

Adatellenőrző kód: -12657c-2d-74-343178-6c-56-28-442323671f-1f656814

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342340 PIR-törzsszám	1051 szektor	879060 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

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

Békéscsaba



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítás<sup>nyújt</sup>:

Najerosad Munkácsi Kitti (név)

66/441-506 (telefon)

2019. év. május 05. hó. 02. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOIGÁLTATÁS

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 342340

Éves költségvetési beszámoló

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					7	8	9	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes				
		4	5	6						
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 147 318 653	1 159 974 470	0	1 159 974 470	0	3 443 087 393	0	1 159 974 470	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 012 525	0	5 012 525	0	1 500 030	0	5 012 525	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 225 584	0	1 225 584	0	0	0	1 225 584	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 476 279	15 418 892	0	15 418 892	0	11 154 030	0	15 418 892	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 225 000	0	8 225 000	0	0	0	8 225 000	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	14 822 964	15 709 570	0	15 709 570	0	23 916 381	0	15 709 570	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 716 000	8 280 330	0	8 280 330	0	11 059 470	0	8 280 330	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	167 945	31 209 934	413 000	30 796 934	0	37 000 000	0	30 796 934	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 193 501 841	1 245 056 305	413 000	1 244 643 305	0	3 227 727 244	0	1 244 643 305	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eszámított foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	28 327 341	0	28 327 341	0	67 376 562	0	28 327 341	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 421 159	15 645 688	0	15 645 688	0	30 784 337	0	15 645 688	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 421 159	43 973 029	0	43 973 029	0	98 140 899	0	43 973 029	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 351 923 000</b>	<b>1 289 029 334</b>	<b>413 000</b>	<b>1 288 616 334</b>	<b>0</b>	<b>3 325 868 143</b>	<b>0</b>	<b>1 288 616 334</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>222 011 000</b>	<b>252 561 587</b>	<b>3 443 182</b>	<b>244 055 688</b>	<b>0</b>	<b>759 215 094</b>	<b>0</b>	<b>244 055 688</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	241 156 713	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	275 459	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 414 460	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	209 056	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 050 301	7 589 840	0	7 589 840	0	0	0	7 235 142	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 398 808	56 290 334	6 969 602	49 320 732	0	6 666 732	0	48 251 015	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 109	63 880 174	6 969 602	56 910 572	0	6 666 732	0	55 486 737	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 578 445	1 825 171	35 499	1 789 672	0	5 545 710	0	1 746 237	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 350 754	2 660 978	169 964	2 491 014	0	6 553 756	0	2 440 036	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 929 199	4 486 149	205 463	4 280 686	0	12 099 466	0	4 186 273	
35	Közvetlen díjak (K331)	33 290 340	44 201 746	3 011 057	41 190 689	0	49 254 465	0	36 542 216	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	58 522 142	80 621 960	7 117 600	73 504 360	0	163 578	0	73 464 880	
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	403 904	1 095 073	0	1 095 073	0	1 828 800	0	1 056 063	
39	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	11 939 708	36 539 786	8 035 765	28 504 021	0	15 794 781	0	24 795 485	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 300 036	43 080 750	4 013 500	39 067 250	0	76 500 700	0	36 738 360	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 155 011	73 824 464	10 836 290	62 988 174	0	57 313 513	0	62 181 467	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 878 975	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	172 611 941	279 363 779	33 014 212	246 349 567	0	207 255 837	0	234 778 461	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 440 748	3 127 266	0	3 127 266	0	7 375 457	0	3 127 266	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	283 701	0	283 701	0	0	0	283 701	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 440 748	3 410 967	0	3 410 967	7 376 457	0	3 410 967	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 506 460	75 582 015	9 999 675	65 582 340	31 918 478	0	63 079 251	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	505 321	529 000	0	529 000	750 000	0	404 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 136 222	1 312 374	10 979	1 301 395	1 980 000	0	1 300 022	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 148 003	77 423 389	10 010 654	67 412 735	34 648 478	0	64 783 273	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>277 579 000</b>	<b>428 564 458</b>	<b>50 199 931</b>	<b>378 364 527</b>	<b>268 046 970</b>	<b>0</b>	<b>362 645 731</b>	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	96 349 000	329 563 164	176 168	329 385 996	98 289 838	0	329 386 996	
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	329 386 996	
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>96 349 000</b>	<b>329 563 164</b>	<b>176 168</b>	<b>329 386 996</b>	<b>98 289 838</b>	<b>0</b>	<b>329 386 996</b>	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	36 808	0	36 808	0	0	36 808	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	36 808	0	36 808	0	0	36 808	
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>36 808</b>	<b>0</b>	<b>36 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 808</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	202 383	70 000	0	0	0	0	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 512 233	21 512 233	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 455 750	1 423 602	25 032 148	0	0	25 032 148	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 649 644	6 211 577	6 438 067	0	0	6 438 067	
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>60 900 010</b>	<b>29 217 412</b>	<b>31 470 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 470 215</b>	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 002 170	0	1 002 170	0	0	1 002 170	
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 002 170</b>	<b>0</b>	<b>1 002 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002 170</b>	
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)</b>	<b>1 947 862 000</b>	<b>2 361 657 551</b>	<b>83 449 693</b>	<b>2 272 932 738</b>	<b>4 451 420 045</b>	<b>0</b>	<b>2 257 213 942</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	0	145 138 873	145 138 873	0	145 138 873	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	81 772 157	
37	ebből: úrsadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	32 141 900	
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	30 220 851	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	186 800	
40	ebből: úrszűlések és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	817 165	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	145 138 873	145 138 873	0	145 138 873	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	55 125 883	55 125 883	0	55 125 883	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	55 125 883	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	55 125 883	55 125 883	0	55 125 883	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 391 917	1 391 917	1 372 773	0	1 372 773	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 334 589	3 184 589	3 951 012	0	3 167 226	
200	Ellátási díjak (B405)	113 343 689	109 430 805	116 256 138	0	109 338 887	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	429 805	429 805	458 757	0	431 901	
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	107 800	107 800	0	107 800	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	28 156 271	25 887 772	0	23 053 205	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karbantartási, szennyvízelvezető, tűzbiztonsági, jogi ügykezelési, jogtanácsadási, jogtárgy nélküli gazdasági tevékenység ellenértéke (B411)	0	0	0	0	38 980	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	177 305	
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	117 500 000	142 701 187	152 034 252	0	142 471 782	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 000 000	
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	117 500 000	343 965 943	353 299 008	0	343 736 548	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 686 572	39 686 572	0	39 686 572	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 686 572	39 686 572	0	39 686 572	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 830 362 000	1 978 005 016	1 978 005 016	0	1 978 005 016	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 830 362 000	2 017 691 588	2 017 691 588	0	2 017 691 588	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 830 362 000</b>	<b>2 017 691 588</b>	<b>2 017 691 588</b>	<b>0</b>	<b>2 017 691 588</b>	

