

Adatellenőrző kód: -2e8-7-7b-2f5649-7c-2d-7417-7565-73-35-781f-395c-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

542232 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

6000 Kecskemét Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

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



..... 2018. év ..... 05 ..... hó 15 ..... nap

*László Sallós*  
a szerv gazdasági vezetője  
117875



*Szablics Zsuzsanna*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*Gajzpai-Kipalki László* (név)  
30/43-2006 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
**Szablics Zsuzsanna 795-1201** (alírással)  
..... (név, telefon)

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

802101
--------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOSTAT
------------

Adatellenőrző kód: -2e8-7-7b-2f5649-7c-2d-7417-7565-73-35-781f-395c-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMM  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

542232 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

6000 Kecskemét Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMM  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét

2018. év. 05. hó. 15. nap

Kovács Erika

a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosította



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gáspár-Lipkóczy András ..... (név)

..... (aláírás)

30/413-2006 ..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Mégnevezés	Egyéb előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások		Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Teljesítés
			4	5					
01	Törvény szerinti üzemeltetés, munkaadókat (K1101)	288 488 364	441 034 224	12 301 000	425 481 281	1 345 239 532	0	0	425 481 281
04	Készletellátás, üzemeltetés, helyettesítési díj, titkársági szolgáltatás (K1104)	9 690 000	11 652 731	0	11 662 731	59 901 882	0	0	11 662 731
06	Judiciumi jutalom (K1106)	387 000	1 149 809	0	1 149 809	10 775 100	0	0	1 149 809
07	Féren kívüli juttatások (K1107)	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0
08	Külsőszerződés költségterítés (K1108)	1 001 000	3 880 099	0	3 880 099	10 170 306	0	0	3 880 099
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 245 905	0	2 245 905	5 230 000	0	0	2 245 905
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K113)	7 952 636	15 349 047	0	15 349 047	6 717 100	0	0	15 349 047
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K113)	310 255 000	475 621 806	12 361 000	460 068 863	1 438 102 000	0	0	460 068 863
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban megjelölt foglalkoztatottak juttatásai (K112)	360 000	270 000	0	270 000	1 440 000	0	0	270 000
18	Egyéb külön személyi juttatások (K123)	1 524 000	1 143 000	0	1 143 000	5 000 000	0	0	1 143 000
19	Külön személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 884 000	1 413 000	0	1 413 000	6 500 000	0	0	1 413 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	312 139 000	477 034 806	12 361 000	461 481 863	1 444 622 000	0	0	461 481 863
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	82 415 000	115 567 681	3 318 000	110 665 969	294 633 000	0	0	110 665 969
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	408 000	2 430 724	0	2 430 724	0	0	0	850 467
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 592 000	44 547 503	1 001 000	43 546 503	4 353 010	0	0	43 425 919
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 000 000	46 978 317	1 001 000	45 977 317	4 353 010	0	0	45 856 032
33	Információk szolgáltatásait igénybevétele (K321)	966 000	673 967	0	673 967	2 459 085	0	0	673 967
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 202 000	1 514 068	0	1 514 068	7 447 191	0	0	1 481 008
35	Kommunikációs szolgáltatások (=331-34) (K32)	2 168 000	2 308 135	0	2 188 035	9 906 276	0	0	2 155 135
36	Közvetített díjak (K331)	8 540 000	13 453 205	0	13 453 072	41 929 135	0	0	12 481 055
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	60 000	1 130 160	0	1 130 160	1 325 380	0	0	1 130 160
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	2 411 000	31 193 283	9 882 005	21 810 318	1 837 200	0	0	21 804 318
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	20 000	13 110	0	13 110	0	0	0	13 110
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 165 000	7 243 770	0	7 243 770	19 802 099	0	0	7 110 570
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 809 000	19 997 925	0	19 997 925	16 411 133	0	0	8 479 991
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	552 381
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+42+44) (K33)	22 085 000	73 031 454	9 382 005	63 648 355	81 304 938	0	0	51 629 204
47	Külsőszerződés kiadások (K341)	26 972 000	16 658 206	0	16 658 206	0	0	0	16 658 206
49	Külsőszerződés, reklám- és propagandakiadások (=47+49) (K34)	26 972 000	16 658 206	0	16 658 206	0	0	0	16 658 206

