

Adatellenőrző kód: 2f2465d-14-3111-6b-5-b47-78-42-1b-85-6b-e-2346

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

xx Fejér Megyei Erőpróbató Községi Művelődési
1056 Budapest
Abadicza u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

360199 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8000 Székesfehérvár Tüzér uca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Fejér Megyei Erőpróbató Községi Művelődési
1056 Budapest, Abadicza u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Székesfehérvár

2020

évi június

hó 01 nap

Ordi István Zsuzsanna

a szerv gazdasági vezetője

ny. szám: 198657

Dr. Jani

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Boroczky Jemena Edit (név)

70/6829 - 194 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről, jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT-FLASHT



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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 114 795 000	1 070 494 494	51 795 404	1 018 699 090	3 537 131 988	0	0	1 018 699 090
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 677 688	0	12 677 688	0	0	0	12 677 688
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 060 000	13 144 495	0	13 144 495	36 000 000	0	0	13 144 495
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 610 000	7 160 900	0	7 160 900	26 622 990	0	0	7 160 900
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	7 688 000	9 710 142	0	9 710 142	25 543 800	0	0	9 710 142
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	4 440 000	4 260 370	0	4 260 370	0	0	0	4 260 370
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	10 894 000	23 450 901	0	23 450 901	60 000 000	0	0	23 450 901
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13)(K11)	1 154 467 000	1 140 898 990	51 795 404	1 089 103 586	3 685 298 778	0	0	1 089 103 586
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	41 828 000	39 450 615	0	39 450 615	0	0	0	39 450 615
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	176 352 000	3 600 314	0	3 600 314	645 795 222	0	0	3 600 314
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	218 180 000	43 050 929	0	43 050 929	645 795 222	0	0	43 050 929
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 372 647 000	1 183 949 919	51 795 404	1 132 154 515	4 331 094 000	0	0	1 132 154 515
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	196 804 000	221 166 027	1 942 120	219 223 907	657 671 721	0	0	219 223 907
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	208 853 615
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 307 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 845 402
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 794 028
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 423 862
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 301 000	5 544 867	0	5 544 867	634 842	0	0	5 544 867
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 479 000	50 928 060	0	50 928 060	10 581 748	0	0	50 928 060
31	Készletbeszerzés (=29+29*30)(K31)	46 780 000	56 472 927	0	56 472 927	11 216 590	0	0	56 472 927
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 008 000	5 836 578	0	5 836 578	10 417 806	0	0	5 836 578
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 948 000	2 940 497	0	2 940 497	10 796 505	0	0	2 940 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 956 000	8 777 075	0	8 777 075	21 214 311	0	0	8 777 075
35	Közvetített díjak (K331)	18 398 000	27 449 736	0	27 449 736	82 366 294	0	0	27 449 736
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	12 414 000	19 622 340	0	19 622 340	47 709 111	0	0	19 622 340
37	Bérelti és lízing díjak (>=38)(K333)	200 000	520 118	0	520 118	1 253 574	0	0	520 118
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 272 000	4 613 635	0	4 613 635	1 509 445	0	0	4 613 635
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 217 000	14 591 505	625 655	13 965 850	34 697 500	0	0	13 965 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	12 479 000	29 958 843	1 602 812	28 356 031	62 217 441	0	0	28 356 031
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 524 363
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	51 930 000	96 756 177	2 228 467	94 527 710	229 753 365	0	0	94 527 710
46	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	7 200 000	6 513 236	0	6 513 236	0	0	0	6 513 236
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	7 200 000	6 513 236	0	6 513 236	0	0	0	6 513 236

