intézményi pénzügyi juttatásai (=97)	362 898 000	327 664 208	0	0	325 343 156	975 000 000	0	325 343 156	
97	ebből: önkormányzati juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	324 992 506	
98	ebből: részvevők pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	325 000	
119	<b>Ellátásbeli juttatásai (=61+74+84+93+96+99)(K4)</b>	<b>362 898 000</b>	<b>327 664 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 343 156</b>	<b>975 000 000</b>	<b>0</b>	<b>325 343 156</b>	
124	Egyéb, befizetések (K5023)	0	5 003 581	0	0	5 003 500	0	0	5 003 581	
125	Elyvonások (=122+123+124)(K502)	0	5 003 581	0	0	5 003 581	0	0	5 003 581	
189	<b>Egyéb célú kiadások (=1206+127+138+149+160+162+176+177+188)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 003 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 003 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 003 581</b>	
193	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	774 705	0	0	774 705	0	0	774 705	
194	Egyéb közök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 295 401	0	0	25 295 401	0	0	25 295 401	
197	Bentlakás felújításra fordított államháztartáson kívüli forrás (K67)	0	6 925 671	0	0	6 925 671	0	0	6 925 671	
198	<b>Bentlakás felújításra fordított államháztartáson kívüli forrás (=190+191+193+...+197)(K6)</b>	<b>0</b>	<b>32 995 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 995 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 995 777</b>	
199	Ingyenlélés (K71)	0	143 035 698	0	0	143 035 698	0	2 200 000	143 035 698	
202	Felújításra fordított általános forgalmi adó	0	34 371 579	0	0	33 777 579	0	594 000	33 777 579	
203	<b>Felújításra fordított általános forgalmi adó (=20119+...+202)(K7)</b>	<b>0</b>	<b>179 607 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 813 277</b>	<b>0</b>	<b>2 794 000</b>	<b>176 813 277</b>	
266	<b>Költségek (=20119+189+198+203+265)(K1-1)</b>	<b>2 105 196 000</b>	<b>2 328 183 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 787 611</b>	<b>5 142 521 763</b>	<b>6 121 513</b>	<b>2 315 318 601</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyleti célú támogatások bevételai államháztartáson belülről... (B16)	0	55 482 251	55 482 251	0	0	55 482 251
33	ebbitől költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	27 759 647
35	ebbitől kezelési előirányzatok EU-s programokra és azazfinanszírozás (B16)	0	0	0	0	0	20 000 000
36	ebbitől fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	507 029
38	ebbitől államigazgatási szervek (B16)	0	0	0	0	0	7 015 575
39	ebbitől államigazgatási és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	200 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=0+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>55 482 251</b>	<b>55 482 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 482 251</b>
68	Egyszerűsített célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 983 252	3 983 252	0	0	3 983 252
71	ebbitől kezelési előirányzatok EU-s programokra és azazfinanszírozás (B25)	0	0	0	0	0	3 983 252
<b>79</b>	<b>Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 983 252</b>	<b>3 983 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 983 252</b>
186	Szék ellenértéke (=187+188) (B402)	4 200 000	7 495 203	7 507 399	0	0	7 495 203
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	0	331 442	331 442	0	0	331 442
190	ebbitől államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	310 952
198	Ellátás (B405)	1 000 000	1 925 222	2 042 952	0	0	1 925 222
216	Biztosítási kifizetés (B410)	0	322 639	322 639	0	0	322 639
217	Egyleti bevételek (=218+219) (B411)	44 400 000	44 128 219	44 128 219	0	0	44 128 219
219	ebbitől visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	595 404
<b>220</b>	<b>Műveletek (=+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B)</b>	<b>50 400 000</b>	<b>54 202 725</b>	<b>54 332 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 202 725</b>
243	Egyleti célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B)	0	1 366 680	1 366 680	0	0	1 366 680
245	ebbitől gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	493 080
247	ebbitől (B65)	0	0	0	0	0	717 600
251	ebből államháztartáson belülről (B65)	0	0	0	0	0	156 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 366 680</b>	<b>1 366 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 680</b>