Éves költségvetési beszámoló  
 BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Száma	Név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - KI-K8 - Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				8	9			
50	Munkaadói célú előirányzatok (foglalkoztatás) (K351)	14 833 000	24 121 043	2 533 401	21 589 682	10 906 844	0	21 281 869
59	Egyéb költségvetési kiadások (K352)	2 830 000	814 675	0	0	1 573	0	814 675
60	Költségvetési kiadások és egyéb előirányzati kiadások (-50+51+52+55+59) (K353)	17 663 000	24 935 758	2 533 401	22 400 357	16 936 417	0	22 096 543
61	Dologi kiadások (-52+55+46+49+60) (K3)	100 638 000	163 789 770	12 917 366	150 872 270	112 642 641	0	137 785 121
98	Intézményi ellátások: pénzbeli juttatások (>=99+100) (K47)	14 913 000	13 489 915	354 000	13 135 915	0	0	13 135 915
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 913 000	13 489 915	354 000	13 135 915	0	0	13 135 915
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-172+...+161) (K506)	0	319	0	319	0	0	319
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	319
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	319	0	319	0	0	319
193	Intézményi költségvetés, létszáma (>=104) (K62)	0	500 000	500 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszáma (K64)	0	14 288 947	7 085 802	7 203 145	0	0	7 203 145
199	Heraklész célú előirányzatok (K67)	0	3 967 357	2 048 167	1 919 200	0	0	1 919 200
200	Bemutatók (-192+193+195+...+198) (K6)	0	16 756 314	9 633 969	9 122 345	0	0	9 122 345
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K6)	510 305 000	788 638 805	38 584 335	745 276 681	1 851 897 641	0	732 191 532

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Követelés- Költségvetési éven esedékes		Követelés- Költségvetési éven elmaradt		Teljesítés	
Működési célú bevételek		5.		6.		8.	
Működési célú bevételek		5.		6.		8.	
Működési célú bevételek		5.		6.		8.	
32	Egyéb működési célú támogatások bevétel a államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 200 000	5 491 497	5 491 497	0	5 491 497	5 491 497
38	eből: -költségtérítési pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	5 491 497
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 200 000	5 491 497	5 491 497	0	5 491 497	5 491 497
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	700 000	2 128 000	2 128 000	0	2 128 000	2 128 000
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	0	408 916	408 916	0	408 916	408 916
205	Egyéb kamott (jávó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	11	11	0	11	11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	11	11	0	11	11
217	Biztosítói állomány értéke (B410)	0	24 500	24 500	0	24 500	24 500
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	16 266 709	16 266 709	0	16 266 709	16 266 709
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	54 467
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	700 000	18 828 136	18 844 895	0	18 828 136	18 828 136
260	Forrásmegítésként előtérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=261+...+269) (D74)	0	0	95 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	95 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 900 000	24 319 633	24 431 392	0	24 319 633	24 319 633

PIR: 542232  
Éves költségvetési beszámoló  
BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017 2

04 B8 Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eveti előirányzat	Működési kiadások	Külső forrásból származó bevételek	Követelés-igénybevételek évi követési értékes	Teljesítés	8
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Hiluz év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 436 326	33 436 326	0	33 436 326	33 436 326
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	33 436 326	33 436 326	0	33 436 326	33 436 326
17	Központi, helyi önkormányzati támogatás (B016)	505 405 000	730 882 846	730 882 846	0	730 882 846	730 882 846
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	505 405 000	764 319 172	764 319 172	0	764 319 172	764 319 172
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	505 405 000	764 319 172	764 319 172	0	764 319 172	764 319 172



