

Adatellenőrző kód: -48-7c2175-1726-45-3e-5446-47-636-23-4-f2e42-15-48

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1051 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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Készítve 2021. év 04. hó 16. nap

Dunas Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

17875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár-Ujfalvi Andor (név)

30/413-2006 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 542232
Éves költségvetési beszámoló
BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921
Szakág: 879040 Szektor: 1051 télszak: 2020.2

01- K1-K8- Költségvetési kiadások									
01	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítéssel finanszírozott költségek, költségtérítési években teljesítés	Költségtérítéssel finanszírozott költségek, költségtérítési években teljesítés	Költségtérítéssel finanszírozott költségek, költségtérítési években teljesítés	Költségtérítéssel finanszírozott költségek, költségtérítési években teljesítés	Költségtérítéssel finanszírozott költségek, költségtérítési években teljesítés	Költségtérítéssel finanszírozott költségek, költségtérítési években teljesítés
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Tervezés szerinti kiadások, juttatások (K1101)	529 093 008	529 497 383	0	529 497 383	1 689 231 090	0	0	529 497 383
04	Céltartalék, tartalékok (K1103)	0	3 796 549	0	3 796 549	0	0	0	3 796 549
04	Készlet, javak, bonyolult, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	21 430 360	0	21 430 360	30 000 000	0	0	21 430 360
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 464 005	2 148 210	0	2 148 210	14 594 310	0	0	2 148 210
09	Költséghozzáértékelés (K1109)	1 000 000	4 036 565	0	4 036 565	12 000 000	0	0	4 036 565
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=14) (K1113)	997 387	11 294 477	0	11 294 477	9 180 000	0	0	11 294 477
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	536 275 000	572 203 544	0	572 203 544	1 755 006 000	0	0	572 203 544
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	0	936 000	0	936 000	1 535 000	0	0	936 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 152 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	936 000	0	936 000	2 688 000	0	0	936 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	536 275 000	573 139 544	0	573 139 544	1 757 694 000	0	0	573 139 544
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 830 000	105 667 247	0	105 667 247	162 818 000	0	0	105 667 247
22	elbű: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	elbű: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	elbű: lépjéni hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	8 067 916	0	8 067 916	0	0	0	8 067 916
29	Személyi anyagok beszerzése (K312)	41 000 000	46 636 039	0	46 636 039	1 768 000	0	0	46 636 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 700 000	54 703 955	0	54 703 955	1 768 000	0	0	54 703 955
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	624 570	0	624 570	2 222 400	0	0	624 570
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 612 244	0	1 612 244	5 768 723	0	0	1 612 244
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	2 226 814	0	2 226 814	7 537 423	0	0	2 226 814
35	Külföldi díjak (K331)	1 000 000	11 272 638	0	11 272 638	38 683 359	0	0	11 272 638
37	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)	1 000 000	577 338	0	577 338	4 003 188	0	0	577 338
39	Karbantartás, tisztítási szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 349 459	0	4 349 459	6 528 486	0	0	4 349 459
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	300 000	386 800	0	386 800	1 557 200	0	0	386 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	6 599 208	0	6 599 208	20 676 000	0	0	6 599 208
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	22 676 000	19 590 784	0	19 590 784	39 515 159	0	0	19 590 784
44	elbű: lízingszerződés (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szociális kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 976 000	42 776 317	0	42 776 317	110 963 392	0	0	42 776 317
46	Költőfelrakás kiadásai (K341)	23 000 000	18 000 168	0	18 000 168	0	0	0	18 000 168
48	Költségtérítéssel finanszírozott céljuttatások (=46+47) (K34)	23 000 000	18 000 168	0	18 000 168	0	0	0	18 000 168
49	Működési célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó (K351)	16 000 000	18 081 367	0	18 081 367	18 087 680	0	0	18 081 367
50	Egyéb adógi kiadások (K355)	600 000	594 194	0	594 194	29 785	0	0	495 329

