

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	343 736 548
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 257 219 942
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 913 477 394</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 017 661 588
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 017 691 588</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H-II)	104 214 194
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	104 214 194
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	99 168 489
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	5 045 705

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum, 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 (főigazgató-helyettes)	1	2 921 850	0	0	0	20 718	60 427	0	77 574	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 609 250	0	0	0	103 589	302 140	0	387 871	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 843 700	0	0	0	41 436	120 856	0	155 146	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	81 811 801	0	701 753	1 773 592	360 101	1 551 983	0	2 172 076	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	181 154 703	0	1 553 883	4 229 334	1 284 508	3 746 534	0	4 809 597	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	110	321 403 506	0	2 756 889	7 503 657	2 278 967	5 547 076	0	8 533 156	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 921 850	0	0	0	20 718	60 427	0	77 574	0
31	pedagógus I.	34	74 053 528	0	0	2 319 312	704 408	1 366 487	0	1 900 076	0
32	pedagógus II.	12	35 062 201	0	0	818 581	248 615	725 136	0	930 890	0
33	mesterpedagógus	1	2 921 850	0	0	0	20 718	60 427	0	77 574	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	29 218 500	0	0	0	207 179	504 280	0	775 741	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>266</b>	<b>751 922 739</b>	<b>0</b>	<b>5 012 525</b>	<b>16 644 476</b>	<b>5 510 957</b>	<b>15 905 773</b>	<b>0</b>	<b>19 897 277</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	131	382 762 357	0	0	0	2 714 043	7 916 063	0	10 162 212	0
64	közfoglalkoztatott	24	25 289 374	0	0	0	0	168 064	0	737 445	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>155</b>	<b>408 051 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 714 043</b>	<b>8 084 127</b>	<b>0</b>	<b>10 899 657</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>421</b>	<b>1 159 974 470</b>	<b>0</b>	<b>5 012 525</b>	<b>16 644 476</b>	<b>8 225 000</b>	<b>23 989 900</b>	<b>0</b>	<b>30 796 934</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen
		3	4	4	4	5	6	7	8	9	10			
1	2													
01	a) csoport	0	14	0	14	0	14	0	0	0	158	0	158	172
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0	74	74	74
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>246</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>165</b>	<b>166</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>405</b>	<b>421</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>250</b>	<b>266</b>
33	I. funkció csoport	0	14	0	14	0	14	0	74	74	158	0	232	246
34	II. funkció csoport	0	1	0	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	10	11
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	155	155	0	0	155	155
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24	24

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 598 102	0	5 171 888
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 271 267	0	9 617 445
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	173 400	0	173 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 542 769	0	14 962 733
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	39 542 769	0	14 962 733
29	B/II/1 Vásárolt készletek	32 487	0	39 124
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	32 487	0	39 124
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	32 487	0	39 124
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 921 444	0	104 877 930
53	C/III Fortisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 921 444	0	104 877 930
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	37 921 444	0	104 877 930
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 285 185	0	9 562 490
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	753 538	0	783 786
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 804 276	0	6 917 231
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 529	0	26 656
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 718 842	0	1 834 557
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 285 185	0	9 562 460
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 042 529	0	14 404 236
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	562 938
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	194 410	0	362 100
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	8 359 887	0	8 482 607
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 488 232	0	5 036 591
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 042 529	0	14 404 236
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	22 327 714	0	23 968 696
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 911 760
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	6 911 760
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 051 888	0	4 848 690
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 051 888	0	4 848 690
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	8 051 888	0	11 760 450
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	107 876 302	0	155 606 933
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori érték	1 233 462 221	0	1 233 462 221
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 242 310	0	44 242 310
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 230 441 305	0	-1 205 420 763
182	G/VI Mérték szerinti eredmény	-4 577 978	0	54 139 356
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	72 285 248	0	126 443 124
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	541 055	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 092 359	0	5 718 796
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 633 414	0	15 718 796
212	H/III/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 000	0	0

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

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	100 000	0	0
234	H/II/1 Kapott előlegek	5 093 065	0	4 941 209
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 704 575	0	8 503 804
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 857 640	0	13 445 013
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 591 054	0	29 163 809
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	107 876 302	0	155 606 933