<b>282</b>	<b>Kétféle bevételek (=64+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>50 400 000</b>	<b>115 034 908</b>	<b>115 164 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 034 908</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9
		Erreki előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
12	Előlegvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	142 871 567	142 871 567	0	142 871 567	
14	Magánybevétele (=12+13) (B813)	0	142 871 567	142 871 567	0	142 871 567	
17	Könyvtár szervei támogatás (B816)	2 054 796 000	2 070 276 779	2 070 276 779	0	2 070 276 779	
23	Bücsűirozások bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8)	2 054 796 000	2 213 148 346	2 213 148 346	0	2 213 148 346	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 054 796 000</b>	<b>2 213 148 346</b>	<b>2 213 148 346</b>	<b>0</b>	<b>2 213 148 346</b>	

#	Leírás	Okozáson	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
			018020 Korporatív költségvetési bevételek	041233 Hozzájárulás (időntartami költségvetés)	07-4052 Képzés- megvalósítás programjai, tevékenységei	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi beutalásos ellátások	104013 Nevelési-nevelési elhelyeztetés ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	105020 Foglalkozások elősegítő lépések és egyéb támogatások
01	Törvényhatóságok, munkaadók	1 112 090 011	0	8 556 365	6 053 146	0	540 867 863	329 399 678	198 764 392	19 448 567
03	Céltartalékok (K1103)	13 659 422	0	0	0	0	6 950 290	4 751 850	1 957 282	0
04	Készlet, helyettesítési díj, tüdő, stb. (K1104)	12 560 838	0	0	0	0	11 305 764	0	843 880	411 194
06	Jubiläum (K1106)	8 829 083	0	0	0	0	4 922 971	0	3 906 112	0
07	Béren kások (K1107)	9 525	0	0	0	0	9 525	0	0	0
09	Közlekedési díj (K1109)	10 609 997	0	0	0	0	7 063 984	563 986	2 126 467	855 560
10	Egyéb kások (K1110)	5 263 775	0	0	0	0	2 424 080	2 044 875	785 455	8 565
13	Foglalkozás, személyi jutatok (K1113)	52 806 528	0	0	0	0	27 384 007	18 253 538	6 705 171	463 812
15	Foglalkozás, személyi jutatok (K1113)	1 215 829 179	0	8 556 365	6 053 146	0	6 009 929 284	355 013 927	215 088 759	21 187 698
17	Munkavégzés, egyéb jogviszony saját foglalkoztatottak (K1122)	28 940 192	0	0	3 146 000	0	5 634 358	14 393 834	5 766 000	0
18	Egyéb helyi jutatok (K1123)	2 752 060	0	0	0	0	403 705	2 348 355	0	0
19	Külső szállítások (=16+17)	31 692 252	0	3 146 000	0	0	6 038 063	16 742 189	5 766 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19)	1 247 521 431	0	8 556 365	9 199 146	0	615 967 347	371 756 116	220 854 759	21 187 698
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+K2)	251 482 240	0	873 269	1 658 850	0	132 985 035	70 253 706	41 722 789	3 988 591
22	ebből: szociális adó (K2)	229 276 023	0	873 269	1 658 850	0	113 262 294	68 845 605	40 647 414	3 988 591
23	ebből: más hozzájárulás (K2)	14 071 000	0	0	0	0	14 071 000	0	0	0
24	ebből: egyi hozzájárulás (K2)	1 895 844	0	0	0	0	864 642	791 544	239 658	0
25	ebből: tevékenységi (K2)	3 683 272	0	0	0	0	3 027 414	7 677	648 181	0
27	ebből: az illetékes személyi juttatás (K2)	2 556 101	0	0	0	0	1 759 685	600 880	187 536	0
28	Szakmai beszerzés (K311)	7 002 122	0	0	0	80 000	6 922 122	0	0	0
29	Üzemeltetési beszerzés (K312)	84 286 160	0	0	1 737 623	223 765	81 670 492	654 280	0	0
31	Készlet (=28+29+30) (K31)	91 288 282	0	0	1 737 623	303 765	88 592 614	654 280	0	0
32	Információs juttatások (=32-3)	3 895 947	0	0	0	0	3 895 947	0	0	0
33	Egyéb kiegészítő szolgáltatások (K322)	3 648 169	0	0	0	0	3 648 169	0	0	0
34	Kommunikációs juttatások (=32-3)	7 544 116	0	0	0	0	7 544 116	0	0	0
35	Közvetítés (K331)	29 732 055	0	0	0	0	29 732 055	0	0	0
36	Várakozás (K332)	10 054 617	0	0	2 203 125	260 705	7 590 787	0	0	0
37	Bérfelhalmozás (K333)	874 795	0	0	0	107 244	767 551	0	0	0
39	Karbantartási szolgáltatások (K354)	9 977 359	0	0	0	9 977 359	0	0	0	0
40	Közvetítés (=34)	231 338	0	0	0	231 338	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	szavazás	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041223 Hosszabb időtartamú közfelrakottság	074052 Képzéssel megvalósított programjai, tevékenységei	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések	104013 Nevelésügyi elhelyeztetés	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
41	ebből: átlón belül (K335)	231 338	0	0	0	0	231 338	0	0	0
42	Szakmai segítő szolgálattal (K336)	27 354 829	0	13 721 000	0	6 160 000	7 473 829	0	0	0
