

Adatellenőrző kód: -a-7e842-80-51b-3b-37-4b50-4b-782c-6777354b223f

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1074 BUDAPESTI
AKADEMIA u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342340	1051	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKS

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (tejezetet irányító) szerv:

XX. EMMI
1074 BUDAPESTI, AKADEMIA u.3.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Békéscsaba

2016. év. március hó. 30. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Prohász Gergely (név)

166 / 441-536 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírást)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

℞

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Becslés előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési köztulajdoni kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési köztulajdoni kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési köztulajdoni kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési köztulajdoni kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	857 113	837 261	0	834 107	2 597 823	0	834 107
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	253	0	252	1 500	0	252
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 933	8 026	0	8 026	11 154	0	8 026
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 887	20 226	0	20 226	0	0	20 226
09	Köztulajdoni költségvetés (K1109)	0	9 351	0	8 891	36 000	0	8 891
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 704	7	0	6	0	0	6
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	23 785	0	23 785	0	0	23 785
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	910 637	898 909	0	895 293	2 646 477	0	895 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	7 740	19 799	0	19 798	46 800	0	19 798
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	113 921	19 697	0	19 697	52 923	0	19 697
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	121 661	39 496	0	39 495	99 723	0	39 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 032 298	938 405	0	934 788	2 746 200	0	934 788
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	210 696	245 957	0	245 038	576 144	0	245 038
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	233 473
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 795
26	ébből: tépérték hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 083
28	ébből: munkaadói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	4 687
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000	7 250	0	7 250	0	0	6 679
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000	43 642	0	42 507	394	0	41 852
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 000	50 892	1 107	49 757	394	0	48 531
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000	1 700	100	1 600	2 703	0	1 543
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000	2 800	152	2 632	3 624	0	2 632
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 000	4 500	252	4 232	6 327	0	4 175
36	Közvetlen díjak (K331)	30 000	47 090	0	44 568	98 253	0	43 387
37	Vásárolt elhelyezés (K332)	55 000	61 728	0	61 727	3 543	0	57 384
38	Béttel és lízing díjak (=39) (K333)	300	320	0	300	300	0	300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000	14 838	7 440	7 393	2 482	0	7 338
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	3	0	3	0	0	3
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 000	29 845	0	29 844	75 413	0	28 551
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000	19 721	1 581	18 043	30 691	0	17 959
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	142 300	173 545	11 543	161 876	210 682	0	154 922
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	3 042	0	2 867	795	0	2 867
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	111	0	111	0	0	111
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000	3 153	0	2 978	795	0	2 978
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000	51 510	5 122	46 286	31 929	0	45 210
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405	346	0	304	0	0	162
58	Egyéb előlapi kiadások (K353)	20 324	10 851	6 202	4 543	931	0	4 092
59	Közzététel bevezetések és egyéb előlapi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70 729	62 707	11 324	51 133	32 860	0	49 464

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Munkaadó előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más kifizetői költségvetési szerv csoportja	Költségvetési vállalkozás, más kifizetői költségvetési szerv csoportja	Költségvetési vállalkozás, más kifizetői költségvetési szerv csoportja	Költségvetési vállalkozás, más kifizetői költségvetési szerv csoportja	Költségvetési vállalkozás, más kifizetői költségvetési szerv csoportja	Teljesítés	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	270 029	294 797	24 226	269 978	251 058	0	260 070	
102	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=103+104) (K47)	93 525	291 320	145	291 175	428 500	0	291 175	
103	élelmi, szállás, gondozás, pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	291 175	
131	Ellátások pénzügyi juttatásai (=61+62+74+75+85+85+102+105) (K4)	93 525	291 320	145	291 175	428 500	0	291 175	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	0	1 004	0	1 003	0	0	1 003	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 498	14 071	7 427	0	0	7 427	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 070	3 799	2 271	0	0	2 271	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	28 572	17 870	10 701	0	0	10 701	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	34 279	0	34 279	0	0	34 279	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 255	0	9 255	0	0	9 255	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	43 534	0	43 534	0	0	43 534	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	1 606 548	1 842 585	42 241	1 795 214	4 001 902	0	1 785 306	

