

Adatellenőrző kód: -7f-7d495731-a-b-a-5463-1e-7e-15197539-6e-79-7e2a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492841 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	641 404 896	626 650 635	0	626 650 635	2 085 975 596	0	626 650 635
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	987 500	0	987 500	0	0	987 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 810 319	19 685 339	0	19 685 339	0	0	19 685 339
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 609 785	5 570 115	0	5 570 115	0	0	5 570 115
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 280 000	0	4 280 000	0	0	4 280 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 425 000	4 862 490	0	4 862 490	0	0	4 862 490
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 960 000	6 317 236	0	6 317 236	10 500 000	0	6 317 236
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 604 000	2 504 000	0	2 504 000	0	0	2 504 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	210 000	0	210 000	1 350 000	0	210 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 576 877	0	18 576 877	0	0	18 576 877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	681 814 000	689 644 192	0	689 644 192	2 097 825 596	0	689 644 192
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 000	7 042 500	0	7 042 500	3 000 000	0	7 042 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 400 000	7 042 500	0	7 042 500	3 000 000	0	7 042 500
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>684 214 000</b>	<b>696 686 692</b>	<b>0</b>	<b>696 686 692</b>	<b>2 100 825 596</b>	<b>0</b>	<b>696 686 692</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>142 787 000</b>	<b>148 197 292</b>	<b>0</b>	<b>148 197 292</b>	<b>469 653 000</b>	<b>0</b>	<b>148 197 292</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	133 967 925
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 256 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 198 935
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 084 943
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 689 489
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000	9 544 337	0	9 544 337	11 083 500	0	9 506 537
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 000 000	90 454 389	168 291	90 286 098	110 248 445	94 861	87 921 259
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 000 000	99 998 726	168 291	99 830 435	121 331 945	94 861	97 427 796
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	6 271 861	0	6 271 861	13 462 536	305 000	6 244 296
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	3 311 909	0	3 311 909	6 806 979	85 988	3 140 476
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 900 000	9 583 770	0	9 583 770	20 269 515	390 988	9 384 772
35	Közüzemi díjak (K331)	22 500 000	31 223 695	0	31 223 695	111 679 330	1 052 908	30 613 126
36	Vásárolt ételmezés (K332)	7 500 000	17 402 560	0	17 402 560	19 531 438	768 562	17 402 560
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	3 433 130	0	3 433 130	15 078 698	221 302	3 211 828
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500 000	26 666 800	6 298 092	20 368 708	4 367 172	0	20 305 387
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 400 000	10 779 132	0	10 779 132	10 341 000	90 000	10 779 132
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 000 000	45 165 579	8 463 451	36 702 128	34 514 331	14 860	33 978 806
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 361 510
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 400 000	134 670 896	14 761 543	119 909 353	195 511 969	2 147 632	116 290 839
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 500 000	6 980 950	0	6 980 950	15 000 000	0	6 980 950