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 680 000	36 328 537	0	36 328 537	45 275 487	0	36 328 537	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 312 000	7 469 151	0	7 469 151	2 716 556	0	7 469 151	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	28 992 000	43 797 688	0	43 797 688	47 992 043	0	43 797 688	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	139 858 000	212 317 103	2 228 467	210 088 636	310 176 309	0	210 088 636	
96	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=97+98) (K47)	113 284 000	371 891 511	0	371 891 511	3 842 400	0	371 891 511	
97	ebbeli állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	368 512 831	
98	ebbeli oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 378 680	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+98) (K4)	113 284 000	371 891 511	0	371 891 511	3 842 400	0	371 891 511	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 634 318	0	4 634 318	0	0	4 634 318	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 634 318	0	4 634 318	0	0	4 634 318	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	4 634 318	0	4 634 318	0	0	4 634 318	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 050 677	720 971	8 329 706	0	0	8 329 706	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	31 562 247	6 473 257	25 088 990	0	0	25 088 990	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 965 489	1 942 442	9 023 047	0	0	9 023 047	
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	0	51 578 413	9 136 670	42 441 743	0	0	42 441 743	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	49 178 343	0	49 178 343	0	0	49 178 343	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 278 424	0	13 278 424	0	0	13 278 424	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	62 457 767	0	62 457 767	0	0	62 457 767	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 822 593 000	2 107 995 058	65 102 661	2 042 892 397	5 302 784 430	0	2 042 892 397	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	78 180 000	78 180 000	78 180 000	0	78 180 000
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	78 180 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	78 180 000	78 180 000	78 180 000	0	78 180 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	29 103 444	29 103 444	29 103 444	0	29 103 444
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	29 103 444
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	29 103 444	29 103 444	29 103 444	0	29 103 444
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	6 468 662	6 468 662	6 468 662	0	6 468 662
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 415 730	1 415 730	1 415 730	0	1 415 730
216	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	1 760 118	1 760 118	1 760 118	0	1 760 118
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 000 000	33 250 243	33 250 243	33 250 243	0	33 250 243
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32 000 000	42 894 753	42 894 753	42 894 753	0	42 894 753
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 000 000	150 178 197	150 178 197	150 178 197	0	150 178 197

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	92 257 812	92 257 812	0	92 257 812	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	92 257 812	92 257 812	0	92 257 812	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 790 593 000	1 865 559 049	1 865 559 049	0	1 865 559 049	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 790 593 000	1 957 816 861	1 957 816 861	0	1 957 816 861	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 790 593 000	1 957 816 861	1 957 816 861	0	1 957 816 861	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Távány szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 018 699 090	0	544 906 116	367 915 842	105 877 132
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 677 688	0	12 677 688	0	0
04	Készletért, ügyleth. helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 144 495	0	12 633 435	421 977	89 083
06	Jobbiumi jutalom (K1106)	7 160 900	0	3 954 155	2 621 745	585 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	9 710 142	0	8 095 319	241 152	1 373 671
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	4 260 370	0	3 935 370	0	325 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	23 450 901	0	15 292 625	4 087 347	4 070 929
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)(K111)	1 089 103 586	0	601 494 708	375 288 063	112 320 815
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	39 450 615	0	1 525 106	37 925 509	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 600 314	0	5 445	3 594 869	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	43 050 929	0	1 530 551	41 520 378	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 132 154 515	0	603 025 259	416 808 441	112 320 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	219 223 907	0	190 590 912	7 574 104	21 058 891
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	208 853 615	0	182 204 349	5 958 890	20 690 376
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 307 000	0	4 307 000	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 845 402	0	796 146	911 196	138 060
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 794 028	0	2 669 773	0	124 255
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 423 862	0	613 644	704 018	106 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 544 867	0	5 544 867	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 928 060	0	50 928 060	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	56 472 927	0	56 472 927	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 940 497	0	2 655 076	0	65 933
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 836 578	0	5 770 645	0	285 421
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	8 777 075	0	8 425 721	0	351 354
35	Közvetemi díjak (K331)	27 449 736	0	24 908 426	0	2 541 310
36	Vásárolt előirányzat (K332)	19 622 340	0	19 622 340	0	0
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38)(K333)	520 118	0	479 539	0	40 579
39	Karbantartási, bízottviszonyú szolgáltatások (K334)	4 613 635	0	4 613 635	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 965 850	0	6 517 190	0	7 448 660
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	28 356 031	0	27 740 199	0	615 832
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 524 363	0	1 524 363	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	94 527 710	0	83 881 329	0	10 646 381
46	Külföldi kiadások (K341)	6 513 236	0	3 062 885	0	3 450 351
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	6 513 236	0	3 062 885	0	3 450 351
49	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 328 537	0	35 500 376	18 284	809 877
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 469 151	0	7 380 384	0	88 767
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56)(K35)	43 797 688	0	42 880 760	18 284	898 644
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	210 088 636	0	194 723 622	18 284	15 346 730
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98)(K47)	371 891 511	0	40 825 983	331 065 528	0
97	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	368 512 831	0	37 447 303	331 065 528	0
98	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 378 680	0	3 378 680	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetés befizetések	104011 Gyermekvédelmi bevételek ellátások	104013 Nevelésügyi ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	371 891 511	0	0	331 065 528	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 634 318	4 634 318	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (-122+123+124) (K502)	4 634 318	4 634 318	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+ 176+177+188) (K5)	4 634 318	4 634 318	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 329 706	0	8 329 706	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 088 990	0	25 088 990	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 023 047	0	9 023 047	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	42 441 743	0	42 441 743	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	49 179 343	0	49 179 343	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 278 424	0	13 278 424	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	62 457 767	0	62 457 767	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 042 892 397	4 634 318	1 134 065 286	755 466 357	148 726 436
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 042 892 397	4 634 318	1 134 065 286	755 466 357	148 726 436
308	Általános statisztikai állományi létszám	189	0	136	189	73