R

#	02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			Környék - Költségvetési évet követően fedéltes	Környék - Költségvetési évet követően fedéltes	Teljesítés	
	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Működési előirányzat				
2		3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	69 724	69 724	0	69 724	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 000
37	ebből: társadalmi szociális pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	23 904
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	44 820
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	69 724	69 724	0	69 724	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	874	874	0	874	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	874
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	874	874	0	874	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 000	2 000	0	2 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	3 000	3 240	0	3 240	0
188	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0	0	0
189	Biztosítási díjak (B405)	0	3	3	0	3	0
280	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	98 595	97 896	102 037	0	102 037	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	405	405	371	0	371	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	178	177	0	177	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	278	278	0	278	0
238	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	104 000	104 000	0	108 495	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	1 135	1 135	0	1 135	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú áru- és pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú áru- és pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1 135	1 135	0	1 135	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	104 000	175 733	180 228	0	170 603	0

8

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Működési előirányzat	Körvetés - költségvetési éven belüli esedékes	Körvetés - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 555	35 555	0	0	35 555
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 555	35 555	0	0	35 555
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	1 502 548	1 631 297	1 631 297	0	0	1 631 297
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 502 548	1 666 852	1 666 852	0	0	1 666 852
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 502 548	1 666 852	1 666 852	0	0	1 666 852

2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként									
			018020 Társasági, vállalkozási, köznevelési kiadások	041333 Hozzájárulások, támogatások, költségtérítések	072220 Helyi önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges működési kiadások	101211 Foglalkoztatás költségvetési kiadások	101212 Foglalkoztatás költségvetési kiadások	101221 Foglalkoztatás költségvetési kiadások	104011 Gyermekvédelmi kiadások	104012 Gyermekvédelmi kiadások	107030 Szociális kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	834 107	0	39 936	0	101 838	15 929	7 367	455 030	95 916	38 091	
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, adóss, mászolgáltatás (K1106)	252	0	0	206	0	0	0	46	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 026	0	0	1 925	0	0	0	6 101	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 226	0	0	11 772	0	0	94	6 938	1 044	158	
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	8 891	0	203	3 537	533	122	3 155	0	1 341	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	23 785	0	578	8 180	718	605	11 064	0	1 988	672	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=10) (K111)	895 293	0	40 717	207 458	17 400	8 188	482 340	100 259	38 921	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	19 798	0	0	146	0	0	19 642	0	10	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 607	0	0	460	21	36	3 228	0	15 952	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 495	0	0	606	21	36	22 870	0	15 952	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	924 798	0	40 717	208 064	17 421	8 224	505 210	100 279	54 873	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	245 038	0	5 569	57 289	4 622	2 215	187 136	27 359	10 838	0	
22	ébbségi szociális hozzájárulási adó (K2)	233 473	0	5 540	51 904	4 495	2 153	132 477	26 418	10 466	0	
25	ébbségi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 795	0	0	2 451	59	29	1 931	292	43	0	
26	ébbségi: táppénz hozzájárulás (K2)	2 083	0	29	412	12	7	948	406	269	0	
28	ébbségi: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 687	0	0	2 522	56	26	1 780	263	40	0	
29	Statnaki anyagok beszerzése (K311)	6 679	0	0	3 711	8	13	2 265	0	682	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 852	0	0	8 116	608	626	31 352	2	1 148	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 531	0	0	11 827	616	639	33 617	2	1 830	0	
33	Információs szolgáltatások (K321)	1 543	0	0	120	3	6	1 414	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 632	0	0	585	27	47	1 973	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 175	0	0	705	30	53	3 387	0	0	0	
36	Közvetlen díjak (K331)	43 387	0	0	16 245	1 770	961	20 631	0	3 394	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	57 384	0	0	40 270	2 284	4 536	10 294	0	0	0	
38	Bérelmi és lízings díjak (>=39) (K333)	300	0	0	3	1	1	295	0	0	0	
40	Kormányzati, köznevelési szolgáltatások (K334)	7 338	0	0	2 173	97	169	4 849	0	50	0	
41	Közvetlen szolgáltatások (<=42) (K335)	28 551	0	14	8 129	97	236	4 580	121	1 380	0	
43	Statnaki tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 959	0	0	13 944	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	154 922	0	14	14 405	4 399	6 167	48 458	121	5 020	196	
46	Küldetés kiadásai (K341)	2 867	0	1	1 822	13	21	812	198	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	111	0	0	98	0	1	12	0	0	0	
48	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 978	0	1	1 920	13	22	824	198	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 210	0	0	19 249	1 305	1 793	21 434	1	1 324	0	
50	Értékesítés általános forgalmi adó (K352)	162	0	0	162	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb adólagi kiadások (K355)	4 032	0	0	2 140	45	79	1 828	0	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb adólagi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 464	0	0	104	1 950	1 872	23 262	1	1 324	0	