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	45 788	0	45 788	0	0	15 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 500 000	7 026 738	0	7 026 738	15 000 000	0	6 995 950
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 252 000	50 677 601	3 939 320	46 738 281	73 585 062	485 936	45 594 269
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	366 000	0	366 000	0	0	271 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	848 895	3 366	845 529	87 062	12 938	798 824
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 252 000	51 892 496	3 942 686	47 949 810	73 672 124	498 874	46 664 093
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>172 052 000</b>	<b>303 172 626</b>	<b>18 872 520</b>	<b>284 300 106</b>	<b>425 785 553</b>	<b>3 132 355</b>	<b>276 763 450</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	11 234 000	9 991 410	0	9 991 410	45 744 000	0	9 991 410
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	9 991 410
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>11 234 000</b>	<b>9 991 410</b>	<b>0</b>	<b>9 991 410</b>	<b>45 744 000</b>	<b>0</b>	<b>9 991 410</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 815 184	0	3 819 405	0	0	3 819 405
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	6 815 184	0	3 819 405	0	0	3 819 405
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	16 070 246	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>6 815 184</b>	<b>0</b>	<b>3 819 405</b>	<b>16 070 246</b>	<b>0</b>	<b>3 819 405</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	311 789	0	311 789	0	0	311 789
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 125 000	4 821 118	0	4 821 118	0	0	4 821 118
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 249 000	1 380 516	0	1 380 516	0	0	1 380 516
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>5 874 000</b>	<b>6 513 423</b>	<b>0</b>	<b>6 513 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 513 423</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 016 161 000</b>	<b>1 171 376 627</b>	<b>18 872 520</b>	<b>1 149 508 328</b>	<b>3 058 078 395</b>	<b>3 132 355</b>	<b>1 141 971 672</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	44 621 149	44 621 149	0	44 621 149
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	261 214
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	43 211 944
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 147 991
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>44 621 149</b>	<b>44 621 149</b>	<b>0</b>	<b>44 621 149</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 950 000	4 758 902	4 937 312	0	4 758 902
200	Ellátási díjak (B405)	1 300 000	1 783 930	1 909 019	0	1 783 930
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000	769 948	793 119	0	769 948
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	246 158	246 158	0	246 158
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	250 000	56 969 742	56 969 742	0	56 969 742
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>4 300 000</b>	<b>64 528 680</b>	<b>64 855 350</b>	<b>0</b>	<b>64 528 680</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>4 300 000</b>	<b>109 149 829</b>	<b>109 476 499</b>	<b>0</b>	<b>109 149 829</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 696 909	7 696 909	0	7 696 909
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 696 909	7 696 909	0	7 696 909
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 011 861 000	1 054 529 889	1 054 529 889	0	1 054 529 889
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 011 861 000	1 062 226 798	1 062 226 798	0	1 062 226 798
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 011 861 000</b>	<b>1 062 226 798</b>	<b>1 062 226 798</b>	<b>0</b>	<b>1 062 226 798</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	626 650 635	0	0	4 144 402	25 117 619	16 314 220	1 187 927	1 039 436	482 454 047	96 392 984
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	987 500	0	0	0	0	0	0	0	987 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 685 339	0	0	0	1 133 388	658 643	108 154	94 635	17 690 519	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 570 115	0	0	0	0	0	0	0	4 589 540	980 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 280 000	0	0	20 000	170 000	90 000	9 600	8 400	3 352 000	630 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 862 490	0	0	25 000	237 500	112 470	11 989	10 490	3 790 206	674 835
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 317 236	0	0	134 332	0	190 491	0	0	4 881 498	1 110 915
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 504 000	0	0	12 000	109 000	66 000	6 560	5 740	1 992 700	312 000
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000	0	0	0	30 000	0	0	0	150 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 576 877	0	0	99 470	694 190	704 638	49 790	43 566	15 447 174	1 538 049
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	689 644 192	0	0	4 435 204	27 491 697	18 136 462	1 374 020	1 202 267	535 335 184	101 669 358
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 042 500	0	0	0	27 000	0	0	0	2 936 910	4 078 590
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 042 500	0	0	0	27 000	0	0	0	2 936 910	4 078 590
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>696 686 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 435 204</b>	<b>27 518 697</b>	<b>18 136 462</b>	<b>1 374 020</b>	<b>1 202 267</b>	<b>538 272 094</b>	<b>105 747 948</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>148 197 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 099</b>	<b>5 558 697</b>	<b>3 694 909</b>	<b>280 770</b>	<b>245 675</b>	<b>116 446 157</b>	<b>21 113 985</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	133 967 925	0	0	838 779	5 402 976	3 513 892	264 244	231 214	103 302 900	20 413 920
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 256 000	0	0	0	0	0	0	0	7 256 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 198 935	0	0	10 355	88 018	46 591	4 968	4 347	1 744 401	300 255
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 084 943	0	0	0	0	98 588	7 737	6 770	2 802 994	168 854
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 689 489	0	0	7 965	67 703	35 838	3 821	3 344	1 339 862	230 956
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 506 537	0	14 705	0	27 672	27 672	6 301	7 121	9 423 066	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 921 259	0	0	0	2 850 725	2 850 725	649 173	733 851	80 344 257	492 528
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 427 796	0	14 705	0	2 878 397	2 878 397	655 474	740 972	89 767 323	492 528
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 244 296	0	0	0	66 508	66 508	15 146	17 120	4 572 924	1 506 090
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 140 476	0	0	0	100 772	100 772	22 947	25 941	2 435 535	454 509
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 384 772	0	0	0	167 280	167 280	38 093	43 061	7 008 459	1 960 599
35	Közüzemi díjak (K331)	30 613 126	0	0	0	1 841 376	1 841 376	419 325	474 020	26 037 029	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 402 560	0	0	0	762	762	173	197	17 400 666	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 211 828	0	0	0	0	0	0	0	221 302	2 990 526
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 305 387	0	0	0	803 494	803 494	182 974	206 839	18 010 901	297 685
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 779 132	0	0	0	7 107	7 107	1 618	1 829	9 745 471	1 016 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 978 806	0	0	0	469 695	469 695	106 964	120 912	32 383 559	427 981
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 361 510	0	0	0	71 743	71 743	16 339	18 468	1 183 217	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	116 290 839	0	0	0	3 122 434	3 122 434	711 054	803 797	103 798 928	4 732 192
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 980 950	0	0	0	0	0	0	0	1 262 307	5 718 643
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	0	0	379	379	86	98	14 058	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 995 950	0	0	0	379	379	86	98	1 276 365	5 718 643
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 594 269	0	735	0	1 135 823	1 135 823	258 653	292 393	41 548 195	1 222 647
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	271 000	0	0	0	0	0	0	0	271 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	798 824	0	0	0	36 896	36 896	8 400	9 495	703 192	3 945
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 664 093	0	735	0	1 172 719	1 172 719	267 053	301 888	42 522 387	1 226 592
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>276 763 450</b>	<b>0</b>	<b>15 440</b>	<b>0</b>	<b>7 341 209</b>	<b>7 341 209</b>	<b>1 671 760</b>	<b>1 889 816</b>	<b>244 373 462</b>	<b>14 130 554</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	9 991 410	0	0	0	0	0	0	0	9 991 410	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	9 991 410	0	0	0	0	0	0	0	9 991 410	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>9 991 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 991 410</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 819 405	3 819 405	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 819 405	3 819 405	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>3 819 405</b>	<b>3 819 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	311 789	0	0	0	0	0	0	0	311 789	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 821 118	0	0	0	0	0	0	0	4 817 024	4 094
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 380 516	0	0	0	0	0	0	0	1 379 411	1 105