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségevállalás, más fizetési kötelezettség - (Költségvetési éven belüli esedékes)		Költségevállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes		Költségevállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
				4	5	6	7		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 000 000	18 075 511	0	18 576 696	18 117 454	0	0	18 576 696
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	130 976 000	136 392 815	0	136 293 950	138 839 969	0	0	136 293 950
97	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (=98+99) (K47)	26 057 000	13 815 418	0	13 815 418	0	0	0	13 815 418
98	ebbel: állami gondozottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	13 815 418
120	Ellátások pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	26 057 000	13 815 418	0	13 815 418	0	0	0	13 815 418
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	115 793	0	115 793	0	0	0	115 793
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	115 793	0	115 793	0	0	0	115 793
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	115 793	0	115 793	0	0	0	115 793
191	Humánerőforrás javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 059 240	0	3 059 240	0	0	0	3 059 240
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 856 644	0	3 856 644	0	0	0	3 856 644
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 111 288	0	7 111 288	0	0	0	7 111 288
198	Beutalásai célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K67)	0	3 783 675	0	3 783 675	0	0	0	3 783 675
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	0	17 810 847	0	17 810 847	0	0	0	17 810 847
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 492 741	0	1 492 741	0	0	0	1 492 741
203	Felújítási célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K74)	0	403 040	0	403 040	0	0	0	403 040
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	1 895 781	0	1 895 781	0	0	0	1 895 781
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	785 138 000	848 837 445	0	848 738 580	2 079 351 969	0	0	848 738 580

Éves költségvetési beszámoló
 BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

#	Mégnevezés	Előirányzat		Költségvetési előirányzat		Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 010 486	1 010 486	0	0	1 010 486
40	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 010 486
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 010 486	1 010 486	0	0	1 010 486
185	Készletértékmérési ellátások (B401)	0	6 325 201	6 325 201	0	0	6 325 201
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=197+189) (B402)	0	2 411 535	2 411 535	0	0	2 411 535
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	300 000	1 179 929	1 179 929	0	0	1 179 929
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	875 802
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 100 000	13 598 594	13 598 594	0	0	13 598 594
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	416 139
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 400 000	23 515 259	23 525 873	0	0	23 515 259
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	95 000	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	95 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 400 000	24 525 745	24 631 359	0	0	24 525 745

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötségváltás: egyenleget		Tulajdonos
				4	5	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	490 669	490 669	0	490 669
14	Munkaadókat igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	490 669	490 669	0	490 669
17	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	770 738 000	824 821 031	824 821 031	0	824 821 031
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	770 738 000	824 311 700	824 311 700	0	824 311 700
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	770 738 000	824 311 700	824 311 700	0	824 311 700

PIR: 542332
Éves költségvetési beszámoló
BÁCS-KISKUNJEN MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

#	Leírás	Működési költségvetés		Tervezési költségvetés		Összesen	
		Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás
01	Tervezési feladatok (K1101)	529 497 383	0	2 167 804	0	276 618 684	259 710 811
03	Céljelölés, projektkezelés (K1103)	3 296 549	0	0	0	0	3 296 549
04	Készletkezelés, ügykezelés, tevékenységi díj, túlbérlés, társasági adó (K1104)	21 430 364	0	0	0	21 430 360	0
06	Járatlan járművek (K1106)	2 148 210	0	0	0	584 640	1 563 570
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	4 036 565	0	0	0	0	4 036 565
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (=14) (K1113)	11 284 477	0	63 162	0	7 450 286	3 401 029
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	572 203 544	0	2 231 046	0	306 063 974	263 908 524
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetés juttatásai (K122)	936 000	0	0	0	0	936 000
19	Külsős személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	936 000	0	0	0	0	936 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	573 139 544	0	2 231 046	0	306 063 974	264 844 524
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 667 247	0	212 361	0	52 217 585	53 237 281
22	ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 816 004	0	212 361	0	59 846 415	42 757 208
23	ebbsé: rehabilitációs hozzájárulás (K3)	9 892 000	0	0	0	0	9 892 000
25	ebbsé: lényeges hozzájárulás (K311)	1 959 243	0	0	0	1 371 170	588 073
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 067 916	0	0	0	1 949 251	6 118 665
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 036 039	0	0	0	41 673 676	4 962 363
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 703 955	0	0	0	45 622 307	11 081 648
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	624 570	0	0	0	348 040	376 490
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 612 244	0	0	0	365 546	1 246 698
34	Közvetített díjak (K331)	11 372 638	0	0	0	613 646	1 623 188
37	Bérlés és lízing díjak (=38) (K332)	577 338	0	0	0	8 445 317	2 827 301
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	4 349 459	0	0	0	1 732 975	577 338
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	386 820	0	0	0	386 890	2 616 484
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	6 539 208	0	0	0	122 340	6 176 068
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	19 530 784	0	0	0	8 766 715	10 824 069
44	ebbsé: biztosítási díjak (K337)	1 127 016	0	0	0	0	1 127 016
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	42 776 317	0	0	0	10 454 257	23 322 060
46	Költségtérítések kiadásai (K341)	18 009 158	0	0	0	0	18 009 158
48	Költségtérítések, reál- és jelzálogmunkadíjak (=46+47) (K34)	18 009 158	0	0	0	0	18 009 158
49	Működési célú előzetesen felszámított ártáru forgalmi adó (K351)	18 081 367	0	0	0	12 608 100	5 473 268
58	Egyéb előirányzat kiadások (K355)	495 329	0	0	0	2 305	493 024
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 576 696	0	0	0	12 610 414	5 986 242
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	136 293 950	0	0	0	76 301 204	59 992 746
97	Járművetek, járművek, járművek, járművek (=98+99) (K47)	13 815 418	0	0	0	13 815 418	0
98	ebbsé: állami gépjárművek, járművek, járművek (K47)	13 815 418	0	0	0	13 815 418	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	13 815 418	0	0	0	13 815 418	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	115 793	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	115 793	0	0	0	0	0