43	Egyéb sok (>=44) (K337)	33 854 834	0	7 686 484	0	56 957	26 111 393	0	0	0
44	ebből: bűnjak (K337)	666 492	0	0	0	0	666 492	0	0	0
45	Szolgáltatások (=33*340+42+43) (K33)	112 079 827	0	23 610 609	0	6 584 906	81 884 312	0	0	0
46	Kiküldetés (K341)	26 491 076	0	116 836	0	0	24 874 805	265 253	1 234 182	0
48	Kiküldetés- és programok (=46+47) (K34)	26 491 076	0	116 836	0	0	24 874 805	265 253	1 234 182	0
49	Miközbenesen felszámított általános adó (K351)	36 292 937	0	0	0	154 182	34 253 038	0	0	0
58	Egyéb díjak (K355)	2 462 901	0	8 721	0	0	2 454 180	0	0	0
59	Különfélék és egyéb dologi kiadások (=51+54+58) (K35)	38 755 838	0	1 894 438	0	154 182	36 707 218	0	0	0
60	Dologiak (=31+3+59) (K3)	276 159 139	0	27 359 506	0	7 042 853	239 603 065	919 533	1 234 182	0
96	Intézményi pénzübeli juttatások (K47)	325 343 156	0	0	0	0	46 881 919	278 461 237	0	0
97	ebből: ábrontak pénzbeli juttatása	324 992 506	0	0	0	0	46 531 269	278 461 237	0	0
98	ebből: orszárovevők pénzbeli juttatása	325 000	0	0	0	0	325 000	0	0	0
119	Ellátóneli juttatásai (=61+63+84+93+96+99) (K4)	325 343 156	0	0	0	0	46 881 919	278 461 237	0	0
124	Egyéb ebefizetések (K5023)	5 003 581	5 003 581	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások (=122+1K502)	5 003 581	5 003 581	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb ii célú kiadások (=120+127+138+149+160+175+176+177+188) (K)	5 003 581	5 003 581	0	0	0	0	0	0	0
193	Információk beszerzése, létesítés	774 705	0	114 307	0	0	660 398	0	0	0
194	Egyéb izrak beszerzése, létesítés	25 285 401	0	732 015	0	0	24 563 386	0	0	0
197	Beruházatosan felszámított forgalmi adó (K67)	6 925 671	0	228 508	0	0	6 697 163	0	0	0
198	Beruház (=190+...+197) (K6)	32 995 777	0	1 074 830	0	0	31 920 947	0	0	0
199	Ingatlanok (K71)	143 035 698	0	0	0	0	143 035 698	0	0	0
202	Felújításra felszámított általános adó (K74)	33 777 579	0	0	0	0	33 777 579	0	0	0
203	Felújításra... (K7)	176 813 277	0	0	0	0	176 813 277	0	0	0
266	Költségek (=20+219+189+198+203+265) (K1-K)	2 315 318 601	5 003 581	9 429 634	0	7 042 853	1 244 171 590	721 390 592	263 811 730	25 176 289
307	Kiadás (=266+306) (K1-K)	2 315 318 601	5 003 581	9 429 634	0	7 042 853	1 244 171 590	721 390 592	263 811 730	25 176 289

PIR: 587C

Éves költségvetési beszámoló  
BARANYEYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
Fejezet: 2mrend: 0203 ÁHT: 747668  
Szakág: 6Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 12:08  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Levezetés	Osztály	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074052 Képzési-megfigyelési programjai, tevékenységei	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások	104013 Nevelési-oktatási intézmények ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakirodalmi kiadványok	105020 Foglalkoztatási előirányzatok és egyéb támogatások
308	Államháztartás		0	10	1	0	200	153	316	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Ø	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozású művelések	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi elhelyezések ellátása	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	
32	Egyéb célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	55 482 251	0	7 015 575	0	21 356 438	0	0	27 110 238
33	ebből: költségvetési szervek (B16)	27 759 647	0	0	0	649 409	0	0	27 110 238
35	ebből: központosított szervezetek EU-s programokból hazai finanszírozás (B16)	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0
36	ebből: központosított szervezetek EU-s programokból hazai finanszírozás (B16)	507 029	0	0	0	507 029	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belülről (B16)	7 015 575	0	7 015 575	0	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívülről (B16)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+21+32) (B1)	55 482 251	0	7 015 575	0	21 356 438	0	0	27 110 238
68	Egyéb célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+76) (B25)	3 983 252	0	0	0	0	3 983 252	0	0
71	ebből: központosított szervezetek EU-s programokból hazai finanszírozás (B25)	3 983 252	0	0	0	0	3 983 252	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+57+68) (B2)	3 983 252	0	0	0	0	3 983 252	0	0
186	Szolgáltatások (=107+188) (B402)	7 405 203	0	0	7 350 000	145 203	0	0	0
189	Közvetlen támogatások (=190) (B403)	331 442	0	0	0	331 442	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	310 952	0	0	0	310 952	0	0	0