PIR: 342340  
Éves költségvetési beszámoló  
BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027  
Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési berendezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Iaróbetegségek rehabilitációs szakellátása	101122 Személyi juttatások tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgal ellátás poló-gondozó lakóothobai ellátása	101216 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóothobai ellátása	101221 Fogvatékossgal ellátás rappali ellátása	101232 Megváhozott munkanapséggel összefüggő perzseli ellátások, támogatások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 159 974 470	0	25 289 374	0	30 086 423	234 414 785	14 092 373	11 355 707	3 205 474	13 805 737	0	311 337 442
04	Készleteli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 012 525	0	0	0	143 155	1 577 817	0	0	0	0	0	3 281 052
05	Végkielégítés (K1105)	1 225 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 584
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	15 418 892	0	0	0	902 500	1 927 526	0	361 000	0	0	0	6 177 421
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 225 000	0	0	0	0	8 175 000	0	0	25 000	0	0	25 000
09	Közlakelési költségterítés (K1109)	15 709 570	0	168 064	0	498 146	3 126 207	552 852	382 656	0	185 460	0	4 684 603
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 280 330	0	0	0	96 000	4 426 990	46 000	48 000	12 000	48 000	41 895	1 174 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	30 796 934	0	737 445	0	575 847	6 751 728	533 212	360 174	69 194	394 200	0	10 769 347
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 244 643 305	0	26 194 883	0	32 302 072	260 400 053	15 226 437	12 507 549	3 311 688	14 434 417	41 895	338 674 449
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	28 327 341	0	0	0	0	184 300	0	0	0	0	0	2 241 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 645 688	0	0	0	28 452	6 153 309	19 044	19 044	19 044	45 910	0	15 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 973 029	0	0	0	28 452	799 309	19 044	19 044	19 044	45 910	0	2 257 470
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 288 616 334	0	26 194 883	0	32 330 524	261 199 362	15 245 481	12 526 593	3 330 712	14 480 327	41 895	340 931 919
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	244 055 688	0	2 738 744	0	6 286 768	48 631 773	2 888 962	2 539 958	658 259	2 797 419	0	66 819 774
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	241 156 713	0	2 563 457	0	6 262 959	47 964 285	2 888 982	2 390 459	647 344	2 797 419	0	65 429 712
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	275 459	0	0	0	0	262 479	0	0	6 490	0	0	6 490
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	2 414 460	0	175 287	0	23 809	204 803	0	149 469	0	0	0	1 379 147
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	209 056	0	0	0	0	200 206	0	0	4 425	0	0	4 425
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 235 142	0	0	0	954 737	3 892 700	1 225	1 225	1 225	2 953	0	2 086 391
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 251 615	0	0	0	633 652	9 778 493	266 798	262 104	249 430	488 982	0	26 753 608
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	55 486 757	0	0	0	1 588 389	13 671 188	268 023	263 329	250 655	489 935	0	28 835 999
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 746 237	0	0	0	84 754	131 505	577	577	577	1 351	0	1 379 433
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 440 036	0	0	0	65 053	285 544	1 927	13 549	1 927	4 645	0	1 200 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 186 273	0	0	0	149 807	417 049	2 504	14 126	2 504	6 036	0	2 582 663
35	Közzemeli díjak (K331)	36 542 216	0	0	386 689	2 509 468	10 385 321	1 251 905	505 728	454 524	722 392	0	16 238 634