		05/A - Feljlesztéi kiadások kormányzati funkcionként				
#	Megnevezés	Csszesen	01020 Központi költségvetési bevételek	04123 Helyi önkormányzatok központosított feladatai	104011 Gyermekvédelemben beutaltakos ellátások	104041 Területi gyermekvédelemben beutaltakos ellátások
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	115 793	115 793	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 856 240	0	0	0	3 856 240
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 856 644	0	0	0	3 856 644
195	Pályái tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 111 288	0	0	5 165 838	1 945 450
198	Bevétel nélküli célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 783 675	0	0	1 391 117	2 392 558
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	17 810 847	0	0	6 556 955	11 253 892
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 492 741	0	0	1 492 741	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	403 040	0	0	403 040	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 895 781	0	0	1 895 781	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	848 738 580	115 793	2 443 427	456 850 917	389 328 443
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	848 738 580	115 793	2 443 427	456 850 917	389 328 443
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	143	0	0	80	63

Száma	Leírás	06/A Teljesített bevételek funkciókonként				104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
		0110486	01010486	01010486	01010486	
31	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=31+...+49) (B316)	1 010 486	0	1 010 486	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B316)	1 010 486	0	1 010 486	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 010 486	0	1 010 486	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 325 201	0	0	0	6 325 201
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 411 535	0	0	0	2 411 535
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	1 179 929	0	0	0	289 528
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	875 802	0	0	880 401	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 596 584	0	0	875 402	0
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	416 129	0	0	13 162 460	416 134
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	23 515 259	0	0	14 062 861	9 452 398
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 525 745	0	1 010 486	14 062 861	9 452 398
294	Előző év költségvetési maradványból igénybevétele (B8131)	490 689	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	490 689	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	823 821 031	0	0	0	0
305	Helfilát finanszírozás bevétel (=285+293+296+...+301+304) (B81)	824 311 700	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	824 311 700	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	848 837 445	0	1 010 486	14 062 861	9 452 398