198	Ellátás (B405)	1 925 222	0	0	0	1 925 222	0	0	0
216	Biztosítottak támogatásai (B410)	322 639	0	0	0	322 639	0	0	0
217	Egyéb bevételek (=218+219) (B411)	44 128 219	0	0	0	44 128 219	0	0	0
219	ebből: visszatérítési (D411)	595 404	0	0	0	595 404	0	0	0
220	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=189+191+198+...+200+207+215 7) (B4)	54 202 725	0	0	7 350 000	46 852 725	0	0	0
243	Egyéb célú átvett pénzeszközök (=244) (B65)	1 366 680	0	0	0	1 366 680	0	0	0
245	ebből: gazdasági társaságok (B65)	493 080	0	0	0	493 080	0	0	0
247	ebből: jogi személyek (B65)	717 600	0	0	0	717 600	0	0	0
251	ebből: jogi személyek (B65)	156 000	0	0	0	156 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+243) (B6)	1 366 680	0	0	0	1 366 680	0	0	0
282	Költségek (=43+220+229+255+281) (B1-B7)	115 034 908	0	7 015 575	7 350 000	69 575 843	3 983 252	0	27 110 238
294	Előfinanszírozás maradványainak igénybevétele (B81)	142 071 567	142 871 567	0	0	0	0	0	0
296	Maradványbevételek (=294+295) (B81)	142 871 567	142 871 567	0	0	0	0	0	0
299	Központosított szervezetek támogatásai (B81)	2 070 276 779	2 070 276 779	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi forrású bevételek (=285+...+301+304) (B81)	2 213 148 346	2 213 148 346	0	0	0	0	0	0

PIR: 587C

Éves költési beszámoló

BARANYEYI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 2mrend: 0203.ÁHT: 747668

Szakág: 6szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 12:08

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társasági adó finanszírozási műveltség	041233 Hírszabás kiadások kiutalásai	092020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bontások ellátások	104013 Nevelőszállás elhelyezését ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	
314	<b>Finanszírozás</b> (=3012+313) (B8)	2 213 148 346	2 213 148 346		0	0	0	0	0
315	<b>Bevételek</b> (282+314) (B1-B8)	2 328 183 254	2 213 148 346	7 015 575	7 350 000	69 575 843	3 983 252		27 110 238

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
	2	3
0	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	115 034 908
0	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 315 318 601
0	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 200 283 693</b>
0	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 213 148 346
0	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 213 148 346</b>
0	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±II)</b>	<b>12 864 653</b>
1	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>12 864 653</b>
1	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>12 847 535</b>
1	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>17 118</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről															
#	név	Létszám 16 (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett állományi létszám, éves)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgatói), igazgatóhelyettes, helyettes	1	5 406 371	112 782	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	231 192	0
28	osztályvezető, helyetteszető, ügykezelő, további vezető	5	21 175 696	120 300	0	0	0	0	249 290	0	0	0	0	474 375	0
30	"A", "B" osztály összesen	43	109 718 821	1 587 848	2 095 392	1 127 075	0	0	2 512 419	0	0	0	0	6 391 447	0
31	"C", "D" osztály összesen	49	128 619 877	1 574 616	4 491 553	0	3 175	0	2 518 364	0	0	0	0	7 472 637	0
32	"E", "F" osztály összesen	82	252 004 168	2 964 263	3 443 096	3 777 903	6 350	0	4 618 740	0	0	0	0	13 760 463	0
34	gyakorlatos)	5	11 007 889	150 375	0	0	0	0	100 832	0	0	0	0	296 294	0
35	pedagógus	45	150 453 882	1 502 655	1 438 597	2 991 735	0	0	2 401 336	0	0	0	0	3 946 579	0
36	pedagógus vezetői megbízás	9	34 519 161	270 675	0	0	0	0	169 048	0	0	0	0	1 097 017	0
39	pedagógus vezetői megbízás	13	61 228 103	624 058	1 091 600	931 770	0	0	680 882	0	0	0	0	882 986	0
40	<b>KÖZANZOTTAK ÖSSZE(7+...+39)</b>	<b>252</b>	<b>774 133 968</b>	<b>8 907 572</b>	<b>12 560 838</b>	<b>8 829 083</b>	<b>9 525</b>	<b>0</b>	<b>13 264 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 552 990</b>	<b>0</b>
77	szaki al, a költségvetési szervezeten belül munkavégelő alkalmaz	153	329 399 678	4 751 850	0	0	0	0	2 608 861	0	0	0	0	18 253 538	0