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
197	<b>Beruházások</b> (=189+190+192+...+196) (K6)	6 513 423	0	0	0	0	0	0	0	6 508 224	5 199
265	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 141 971 672	3 819 405	15 440	5 292 303	40 418 603	29 172 580	3 326 550	3 337 758	915 591 347	140 997 686
306	<b>Kiadások összesen</b> (=265+305) (K1-K9)	1 141 971 672	3 819 405	15 440	5 292 303	40 418 603	29 172 580	3 326 550	3 337 758	915 591 347	140 997 686
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	0	1	7	6	1	0	173	27

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	44 621 149	0	0	0	44 621 149	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	261 214	0	0	0	261 214	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	43 211 944	0	0	0	43 211 944	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 147 991	0	0	0	1 147 991	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>44 621 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 621 149</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 758 902	0	0	1 185 264	703 638	2 870 000
200	Ellátási díjak (B405)	1 783 930	0	1 044 307	0	739 623	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	769 948	0	281 973	320 046	167 929	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	246 158	0	0	0	246 158	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	56 969 742	0	0	0	56 969 741	1
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>64 528 680</b>	<b>0</b>	<b>1 326 280</b>	<b>1 505 310</b>	<b>58 827 089</b>	<b>2 870 001</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>109 149 829</b>	<b>0</b>	<b>1 326 280</b>	<b>1 505 310</b>	<b>103 448 238</b>	<b>2 870 001</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 696 909	7 696 909	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 696 909	7 696 909	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 054 529 889	1 054 529 889	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 062 226 798	1 062 226 798	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 062 226 798</b>	<b>1 062 226 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 171 376 627</b>	<b>1 062 226 798</b>	<b>1 326 280</b>	<b>1 505 310</b>	<b>103 448 238</b>	<b>2 870 001</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 149 829
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 141 971 672
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 032 821 843</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 062 226 798
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 062 226 798</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>29 404 955</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>29 404 955</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>26 409 176</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 995 779</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 477 805	0	0	0	20 000	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	41 101 484	50 000	1 873 033	0	380 000	798 193	60 000	1 799 656	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	189 823 982	475 000	7 025 502	902 500	1 520 000	4 166 104	60 000	8 452 314	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	55	167 384 793	212 500	4 922 380	2 063 575	1 100 000	3 513 237	30 000	5 562 387	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	18 396 853	0	213 257	0	140 000	958 191	30 000	220 654	0
31	pedagógus I.	34	114 062 121	187 500	2 193 341	931 770	680 000	2 166 147	0	1 539 393	0
32	pedagógus II.	11	38 359 490	12 500	1 206 771	0	220 000	594 094	0	660 003	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	50 044 107	50 000	2 251 055	1 672 270	220 000	1 475 760	30 000	342 470	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>215</b>	<b>626 650 635</b>	<b>987 500</b>	<b>19 685 339</b>	<b>5 570 115</b>	<b>4 280 000</b>	<b>13 683 726</b>	<b>210 000</b>	<b>18 576 877</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>215</b>	<b>626 650 635</b>	<b>987 500</b>	<b>19 685 339</b>	<b>5 570 115</b>	<b>4 280 000</b>	<b>13 683 726</b>	<b>210 000</b>	<b>18 576 877</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	0	103	71	174	186
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>71</b>	<b>174</b>	<b>186</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	11	0	18	18
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>122</b>	<b>71</b>	<b>203</b>	<b>215</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>122</b>	<b>71</b>	<b>203</b>	<b>215</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	103	71	174	186
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	15	0	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 656 348	0	10 290 503
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>12 656 348</b>	<b>0</b>	<b>10 290 503</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>12 656 348</b>	<b>0</b>	<b>10 290 503</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 946 033	0	3 106 975
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 946 033</b>	<b>0</b>	<b>3 106 975</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 946 033</b>	<b>0</b>	<b>3 106 975</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 416 094	0	36 935 343
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 416 094</b>	<b>0</b>	<b>36 935 343</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 416 094</b>	<b>0</b>	<b>36 935 343</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	144 875	0	326 670
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 615	0	178 410
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 930	0	125 089
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 330	0	23 171
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>144 875</b>	<b>0</b>	<b>326 670</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 017 256	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 653 517	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 013 983	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	349 756	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>28 017 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>28 162 131</b>	<b>0</b>	<b>326 670</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 357	0	22 300
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	805 978	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>823 335</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>53 003 941</b>	<b>0</b>	<b>50 681 791</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	460 933 520	0	460 933 520
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	140 647 317	0	140 647 317
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 875 999	0	1 875 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-506 359 807	0	-683 193 633
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-176 833 826	0	43 458 787
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-79 736 797</b>	<b>0</b>	<b>-36 278 010</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 877 504	0	7 536 656
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 877 504</b>	<b>0</b>	<b>7 536 656</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 053 750	0	3 132 355
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>36 053 750</b>	<b>0</b>	<b>3 132 355</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	27 667 500	0	6 461 447
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>27 667 500</b>	<b>0</b>	<b>6 461 447</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>67 598 754</b>	<b>0</b>	<b>17 130 458</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 141 984	0	69 829 343
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>65 141 984</b>	<b>0</b>	<b>69 829 343</b>