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi, bűnelhárítási ellátások
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	78 180 000		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=35+...+42) (B16)		78 180 000	0	78 180 000
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)		78 180 000	0	78 180 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		78 180 000	0	78 180 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		29 103 444	0	29 103 444
71	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B25)		29 103 444	0	29 103 444
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		29 103 444	0	29 103 444
186	Szolgáltatások ellenértéke (= 187+188) (B402)		6 468 662	6 468 662	0
198	Ellátási díjak (B405)		1 415 730	0	1 415 730
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 760 118	0	1 760 118
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)		33 250 243	0	33 250 243
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		42 894 753	6 468 662	36 426 091
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		150 178 197	6 468 662	143 709 535
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		92 257 812	0	0
296	Maradvány igénybevétele (= 294+295) (B813)		92 257 812	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)		1 865 559 049	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (= 286+293+296+...+301+304) (B81)		1 957 816 861	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		1 957 816 861	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		2 107 995 058	6 468 662	1 43 709 535

PIR: 360199
Éves költségvetési beszámoló
FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONTI ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	150 178 197
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 042 892 397
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 892 714 200
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 957 816 861
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 957 816 861
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	65 102 661
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 102 661
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 488 954
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	613 707

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profiktprémium	Készlet, díjazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 532 056	150 376	0	0	0	124 110	0	4 080 800	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	2	11 070 398	60 150	0	0	0	156 892	0	3 313 797	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 323 302	30 075	100 000	0	0	12 000	0	118 639	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	102 317 843	1 112 775	3 172 174	585 000	0	1 232 801	0	2 514 019	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	173 659 263	1 923 997	5 117 784	0	0	3 862 044	0	3 891 218	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	53	177 731 391	1 473 675	2 060 407	585 000	0	3 122 099	0	4 842 588	0
34	igazgatók (pedagógus)	1	1 371 604	0	0	0	0	26 820	0	26 924	0
35	pedagógus I.	31	106 983 140	812 025	1 782 730	1 689 975	0	1 865 577	0	2 778 365	0
36	pedagógus II.	9	41 871 756	240 600	235 200	1 872 675	0	330 164	0	302 952	0
37	mentőpedagógus	1	5 647 620	30 075	0	0	0	178 320	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	55 295 906	1 159 765	676 200	2 428 250	0	991 775	0	295 839	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	209	688 904 279	6 993 513	13 144 495	7 160 900	0	11 904 512	0	22 165 141	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	189	329 794 811	5 684 175	0	0	0	2 066 000	0	1 285 760	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	189	329 794 811	5 684 175	0	0	0	2 066 000	0	1 285 760	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	398	1 018 699 090	12 677 688	13 144 495	7 160 900	0	13 970 512	0	23 450 901	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	11	11	2	89	87	178	87	178	189	189	189
03	Összesen (01+02)	0	14	14	2	89	87	178	87	178	192	192	192
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	2	2
05	Családkezelési-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	0	4	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	6	1	6	7	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	2	2
15	- I. csoport feladamat végző	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	0	3	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	1	5	4	5	5	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	82	105	82	187	105	189	189	189	189
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	83	114	83	199	114	199	199	199	199
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	85	208	85	383	208	383	398	398	398
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	3	103	88	194	103	194	209	209	209
33	I. funkció csoport	0	14	14	2	89	87	176	89	176	182	182	182
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	5	6	7	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	9	10	10	10	10
56	Munka Tervezési Osztály vezetője hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	82	105	82	189	105	189	189	189	189
59	III. funkció csoport	0	0	0	82	105	82	189	105	189	189	189	189