79	közfogló	10	8 546 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉBEN ÖSSZE(4+...+80)</b>	<b>163</b>	<b>337 955 043</b>	<b>4 751 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 608 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 253 538</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLATOTTAK ÖSSZE (-26+4+62+67+73+81+93)</b>	<b>415</b>	<b>1 112 090 011</b>	<b>13 659 422</b>	<b>12 560 838</b>	<b>8 829 083</b>	<b>9 525</b>	<b>0</b>	<b>15 873 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 806 528</b>	<b>0</b>
95	Zárókétszáz végem munkavégelő jogviszony statisztikai állomány) (16)	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajuttatás (az időszak viszonyában állók let)	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos : állományi létszám (éves átlagos statisztikai létszám) (16)	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	egyekeztetés	Vezetői létszám központosítással végzettségigél	Vezetői létszám feladatok végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csop	0	16	16	1	139	107	247	263
02	b) csop	0	0	0	0	121	0	122	122
03	<b>Összesítő</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>260</b>	<b>107</b>	<b>369</b>	<b>385</b>
04	Humán	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási	0	1	1	0	3	1	4	5
10	Inform.	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb i	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összes...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
22	Üzeme	0	1	1	3	3	1	7	6
25	Egyéb i	0	0	0	7	3	0	10	10
26	<b>Összes(B+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
27	<b>Összes(3+26)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>272</b>	<b>112</b>	<b>396</b>	<b>415</b>
32	<b>Közalkalmak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>127</b>	<b>101</b>	<b>233</b>	<b>252</b>
33	I. funk	0	16	16	2	118	96	216	232
34	II. funk	0	2	2	0	6	4	10	12
35	III. funk	0	1	1	3	3	1	7	8
56	<b>Munkykönyve baltalya alá tartozó(8+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>145</b>	<b>11</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
57	I. funk	0	0	0	0	142	11	153	153
59	III. funk	0	0	0	7	3	0	10	10
60	<b>- ebből alkalmatottak (61+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
63	III. funk	0	0	0	7	3	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	zselmi kermékek	281 238	0	134 426
04	matériális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	281 238	0	134 426
06	székek, berendezések, felszerelések, járművek	12 471 213	0	9 350 667
08	beruházások, felújítások	6 157 642	0	17 015 464
10	árgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	18 628 855	0	26 374 131
28	MEZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK -A/II+A/III+A/IV	18 910 093	0	26 508 557
52	Kincstárban vezetett forrásaink	148 825 494	0	20 223 266
53	önrészlet (=C/III1+C/III2)	148 825 494	0	20 223 266
57	NZESZKÖZÖK (=C/IV+...+C/IV)	148 825 494	0	20 223 266
69	ölségvétesi évben esedékes követelések működtető befektető (=D/II4a+...+D/II4b)	211 988	0	129 920
70	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, juttatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 446	0	12 196
72	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	196 542	0	117 720
101	ölségvétesi évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	211 988	0	129 920
143	Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	609 928	0	124 663
145	)-ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	609
147	1.-ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	50 000	0	0
148	)-ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	0
149	1.-ebből: utfizetések, éves és visszajáró kifizetések	539 928	0	123 964
158	Övvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	609 928	0	124 663
159	IVETÉLESEK (=D/IV+D/IV2)	821 916	0	254 589
168	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	758 782	0	1 376 697
169	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem lé eszközök elszámolása	269 720	0	0
170	gyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)	1 028 502	0	1 376 697
171	YÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/IV1+E/IV2)	1 028 502	0	1 376 697
172	dménysemleltő bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 738 287	0	20 664 833
173	bevételek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	484 081	0	555 789
175	TÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 222 368	0	21 220 622
176	ÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 808 373	0	69 583 731