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
			010030 Társadalmi célú háztartáscélú műveltség	041233 Hírszerző kötetkiadások	072220 Jelölési költségek szabványos kiadások	101211 Foglalkoztatási kiadások	101212 Foglalkoztatási célú kiadások	101221 Foglalkoztatási célú kiadások	104011 Gyermekvédelmi kiadások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	107020 Szociális rendszervetés	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	260 970	0	15	14 509	112 341	6 408	8 753	109 548	322	8 174	
102	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	291 175	0	0	0	370	1	1	290 803	0	0	
103	ébből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	291 175	0	0	0	370	1	1	290 803	0	0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	291 175	0	0	0	370	1	1	290 803	0	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 427	0	0	0	6 879	33	165	297	11	42	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított államhárosztalra fordított kiadások (K67)	2 271	0	0	0	1 852	9	45	351	3	11	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 701	0	0	0	6 731	42	210	1 651	14	53	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	34 279	0	0	0	0	0	0	34 279	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított államhárosztalra fordított kiadások (K74)	9 255	0	0	0	0	0	0	9 255	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	43 534	0	0	0	0	0	0	43 534	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 785 306	0	46 301	14 509	386 795	28 494	19 403	1 087 882	127 984	73 938	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 785 306	0	46 301	14 509	386 795	28 494	19 403	1 087 882	127 984	73 938	
320	Kapcsolódó kiadások 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bekl.) 0	191	0	0	0	40	4	2	109	36	0	
321	Kapcsolódó kiadások 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bekl.) 0	201	0	0	0	56	1	2	137	0	5	
322	Feladatmunkák (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bekl.) 0	1 002	0	0	0	125	25	42	719	0	91	
323	Teljesítményutalványok (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bekl.) 0	945	0	0	0	123	23	40	670	0	89	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Száma	Leírás	Összesen	Kormányzati funkciók											
			018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04133 Hosszabb időtávú kezelési műveletek	07220 Munkaadókat terhelő szociális szolgáltatások	101211 Fogyatékos alélők értelmiségi ellátás	101212 Fogyatékos alélők rehabilitációs célú ellátás	101221 Fogyatékos alélők mágyar ellátás	104011 Gyermekvédelmi tevékenységek ellátás	104041 Tervezett tevékenységek szervezése	107030 Szociális szolgáltatások			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	69 724	0	44 820	23 904	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	23 904	0	0	23 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B16)	44 820	0	44 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	69 724	0	44 820	23 904	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+70) (B25)	874	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	874	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	874	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 343	0	0	15	906	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	3 239	0	0	0	1 059	0	0	0	0	1 592	0	0	342
188	ebből: tárgyi eszközök bértelvéseiből származó bevételek (B402)	260	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	198
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	93 459	0	0	0	74 876	11 777	0	0	0	4 335	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	371	0	0	0	225	0	0	0	0	2 471	0	0	0
211	Biztosítási alul fizetett kártérítés (B410)	177	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	146
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	278	0	0	0	267	0	0	0	0	11	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	98 870	0	0	15	77 587	11 777	0	0	0	4 335	0	0	0
238	Egyéb működési célú áruval pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 135	0	0	0	0	0	100	0	0	1 035	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	135	0	0	0	0	0	100	0	0	35	0	0	0
250	Működési célú áruval pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 135	0	0	0	0	0	100	0	0	1 035	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-37)	1 70 603	0	44 820	23 919	79 461	11 877	4 335	0	0	5 105	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	35 555	35 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B81.3)	35 555	35 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Kétpontú, juttató szervi támogatás (B81.6)	1 631 297	1 631 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 666 852	1 666 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+309) (B8)	1 666 852	1 666 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 837 455	1 666 852	44 820	23 919	79 461	11 877	4 335	0	0	5 105	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 603
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 785 306
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 614 703
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 666 852
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 666 852
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	52 149
15	C) Összes maradvány (=A+B)	52 149
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	52 149