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 081 275	0	0	3 135 265
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 081 275	0	0	3 135 265
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 055 533	0	0	4 898 766
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 579 707	0	0	899 985
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	28 919 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 635 240	0	0	34 717 751
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	11 716 515	0	0	37 853 016
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	80 529 456	0	0	61 300 331
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	80 529 456	0	0	61 300 331
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	80 529 456	0	0	61 300 331
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 769 205	0	0	4 957 684
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36 026	0	0	93 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	4 001 199	0	0	4 964 684
149	D/III/1f - ebből: üllítések, éves és visszajáró költségek	8 731 980	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 769 205	0	0	4 957 684
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	12 769 205	0	0	4 957 684
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 015 176	0	0	104 111 031
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	66 303 817	0	0	66 303 817
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 047 665	0	0	56 047 665
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-195 839 609	0	0	-133 531 801
182	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	62 307 808	0	0	4 955 723
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/V1)	-11 180 319	0	0	-6 224 596
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 049 127	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 049 127	0	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 042 180	0	0	1 156 685
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 042 180	0	0	1 156 685
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 091 307	0	0	1 156 685
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	105 710 655	0	0	104 000 612
248	J/3 Hálazonot eredményaszámleltől bevételek	5 393 533	0	0	5 178 330
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	111 104 188	0	0	109 178 942
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 015 176	0	0	104 111 031

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	5 439 402	0	7 884 392	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (-01-02+03)	5 439 402	0	7 884 392	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	1 807 646 280	0	1 865 559 049	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	31 766 481	0	78 180 000	
08	08 Felhatalmazási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	72 924 058	0	29 103 444	
09	09 Különléle egyéb eredményszámlájú bevételek	33 769 637	0	35 362 433	
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (-06+07+08+09)	1 946 106 456	0	2 008 204 926	
10	10 Anyagköltség	55 955 843	0	56 472 927	
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 366 145	0	106 655 715	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	159 321 988	0	163 128 642	
14	14 Bérköltség	1 003 509 506	0	1 069 114 356	
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 834 828	0	65 287 966	
16	16 Bérutalékok	219 229 168	0	215 266 057	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	1 303 573 502	0	1 349 668 379	
22	VI Értécsökkenési leírás	2 613 658	0	36 338 064	
23	VII Egyéb ráfordítások	423 728 902	0	461 998 510	
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	62 307 808	0	4 955 723	
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	62 307 808	0	4 955 723	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 727 946	5 225 615	29 024 638	0	0	0	41 978 199	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	33 418 696	0	33 418 696	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 179 343	0	49 179 343	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	33 418 696	0	0	0	33 418 696	
07	Egyéb növekedés	0	0	136 869	0	0	0	136 869	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	33 555 565	0	82 598 039	0	116 153 604	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 251 746	0	11 491 538	0	0	0	12 743 284	
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	20 260 343	0	20 260 343	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	33 418 696	0	33 418 696	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 251 746	0	11 491 538	0	53 679 039	0	66 427 323	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 476 200	5 225 615	51 088 665	0	28 919 000	0	91 709 480	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 646 671	170 082	27 444 931	0	0	0	30 261 684	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 646 671	170 082	27 444 931	0	0	0	30 261 684	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 946 010	156 767	34 235 287	0	0	0	36 338 064	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	1 251 746	0	11 491 538	0	0	0	12 743 284	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	694 264	156 767	22 743 749	0	0	0	23 594 780	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 340 935	326 849	50 188 680	0	0	0	53 856 464	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 135 265	4 898 766	899 985	0	28 919 000	0	37 853 016	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	579 200	0	47 625 042	0	0	0	48 204 242	

PIR: 360199
Éves költségvetési beszámoló
FEJÉR MEGYEI GYERMEKVVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztési
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott elbiregek			0	0	4 957 684	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 769 205	0	0	0	4 957 684	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 385 214
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	129
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 090 027
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 123 542
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	103 495 222
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 913 762
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)	16 760 896
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 900 626
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 277 023
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 519 916
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	207 724 339
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. nem. 2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulások, társulások, térségi fejlesztési tanácsok (PIR) száma	802 101

PK A.1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megjelölés) Ft-ben
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)	80 529 456
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	80 529 456
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	-19 229 125
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+003]	-2 042 892 397
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	2 107 995 058
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-92 257 812
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 811 521
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	56 974
16	7e. sor: Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	863 485
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszaszárm kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-8 731 980
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	-114 505
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	61 300 331
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	61 300 331

PIR: 360199
Éves költségvetési beszámoló
FEJÉR MEGYEI GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEK VÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Megjegyzés
		Kötelező	