177	mzeti vagydon intulásiórti értéke	613 682 971	0	613 682 971
178	mzeti vagydon változásai	-6 000 000	0	-11 141 628
179	gyéb eszközök intulásiórti értéke és változásai	-9 406 345	0	-9 406 345
180	elhalmozott eredmény	-696 857 703	0	-584 153 923
182	terjes szerinti eredmény	112 703 780	0	-77 549 945
183	JÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	14 122 703	0	-68 568 870
186	ölségvétesi évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 117	0	469 010
191	ölségvétesi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 246 623	0	0
192	ölségvétesi évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 407 490	0	0
209	ölségvétesi évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	2 687 430	0	469 010
212	Gölségvétesi évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 948 540	0	3 327 513
218	Gölségvétesi évt követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 794 000



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	Állásigénylési évt követően esedékes kötelezettségek /I+...+H/II/9)	2 948 540	0	6 121 513
234	Kapott előlegek	14 495	0	458 877
240	Levétre, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 511 882	0	8 335 116
243	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 526 377	0	8 793 993
244	JTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 162 347	0	15 384 516
246	Iményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 346 117	0	0 616 322
247	Iségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 177 206	0	114 151 703
249	ISZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	146 523 323	0	122 768 085
250	ÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 808 373	0	69 583 731

13/A - Eredménykimutatás					
#	Magyarázat	Eldő időszak			Tárgyi időszaki
		3	4	5	
02	ozak és szolgáltatások értékesítése neto eredményezmléletü bevételei	6.224.073	0	0	9.694.470
<b>04</b>	<b>kenység neto eredményezmléletü bevétele (=01+02+03)</b>	<b>6.224.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.698.430</b>
08	pontt mánakási célú támogatások eredményezmléletü bevételei	2.003.596.291	0	0	2.070.276.779
09	éb működési célú támogatások eredményezmléletü bevételei	110.090.693	0	0	93.505.272
10	almozási célú támogatások eredményezmléletü bevételei	0	0	0	3.983.252
11	inféle egyéb eredményezmléletü bevételek	36.139.348	0	0	45.206.782
<b>12</b>	<b>féb eredményezmléletü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2.149.826.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.972.085</b>
13	agköltség	79.299.069	0	0	91.458.898
14	ybe vett szolgáltatások értéke	99.296.972	0	0	145.484.204
16	ott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	236.418
<b>17</b>	<b>yagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>178.596.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.179.520</b>
18	oltóság	1.088.308.899	0	0	1.140.050.043
19	mélyi jellegü egyéb kifizetések	115.009.625	0	0	108.098.884
20	átulások	243.486.142	0	0	246.900.605
<b>21</b>	<b>mélyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1.446.803.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.495.849.532</b>
22	ékcsohkendési leírás	15.582.676	0	0	27.878.888
23	yéb ráfordítások	402.364.242	0	0	539.312.520
<b>24</b>	<b>VEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>112.703.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.549.945</b>
<b>44</b>	<b>ÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA±B)</b>	<b>112.703.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.549.945</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak			Gépek, berendezések, részletek, járművek		Tenyészállatok		Levegőtisztosítók és felújítások		Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi állomány (előző évi záró állom.)	4 320 134	0	79 306 623	0	6 157 642	0	0	89 784 399				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruh.	0	0	0	0	25 088 356	0	0	25 088 356				
03	Nem ajutások	0	0	0	0	144 127 438	0	0	144 127 438				
04	Beruh. felújításokból aktívált érték	0	0	29 761 158	0	0	0	0	29 761 158				
07	Egyéb	31 412	0	698 672	0	0	0	0	730 084				
08	<b>Összesítés (=02+...+07)</b>	<b>31 412</b>	<b>0</b>	<b>30 459 830</b>	<b>0</b>	<b>169 215 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 707 036</b>				
10	Hiany, megsemmisítés	59 000	0	8 783 003	0	0	0	0	8 842 003				