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Negyelet	Összet.	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	24 525 745	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	948 730 560	
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-824 212 835	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	824 311 700	
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	824 311 700	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	98 865	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 865	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	98 865	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
4	Megnevezés	Létszám (tervezett állásajánlatok alapján) (létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, prémium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérsek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan üzemi juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 360 280	20 000	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztály-vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, invázió vezető	3	38 443 360	164 000	0	0	508 124	0	0	0	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 241 052	20 000	162 451	0	248 651	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 147 724	60 000	856 123	0	769 812	0	0	245 888	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	159 909 227	1 610 000	11 180 505	0	945 127	0	0	4 756 148	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	46	172 775 568	1 186 549	9 231 280	631 800	886 235	0	0	3 947 853	0
34	szakmunkások (pedagógus)	1	2 527 200	20 000	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	22	90 707 392	560 000	0	1 516 410	608 616	0	0	1 687 459	0
36	pedagógus II.	6	36 235 160	120 000	0	0	0	0	0	0	0
37	mentorpedagógus	1	6 163 980	20 000	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	141	527 540 663	3 796 549	21 430 360	2 148 210	4 036 565	0	0	11 294 477	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 956 720	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 956 720	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	143	529 497 383	3 796 549	21 430 360	2 148 210	4 036 565	0	0	11 294 477	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzése tárgyult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárójelzár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása															
Műnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel			Vezetői létszám területi végzettséggel			Munkavégzői létszám összesen			Nem vezetői létszám központi végzettséggel		Nem vezetői létszám területi végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01 a) részuri	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	64	64	63	63	130	130	130	130	
03 Összesen (01+02)	0	0	0	9	9	0	64	64	63	63	130	130	139	139	
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Iránmenetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Összesen (03+13+26)	0	0	0	9	9	0	68	68	63	63	134	134	143	143	
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	9	9	0	68	68	63	63	132	132	141	141	
33 I. funkció csoport	0	0	0	9	9	0	64	64	63	63	128	128	137	137	
34 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 -ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg		Megnevezés	12/16/05 Időszak	Műveletek	Műveletek (+/-)	Tárgyi idők
						5
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 039 917	0	0	4 356 319
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 039 917	0	0	4 356 319
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	2 039 917	0	0	4 356 319
51	C/III/1	Külföldön lévő forrásaink	334 315	0	0	312 368
52	C/III/2	Külföldön vezetett forrásaink	2 286 662	0	0	4 757 905
53	C/III	Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	2 620 977	0	0	5 070 273
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 620 977	0	0	5 070 273
69	D/II/4	Költségvetési évenkéntes követések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4d)	18 089	0	0	10 614
70	D/II/4a	éhhaj: költségvetési évenkéntes követések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 089	0	0	10 614
80	D/II/7	Költségvetési évenkéntes követések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	95 000	0	0	95 000
92	D/II/7c	éhhaj: költségvetési évenkéntes követések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	95 000	0	0	95 000
101	D/II	Költségvetési évrben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	113 089	0	0	105 614
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	5 000	0	0	5 000
147	D/III/1d	éhhaj: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 000	0	0	5 000
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 000	0	0	5 000
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	118 089	0	0	110 614
168	E/III/1	Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	149 850	0	0	41 520
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	149 850	0	0	41 520
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	149 850	0	0	41 520
176	E)	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 928 833	0	0	9 578 726
177	G/1	Nonzeti vagyon indúlásokról értéke	32 111 360	0	0	32 111 360
179	G/III	Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	29 891 552	0	0	29 891 552
180	G/IV	Teljesítmény	-71 733 076	0	0	-110 340 666
182	G/VI	Méleg szettai eredmény	-38 607 590	0	0	-4 225 241
183	G)	SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-48 237 754	0	0	-52 462 995
234	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0	2 204 070
240	H/III/4	Ledépr, megőrzésre, letelekeltetésre átvett pénzeszközök, bírságok	2 285 158	0	0	2 813 838
243	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/4)	2 285 158	0	0	5 017 928
244	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 285 158	0	0	5 017 928
247	J/2	Költségek, felújítások, passzív időbeli elhatárolás	50 881 429	0	0	57 023 793
249	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 881 429	0	0	57 023 793
250		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	4 928 833	0	0	9 578 726

13/A - Eredménykimutatás					
Száma	Név	Előző időszak		Időszak (2020)	
		2020.02	2020.03	2020.02	2020.03
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékszáma nettó eredményszámlájából	7 554 677			9 909 190
04	I Tevékenység nettó eredményzárólelteli bevétel (=01+02+03)	7 554 677			9 909 190
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájából	762 450 386			823 821 031
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájából	3 301 369			1 010 486
11	09 Különféle egyéb eredményzárólelteli bevételek	14 552 462			22 534 181
17	III Egyéb eredményzárólelteli bevételek (=06+07+08+09)	780 594 417			847 365 698
13	10 Anyagköltség	54 151 942			55 001 710
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 164 258			62 626 409
16	13 Eladott (kiszorított) szolgáltatások értéke	110 973			386 890
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	121 427 173			118 015 009
18	14 Belső költség	489 317 364			559 806 025
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 471 881			19 657 256
20	16 Belsőjellegű	105 197 638			105 485 761
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	626 986 883			684 949 155
22	VI Értékesítési leírás	9 450 083			17 148 855
23	VII Egyéb ráfordítások	68 892 545			41 987 110
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-38 607 590			-4 225 241
44	C) MÉRLEG SZINTI EREDMÉNY (=A+B)	-38 607 590			-4 225 241