#	Leírás	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
		Összesen	104011 Gyermekek védelmi beutalásból ellátások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	425 481,281	225 132 415	13 960 058	106 308 000
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 662 731	11 026 455	488 189	140 008
06	Juttatási juttatás (K1106)	1 149 809	1 149 809	0	0
09	Képzésköltségek (K1109)	3 880 099	0	0	3 000 049
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 345 905	962 000	58 000	1 225 905
12	Szociális támogatások (K1112)	309 000	0	0	309 000
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (=14) (K1113)	15 349 047	10 334 204	564 329	4 450 517
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=11+...+13) (K11)	463 000 003	248 604 874	15 070 572	196 393 417
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	270 000	0	0	270 000
18	Egyéb kiadás személyi juttatások (K123)	1 143 000	0	0	1 143 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 413 000	0	0	1 413 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>461 481 863</b>	<b>248 604 874</b>	<b>15 070 572</b>	<b>197 806 417</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>110 665 969</b>	<b>56 452 838</b>	<b>3 380 987</b>	<b>50 832 144</b>
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 856 522	55 835 032	3 380 987	42 620 483
23	ehélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 959 000	0	0	7 959 000
26	ehélt: éppéaz hozzájárulás (K2)	850 447	597 786	0	252 661
29	Szankciós anyagok beszerzése (K311)	2 438 724	1 948 806	114 077	367 751
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 423 309	36 965 864	2 743 548	3 715 097
32	Kiszámlázott díjak (=29+30+31) (K31)	45 856 033	38 914 760	2 857 625	4 083 649
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	673 967	198 336	49 504	426 047
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 481 168	360 476	53 108	1 067 584
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 155 135	558 812	102 612	1 493 631
36	Kiszámlázott díjak (K331)	12 491 035	8 409 895	878 851	3 202 309
38	Díjazott és díjazatlan díjak (=39) (K333)	1 130 160	0	0	1 130 160
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	21 804 310	7 922 680	146 284	13 735 354
41	Külső vállalkozások (=42) (K335)	13 110	0	0	13 110
42	ehélt: államháztartáson belüli (K335)	13 110	0	0	13 110
43	Szankciós költségvetési szolgáltatások (K336)	7 110 570	15 285	3 077	7 092 108
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 479 991	205 177	46 563	7 509 251
45	ehélt: hitványdíjak (K337)	52 301	0	0	52 301
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 029 204	17 233 137	1 113 775	32 042 282
47	Külső vállalkozások kiadásai (K341)	16 658 206	0	0	16 658 206
49	Külső vállalkozások, vállalat- és propandahirdetések (=47+48) (K34)	16 658 206	0	0	16 658 206
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 804 310	13 377 573	966 302	6 937 993
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	804 675	919	47	803 709
60	Külső vállalkozások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 000 543	13 378 492	966 349	7 741 792
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>137 785 121</b>	<b>70 085 201</b>	<b>5 040 441</b>	<b>62 659 479</b>
98	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47)	13 135 915	12 345 065	790 850	0
121	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+95+98+101) (K4)</b>	<b>13 135 915</b>	<b>12 345 065</b>	<b>790 850</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	319	0	0	319
152	ehélt: központi költségvetési szerv (K506)	319	0	0	319

Száma	Leírás	05/A1 - Teljesített kiadások kommányzati funkciókénél				
		Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekotthonok, átvándorló családok	104013 Feltöltött gyermekvédelmi szakszolgáltatás
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		319	0	0	319
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6a)		7 203 145	1 523 662	195 706	5 483 777
199	Beruházási célú előzetesen felhasználni állású ingatlan (K67)		1 919 200	285 741	52 041	1 480 018
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		9 122 345	1 909 403	248 547	6 964 395
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		732 191 532	389 397 381	24 531 397	318 262 754
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		732 191 532	389 397 381	24 531 397	318 262 754
310	Állagos statisztikai átdomanyví létszám		148	91	5	52

#	Megnevezés	018030 Támogatás céljához tartozó bevételek		04011 Gyermekvédelemi jelöltek eladások		104041 Területi gyermekvédelemi szakfeladatok	
		Összesen	018030 Támogatás céljához tartozó bevételek	04011 Gyermekvédelemi jelöltek eladások	104041 Gyermekvédelemi szakfeladatok	04011 Gyermekvédelemi jelöltek eladások	104041 Területi gyermekvédelemi szakfeladatok
32	Külső működési célú támogatások helyi önkormányzatok részére (B10)	5 491 497	0	0	0	0	0
38	ebből: alkalmatlant állami pénzalapok (B16)	5 491 497	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 491 497	0	0	0	0	0
187	Szociális célú ellátások (>=188+189) (B402)	2 128 000	0	0	0	0	2 128 000
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)	408 916	0	0	0	0	408 916
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kasszajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	11	0	0	0	0	11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	11	0	0	0	0	11
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	24 500	0	0	0	0	24 500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 266 709	0	15 410 818	801 424	0	54 467
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	54 467	0	0	0	0	54 467
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 828 136	0	15 410 818	801 424	0	2 615 894
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 319 633	0	15 410 818	801 424	0	2 615 894
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 436 326	33 436 326	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	33 436 326	33 436 326	0	0	0	0
300	Központi, területi szintű támogatás (B816)	730 802 846	730 802 846	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás helyi önkormányzatok részére (=287+294+297+...+302+305) (B81)	764 319 172	764 319 172	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	764 319 172	764 319 172	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	788 638 805	764 319 172	15 410 818	801 424	0	2 615 894

Költségvetés		07/A Maradványkimutatás	Összeg
			3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		24 319 633
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		732 191 532
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-707 871 899
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		764 319 172
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		764 319 172
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		56 447 273
15	C) Összes maradvány (=A+B)		56 447 273
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		51 671 484
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		4 775 789