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évfolyam-16 (Állás) statisztikai állományi létszám (éves)	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, célszerű premiák	Kiszámlált, ügyleti, helyettesítési, túl-, túlóra, nusszolgálat	Végkielégítés, publikációs jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás kivételesen személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 288	0	0	0	271	150	0	402	0
25	ifj. vezető, főosztályvezető, tanácsos, munkatárs	2	4 526	0	0	0	108	60	0	160	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	47 591	0	0	0	2 752	1 527	0	4 082	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	146 512	0	0	1 862	4 064	2 255	0	6 026	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	71	183 374	0	252	3 084	5 916	3 269	0	8 703	0
30	gyakornokok (pedagógus)	1	176	0	0	0	4	2	0	0	0
31	pedagógus I.	39	126 356	0	0	0	2 109	1 170	0	3 127	0
32	pedagógus II.	6	22 322	0	0	3 080	325	193	0	482	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	41 820	0	0	0	488	271	0	723	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	259	590 965	0	252	8 026	16 037	8 897	0	23 785	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	133	203 647	0	0	0	4 189	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	39 495	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	133	243 142	0	0	0	4 189	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	392	834 107	0	252	8 026	20 226	8 897	0	23 785	0
79	Zárókétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Működés	Működés									Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	
01	a) csoport	0	12	12	0	0	141	0	141	9	153
02	b) csoport	0	0	0	2	70	0	0	72	0	72
03	Összesen (01+02)	0	12	12	2	70	141	0	213	9	225
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	4	4	5
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	4	0	6	2	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	14	10	0	0	24	0	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	133	0	0	0	133	0	133
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	147	12	0	0	159	0	160
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	149	84	145	378	392	0	392
32	Közpalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	16	84	145	245	259	0	259
33	I. funkció csoport	0	12	12	2	70	141	213	225	0	225
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7	0	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	14	12	0	26	27	0	27
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	133	0	0	133	133	0	133
51	III. funkció csoport	0	0	0	133	0	0	133	133	0	133

PIR: 342340

Éves költségvetési beszámoló

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TÁRSULATI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2



Készült: 2016.03.30 09:54

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mőnleg				
#	Mőpnevezés	Előző időszak	Mődosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	917 216	0	265 374

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mégnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartományok
	1	2			
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	96 358	0	100 432
04	I	Tevékenység nettó eredményzámláiú bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	96 358	0	100 432
06	06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 431 753	0	1 631 297
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	100 606	0	70 859
10	08	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	9 043	0	397
11	III	Egyéb eredményzámláiú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 541 402	0	1 702 553
12	09	Anyagköltség	52 832	0	46 540
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 317	0	164 083
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3
16	IV	Anyagilegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	198 149	0	210 634
17	13	Bérfelhalmozás	845 789	0	864 772
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 430	0	99 769
19	15	Bérfelhalmozás	243 620	0	245 813
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 188 839	0	1 190 354
21	VI	Értéksökkenési leírás	43 257	0	27 736
22	VII	Egyéb ráfordítások	327 931	0	1 039 611
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-120 416	0	-665 350
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=-23+34)	-120 416	0	-665 350
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	874
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámláiú bevételek	560	0	0
38	X	Rendkívüli eredményzámláiú bevételek (=22+23) (=36+37)	560	0	874
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X+XI) (40=38-39)	560	0	874
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-35+40)	-119 856	0	-664 476