PIR: 492841

Éves költségvetési beszámoló

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339073

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 15:33

Értéktípus: Forint

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>53 003 941</b>	<b>0</b>	<b>50 681 791</b>



## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 299 183	0	6 730 786
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 299 183</b>	<b>0</b>	<b>6 730 786</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	978 360 338	0	1 054 529 889
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 264 995	0	44 621 149
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 341 913	0	62 452 314
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>982 967 246</b>	<b>0</b>	<b>1 161 603 352</b>
13	10 Anyagköltség	91 021 210	0	90 652 270
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 116 352	0	116 763 179
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>178 137 562</b>	<b>0</b>	<b>207 415 449</b>
18	14 Bérköltség	615 151 632	0	664 012 817
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 771 966	0	37 658 630
20	16 Bérjárulékok	149 380 411	0	147 899 896
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>795 304 009</b>	<b>0</b>	<b>849 571 343</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>10 606 002</b>	<b>0</b>	<b>7 498 752</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>179 052 682</b>	<b>0</b>	<b>60 389 807</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-176 833 826</b>	<b>0</b>	<b>43 458 787</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-176 833 826</b>	<b>0</b>	<b>43 458 787</b>

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 989 414</b>	<b>0</b>	<b>136 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 461 999</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 132 907	0	5 132 907
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 132 907	0	0	0	5 132 907
07	Egyéb növekedés	0	0	5 230 141	0	0	0	5 230 141
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 363 048</b>	<b>0</b>	<b>5 132 907</b>	<b>0</b>	<b>15 495 955</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 174 996	0	0	0	6 174 996
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 230 141	0	5 132 907	0	10 363 048
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 405 137</b>	<b>0</b>	<b>5 132 907</b>	<b>0</b>	<b>16 538 044</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 989 414</b>	<b>0</b>	<b>135 430 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 419 910</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 989 414</b>	<b>0</b>	<b>123 816 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 805 651</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 984 313	0	0	0	9 984 313
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 660 557	0	0	0	8 660 557
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 989 414</b>	<b>0</b>	<b>125 139 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 129 407</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 989 414</b>	<b>0</b>	<b>125 139 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 129 407</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 290 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 290 503</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 989 414	0	115 538 982	0	0	0	118 528 396

PIR: 492841

Éves költségvetési beszámoló

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339073

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 15:33

Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	28 017 256	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 946 033	0	0	0	3 106 975	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	144 875	0	0	0	326 670	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>31 108 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 433 645</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 800 983
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	135
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 308 364
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)	16 897 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	58 323 119
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)	20 527 000
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)	11 599 388
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 148
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 562 167
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 896 664
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	160 860 289