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Állásjelöltség, állományi létszám (éves)	Törvény szerinti juttatások (felnemnyek, munkaadókat)	Normatív juttatások (célpénzes, projekt-prémium)	Készlet-, igényelt, jelöltés-és díj, róló, díjszabály	Végkielégítés, juttatás, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Juttatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlanul megőrzött juttatásai
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (feligazgató-helyettes)	1	7 080 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	Igazgatóvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 135 359	0	0	0	0	109 680	300 000	36 054	0
25	Iftanácós, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	10 063 738	0	114 945	0	0	36 000	0	374 205	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	24 083 795	0	2 117 915	0	0	448 554	0	2 053 919	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	97 448 175	0	7 087 329	483 000	0	1 807 930	0	6 281 053	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	55	159 464 955	0	2 164 382	0	0	2 428 343	0	5 444 202	0
29	gyakorlat (juttatógus)	2	4 708 820	0	0	0	0	146 128	0	73 892	0
31	pedagógus I.	21	67 904 342	0	30 072	666 800	0	1 064 377	0	853 382	0
32	pedagógus II.	2	7 423 982	0	0	0	0	24 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	2	7 641 410	0	148 088	0	0	24 000	0	62 253	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	27 700 113	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	144	421 734 841	0	11 662 731	1 149 800	0	6 099 004	300 000	15 219 600	0
64	közfoglalkoztatott	4	3 746 440	0	0	0	0	27 000	0	129 447	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	3 746 440	0	0	0	0	27 000	0	129 447	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	148	425 481 281	0	11 662 731	1 149 800	0	6 126 004	300 000	15 349 047	0
80	Zárulétszám (az időszak végén munkavégzése iránti nyilatkozatban állók statisztikai állományi létszám) (f)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (f)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09/A A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása</b>										
#	Megnevezés	Vezetői létszám, közfoglalkoztatással		Vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám, alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám, közfoglalkoztatással		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	8	8	1	61	69	131	131	139
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	9	9	1	61	69	131	131	140
12	Függetl. (...)	0	0	0	0	6	0	6	6	6
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	6	0	6	6	6
22	Ünneplátványok	0	0	0	0	2	0	2	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	2	0	2	2	2
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	9	9	1	69	69	139	139	148
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	9	9	1	65	69	135	135	144
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	61	60	131	131	140
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	2
48	<b>Munka Tervezőbizottság hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	0	4	0	4	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	4
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	0	4	0	4	4	4
54	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	4

Száma	Leírás	12/A Mérég		Módosítások (t/f)	Tárgyi indítók
		Megelőző évről	Ez évről		
06	A/II/2 Cefpek, berendezések, felszerelések, járművek	1 513 619	0	4	2 030 814
09	A/II/4 Beruházások, felújítások	179 410	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 692 929	0		2 030 814
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/III+A/III+A/IV)	1 692 929	0		2 030 814
51	C/III/3 Kincsenként kívüli forrászámok	306 381	0		376 202
52	C/III/2 Kincsenként vezetett forrászámok	49 874 450	0		66 509 642
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	50 270 831	0		66 945 844
57	C) PÉNZSZÁMLÁK (=C/II+...+C/IV)	50 270 831	0		66 945 844
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei: (=D/II/4a+...+D/II/4f)	540 380	0		16 759
70	D/II/4a - abból: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékén, szolgáltatások ellenértékén, áruval esedékes követelések szolgáltatások ellenértékén, szolgáltatások ellenértékén, közszolgáltatások ellenértékén: (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	540 380	0		16 759
89	D/II/7c - abból: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei: (=D/II/7c+...+D/II/7g)	95 000	0		95 000
92	D/II/7c - abból: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetésre támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	95 000	0		95 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	675 380	0		111 759
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	145 300	0		145 300
147	D/III/1a - abból: igénybe vett szolgáltatások adott előlegek	145 300	0		145 300
148	D/III/1a - abból: foglalkoztatottaknak adott előlegek	140 300	0		140 300
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 000	0		0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	145 300	0		145 300
168	E/II/1 Decembris napj utáni munkabérek elszámolása	820 680	0		257 059
170	E/III Egyéb sajátos számviteli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	276 029	0		193 281
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	276 029	0		193 281
173	E/2 Költségek, ráfordítások, árték felhalmozás	276 029	0		193 281
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 190	0		0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 063 659	0		69 426 998
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	32 111 360	0		32 111 360
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásait	29 991 552	0		29 991 552
182	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/III/1-G/III/2-G/III/3)	29 991 552	0		29 991 552
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-12 561 011	0		-12 561 011
185	G/VI Működési célú pénzeszközök	-60 211 707	0		8 952 327
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-10 369 896	0		-1 417 569
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, közzétett kötelezettségek, közzétett kötelezettségek	285 195	0		13 087 140
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	285 195	0		13 087 140
227	H/II/1 Kapott előlegek	10 000	0		13 087 140
244	H/II/8 Letétbe, megőrzésre, fedezeteként átvevett pénzeszközök, biztosítékok	16 755 200	0		10 336 608
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 765 290	0		10 346 608
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 050 485	0		23 433 757
251	I/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	46 383 070	0		47 410 810
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	46 383 070	0		47 410 810