11	Térletadás	0	0	0	0	128 596 014	0	0	128 596 014				
12	Költség, átadás alapításon átadásra kerülő adás miatti átadás, vagyong visszavétel	0	0	6 264 000	0	0	0	0	6 264 000				
13	Egyéb	31 412	0	698 672	0	29 761 158	0	0	30 491 242				
14	<b>Összesítés (=09+...+13)</b>	<b>90 412</b>	<b>0</b>	<b>15 745 675</b>	<b>0</b>	<b>158 357 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 194 059</b>				
15	<b>Bruttóösszesen (=01+08-14)</b>	<b>4 261 134</b>	<b>0</b>	<b>94 020 778</b>	<b>0</b>	<b>17 015 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 297 376</b>				
16	Terv-irétkcsökkenés nyitó állom.	4 038 896	0	66 835 410	0	0	0	0	70 874 306				
17	Terv-síkcsökkenés növekedése	178 224	0	28 430 748	0	0	0	0	28 608 972				
18	Terv-síkcsökkenés csökkenése	90 412	0	10 604 047	0	0	0	0	10 694 459				
19	<b>Terv-irétkcsökkenés záró állom (=17-18)</b>	<b>4 126 708</b>	<b>0</b>	<b>84 662 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 788 819</b>				
24	<b>Értékelés összesen (=19+23)</b>	<b>4 126 708</b>	<b>0</b>	<b>84 662 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 788 819</b>				
25	<b>Eszköz értéke (=15-24)</b>	<b>134 426</b>	<b>0</b>	<b>9 358 667</b>	<b>0</b>	<b>17 015 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 508 557</b>				
26	Teljesített eszközök bruttó értéke	3 816 239	0	80 638 367	0	0	0	0	84 454 606				

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adot	609 928	0	0	0	124 663	0
08	Követelés jellegű sajátos elszámolások követ	706 931	494 943	54 465	25 840	653 494	523 568
11	<b>Össz(+...+10)</b>	<b>1 316 859</b>	<b>494 943</b>	<b>54 465</b>	<b>25 840</b>	<b>778 157</b>	<b>523 568</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
0	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 322 931
0	Betegszabadsággal összefüggő költségekben részesülők száma	113
0	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléktevénysók január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	107 236 076
0	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	21 734 542
0	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás követően teljesített összeggel együtt)	111 769 708
0	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás követően teljesített összeggel együtt)	18 880 130
1	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	18 060 717
1	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 909 650
1	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 575 483
1	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 029 342
1	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	285 203 187
8	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
8	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Művelet	
		1	2
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban	
		3	
0	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>		148 825 494
0	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		148 825 494
0	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)</b>		-128 602 228
0	1. sor: Kiadások nyilvántartási elszámolt tárgyi dőszaki egyenlege [-003]		-2 315 318 601
0	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámolt tárgyi dőszaki egyenlege [+005]		2 328 183 254
0	3. sor: Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]		-142 871,567
1	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-485,265
1	7. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]		699
1	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]		-50 000
1	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]		-20 000
1	7f. sor: Tülszámok, téves és visszajártó kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]		-415 964
2	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolt tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]		348 195
2	17b. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolt tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		617 915
2	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközeinek elszámolt tárgyi dőszaki forgalma [+/-3662]		-269 220
3	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]		-444 382
3	23. sor: Letétre, megőrzésre adott pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]		-823 234
4	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		20 223 266
4	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		20 223 266