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Járandóságok és kapcsolódó vagyoni értékajások	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 140 473	0	55 788 726	0	0	0	0	57 929 199
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	3 059 240	0	0	0	14 027 172	0	0	17 086 412
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 492 741	0	0	1 492 741
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	10 967 932	0	0	0	0	10 967 932
07	Egyéb növelések	0	0	5 438 085	0	0	0	0	5 438 085
08	Összes növelések (=02+...+07)	3 059 240	0	16 406 017	0	15 519 913	0	0	34 985 170
11	Törlesztésmegpályázás	0	0	0	0	1 492 741	0	0	1 492 741
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	14 027 172	0	0	14 027 172
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	15 519 913	0	0	15 519 913
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 199 713	0	72 194 743	0	0	0	0	77 394 456
16	Tev szerinti értékcsökkentés nyitó állománya	2 140 473	0	53 748 809	0	0	0	0	55 889 282
17	Tev szerinti értékcsökkentés növekedése	3 059 240	0	14 089 615	0	0	0	0	17 148 855
19	Tev szerinti értékcsökkentés záró állománya (=16+17-18)	5 199 713	0	67 838 424	0	0	0	0	73 038 137
24	Értékcsökkentés összesen (=19+23)	5 199 713	0	67 838 424	0	0	0	0	73 038 137
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 356 319	0	0	0	0	4 356 319
26	Teljesen (0-16) lelti eszközök bruttó értéke	5 199 713	0	66 472 918	0	0	0	0	71 672 631

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartószerzőségekből származó értékesítés	Tartószerzőségekből visszavont értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	
01 Adott előlegek	5 000	0	0	0	5 000	0	U
06 Kincstárnok kívüli forrású eszközök	334 315	0	0	0	312 968	0	U
08 Készletek a kivétel és juttató sajátos elszámolások kivételével	113 089	0	0	0	105 614	0	0
11 Összesen (-01+...+10)	452 404	0	0	0	422 962	0	0

PIR: 542232
Éves költségvetési beszámoló
BACS-KISKUN MEGYEI GYERMEKÉKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKÉKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Gímrend: 0203 ÁHT: 747921
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
01	Belegzettséggel összefüggő munkáértéki kifizetés
02	Prerogatívahatárral összefüggő kifizetések részeseitők száma
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összességével együtt)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összességével együtt)
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érték bruttó személyi juttatás
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érték bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összességével együtt)
07	A költségvetési évi követő év január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapján járó bruttó személyi juttatás
09	Egyéb a költségvetési évi követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évi érték bruttó személyi juttatás
10	Egyéb a költségvetési évi követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évi érték bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összességével együtt)
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapján járó szociális hozzájárulási adó összege (a hozzájárulás becsült értéke adatai alapján)
13	5%-os kisküti áfa-átutalás összege
14	18%-os kisküti áfa-átutalás összege
15	27%-os kisküti áfa-átutalás összege
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (-36-37)
36	- bruttó értéke
01	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati, állami, iránti felelős feladatainak ellátása, a költségvetési évi érték bruttó személyi juttatás alapján történő nyilvántartás arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (figyelembe véve a 11. § (4) bekezdésében)
02	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati, állami, iránti felelős feladatainak ellátása, a költségvetési évi érték bruttó személyi juttatás alapján a gazdasági szervezettel feladataikat ellátó szervezet általános (PHR) száma
06	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetés elvégzéséhez szükséges módosítást (a módosítást a költségvetés készítésekor a költségvetés módosításáról kell beszámolni)

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvet szerzők által elkészített adatok alapján) Forint
#	Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 620 977
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3319) + (332-3328)]	2 620 977
04	B. Korektívó tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 449 296
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-948 738 580
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	948 837 445
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (eljárású tárgydíszaki egyenlege [-008/13/14])	-490 669
36	Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolású tárgydíszaki forgalma összesen [+/-306]	-108 330
37	December havi illetmények, munkabérek utószámlázása szűnő tárgydíszaki forgalma [+/-306/1]	-108 330
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 204 070
40	Tuljiszterek, téves és visszajárt befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3671/1]	-2 204 070
46	Lejárta, megőrzésre, fedezetbevétele átvett pénzeszközök, biztositások tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-529 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	5 070 273
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [-+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 070 273