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Mégnevezés	Összesen	6800021 Nem átvonható kiadások, kiadások elmaradása, elmaradások Alapvető költségvetési támogatásból	8520121 Járulékok, járulékok Alapvető költségvetési támogatásból	8730021 Foglalkoztatás, foglalkoztatás Alapvető költségvetési támogatásból	8730021 Foglalkoztatás, foglalkoztatás Alapvető költségvetési támogatásból	8730021 Foglalkoztatás, foglalkoztatás Alapvető költségvetési támogatásból	8730021 Foglalkoztatás, foglalkoztatás Alapvető költségvetési támogatásból	8730021 Foglalkoztatás, foglalkoztatás Alapvető költségvetési támogatásból	8730021 Foglalkoztatás, foglalkoztatás Alapvető költségvetési támogatásból	8730021 Foglalkoztatás, foglalkoztatás Alapvető költségvetési támogatásból	8790151 Utazások, utazások Alapvető költségvetési támogatásból	8790151 Utazások, utazások Alapvető költségvetési támogatásból
01	Anyaköltség	36 079	0	0	10 915	0	249	55	16 051	4 590	2 989	75	176
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	146 460	0	15 616	80 372	3 218	1 196	2 918	27 333	2 822	4 127	2 325	583
03	Bérfeladás	717 053	0	5 240	227 068	6 494	3 880	12 049	160 294	43 761	37 495	0	212 805
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 394	0	0	39 818	732	151	1 321	13 192	3 685	3 282	0	29 391
05	Bérfeladások	208 839	0	1 410	61 762	1 890	1 104	3 518	47 108	13 057	11 046	0	65 730
06	Értékpapírosítások	27 736	0	0	20 823	869	0	330	3 536	410	464	902	181
07	Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 228 561	0	22 266	441 158	13 375	6 580	20 191	268 314	68 035	59 403	3 302	308 866
08	Központi irányítás költségei (66. számszabály)	35 868	0	0	15 018	459	768	305	8 813	1 463	3 217	0	2 009
09	Egyéb általános költségek (61-65. számszabályok) elszámolt költségek	164 292	0	6	17 752	892	373	0	18 762	3 012	9 362	14 682	92 277
10	Előzőlegesen a 6. számszabályban elszámolt általános költségek (=08+09)	200 160	0	6	32 770	1 341	1 141	305	27 575	5 075	12 579	14 682	94 286
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	1 392 853	0	22 272	458 910	14 257	6 953	20 191	287 076	71 647	68 765	17 984	401 143
12	A szakfeladatra jellemző feladatmunka értékek záróállománya	911	0	0	113	12	12	13	83	19	38	75	505
13	A szakfeladatra jellemző feladatmunka értékek záróállománya	856	0	0	110	13	10	13	81	12	40	75	462
14	A feladatmunka egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	18 072	0	0	4 061	1 188	579	1 553	3 459	3 980	1 810	240	794
15	A teljesítményutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	20 287	0	0	4 172	1 097	695	1 553	3 544	5 971	1 719	240	868
16	Értékpapírosítások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevétel	100 432	260	0	81 155	0	100	7 550	961	0	73	2 437	1 424
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	70 859	0	22 030	19 613	8 010	0	0	20 323	0	1 803	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	874	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleltű bevételek (=16+17+18)	172 165	260	22 030	100 642	8 010	100	7 550	21 284	0	1 956	2 437	1 424
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 220 688	-260	242	358 268	6 247	6 853	12 641	265 792	71 647	66 009	15 547	399 719
21	A feladatmunka egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	15 480	0	0	3 171	521	571	972	3 202	3 980	1 756	207	792
22	A teljesítményutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	17 711	0	0	3 257	481	685	972	3 281	5 971	1 670	207	865

(Handwritten mark)

14/A - Szakfeladatonkénti kumutálás a költségekről és a megtérült költségekről		8810131. Egyetemesül elfiz. munkaadó általános adótervezettség	8820161. Területi (nyemkevidéleli) szakszolgálatok Államtervezettség
Magnevesség			
01	Anyagköltség	95	2
02	Igenlyre vett szolgáltatások értéke	5 831	319
03	Béreköltség	7 367	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	822	0
05	Bérfizetések	2 214	0
06	Értécsökkentési leírás	139	282
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	16 468	603
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	613	3 203
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	663	5 921
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 276	9 124
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	17 131	6 524
12	A szakfeladatra jellemző felhalmozható értékének záróállománya	42	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	40	0
14	A feladatumató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	408	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	428	0
16	Eszközök és szolgáltatások értéktétele netó eredményszámláján bevételei	4 266	2 204
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	0	0
19	Szakfeladatra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	4 266	2 204
20	Megtérült önköltség (=11-19)	12 863	4 320
21	A feladatumató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	306	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	322	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenbirtok és jajcsúdló vagyoni érték jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Költségtérítés, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	g
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év zárt állomány)	2 479	1 075 508	163 607	0	0	0	1 241 594	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	34 279	7 427	0	0	0	41 706	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	34 279	7 427	0	0	0	41 706	
12	Költségvetési szerv, társulási nyilatkozati átadás, vagyonkezelésbe átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	920 360	0	0	0	0	920 360	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	920 360	0	0	0	0	920 360	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 479	1 89 427	171 034	0	0	0	362 940	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 324	262 691	128 351	0	0	0	393 366	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	93	16 766	10 878	0	0	0	27 737	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	236 065	0	0	0	0	236 065	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	2 417	43 392	139 229	0	0	0	185 038	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 417	43 392	139 229	0	0	0	185 038	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	62	146 035	31 805	0	0	0	177 902	
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	1 903	12	121 593	0	0	0	123 508	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban		Záró adatok	
		belterületi érték	értékvesztés	előszámlolt értékvesztés	visszatartott értékvesztés	belterületi érték	értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 156	0	0	0	0	0
08	Követelések a követés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 219	0	0	0	5 111	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 375	0	0	0	5 122	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 407
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	205
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	107 283
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok	29 785
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi járulékok	22 181
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	11 407
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 142
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 541
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	204 844
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésekként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	1 038
30	- ebből: behajthatatlan követelésekként leírt összeg	1 038