PIR: 542232  
Éves költségvetési beszámoló  
BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A		Méneg		53 063 659		0		65 426 988	
Ménegvezés		Előirányzat		Működési költségvetés		Tartalékok		Egyéb források	
1		2		3		4		5	
254		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)							



13/A1 Eredménykimutatás				
Módosítások (+/-)		Eredménykimutatás		
1	2	3	4	5
Megnevezés				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	2 586 043	0	2 441 301
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétel (=01+02+03)</b>	<b>2 586 043</b>	<b>0</b>	<b>2 441 301</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	559 520 009	0	740 882 846
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	4 195 617	0	5 491 497
11	11 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	4 839 971	0	17 973 997
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>568 545 688</b>	<b>0</b>	<b>754 348 340</b>
13	13 Anyagköltség	38 993 574	0	45 775 079
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 131 713	0	79 416 340
16	16 Előbbiektől (kiszárvástól) szolgáltatások értéke	31 835	0	13 110
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>107 157 122</b>	<b>0</b>	<b>125 204 537</b>
18	18 Bérköltség	317 453 394	0	443 191 313
20	20 Bérjárulékok	18 038 378	0	23 769 656
21	21 Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	429 893 113	0	109 880 168
22	22 Értékcsökkenési leírás	17 806 441	0	576 761 137
23	23 VII Egyéb ráfordítások	76 486 893	0	8 548 048
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-60 211 838	0	37 323 603
28	28 Egyéb kapott (átut) kamatok és kamatteljesítések eredményszámláiatti bevételek	41	0	8 952 316
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	41	0	11
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	41	0	11
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-60 211 797	0	8 952 327

15/A Kimentetés az immateriális javak tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Immateriális javak állomány	Tingelábok és kapcsolódó tárgyi értéklípusok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészfalatok	Beruházatok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	891 840	0	28 820 244	0	179 310	0	29 891 394	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 626 360	0	0	0	6 626 360	
07	Egyéb növekedés	1 248 633	0	0	0	0	0	1 248 633	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 248 633	0	6 626 360	0	0	0	7 874 993	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	179 310	0	179 310	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	179 310	0	179 310	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 140 473	0	35 446 604	0	0	0	37 587 077	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	891 840	0	27 306 625	0	0	0	28 198 465	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 248 633	0	6 109 165	0	0	0	7 357 798	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 140 473	0	33 415 790	0	0	0	35 556 263	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 140 473	0	33 415 790	0	0	0	35 556 263	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 030 814	0	0	0	2 030 814	

16/A Az eszközök értékesítésének alakulása							
P	Megnevezés	1 Nyitóraktár, bekerülési érték	2 Változások, értékesítés	3 Előirányzatokból finanszírozott befizetések	4 Előirányzatokból finanszírozott értékesítés	5 Tulajdonosi átvétel	6 Záró állomány, értékesítés
01	Adott előlegek	145 300	0	0	0	0	145 300
06	Kínostáron kívüli forrászámok	395 381	0	0	0	0	395 381
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	672 380	0	0	0	0	1 111 759
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>1 217 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 261</b>

17/A - Tájékoztató adatok		Még nem fizetett	Összes
#			
01	Betegségszalagsággal összefüggő orvosiellátás költsége		950 447
02	Betegszámlaállományon alapuló költségek kifizetésében részvételük száma		49
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékdévonások, továbbá hónapok kivételén teljesített összegével együtt)		36 472 054
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		9 407 506
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		28 466 364
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		6 262 600
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		12 744 881
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 252 903
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		9 339 137
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összeg		982 341
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összeg		3 817 163
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összeg		16 482 364
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>		<b>517 448</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg		517 448
38	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számai év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>		<b>145 300</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya		145 300