

Adatellenőrző kód: -d-2b58-45172ee-36-4520-1f-23-5-7a61-106a-5010-16

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:

.....(alíráás)

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	454 430 316	573 488 262	0	573 488 262	1 893 389 000	0	573 488 262
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 375 424	16 106 041	0	16 106 041	0	0	16 106 041
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 927 260	11 021 783	0	11 021 783	0	0	11 021 783
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 100 000	153 000	0	153 000	0	0	153 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	9 550 000	5 102 525	0	5 102 525	0	0	5 102 525
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 299 000	4 794 336	0	4 794 336	8 000 000	0	4 794 336
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 292 000	2 549 000	0	2 549 000	0	0	2 549 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	360 000	0	360 000	1 350 000	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 593 984	0	23 593 984	0	0	23 593 984
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 974 000	637 168 931	0	637 168 931	1 902 739 000	0	637 168 931
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 217 208	0	2 217 208	3 000 000	0	2 217 208
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 217 208	0	2 217 208	3 000 000	0	2 217 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	559 974 000	639 386 139	0	639 386 139	1 905 739 000	0	639 386 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	152 689 000	150 208 783	0	150 208 783	452 793 000	0	150 208 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 629 681
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 401 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 555 313
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 564 379
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 058 410
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 200 000	9 383 725	0	9 265 031	13 723 205	35 800	9 252 578
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 775 000	80 010 558	0	76 872 018	127 911 319	6 594 111	74 228 606
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 975 000	89 394 283	0	86 137 049	141 634 524	6 629 911	83 481 184
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 260 000	4 535 750	0	3 527 750	3 798 800	610 000	3 516 665
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 205 000	2 709 273	0	2 246 722	10 831 305	152 633	2 094 645
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 465 000	7 245 023	0	5 774 472	14 630 105	762 633	5 611 310
36	Közüzemi díjak (K331)	20 510 000	24 673 944	0	19 708 916	49 622 232	3 320 642	19 652 020
37	Vásárolt élelmezés (K332)	7 260 000	9 529 865	0	8 129 363	7 111 107	1 600 704	8 129 363
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 205 000	1 849 456	0	1 444 128	5 824 185	0	1 444 128
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 040 000	16 219 094	0	9 699 200	5 149 576	10 418 084	9 610 093
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 025 000	6 851 360	0	5 586 074	8 412 902	5 000 000	5 582 074
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 990 000	16 919 929	0	13 292 976	18 731 423	1 253 052	13 104 322
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	323 113
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 030 000	76 043 648	0	57 860 657	94 851 425	21 592 482	57 522 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 205 000	6 406 540	0	6 406 540	14 000 000	0	6 406 540

01/A - 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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 205 000	6 406 540	0	6 406 540	14 000 000	0	6 406 540
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 820 000	35 692 211	0	30 949 734	59 053 596	7 068 724	30 263 915
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	362 000	0	362 000	0	0	328 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	2 627 747	0	2 613 500	0	0	2 613 499
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 820 000	38 681 958	0	33 925 234	59 053 596	7 068 724	33 205 414
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	135 495 000	217 771 452	0	190 103 952	324 169 650	36 053 750	186 226 448
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	10 048 000	9 404 010	0	9 404 010	27 296 000	0	9 404 010
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	9 404 010
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 048 000	9 404 010	0	9 404 010	27 296 000	0	9 404 010
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 955 206	0	1 135 801	0	0	1 135 801
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 955 206	0	1 135 801	0	0	1 135 801
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	16 070 246	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 955 206	0	1 135 801	16 070 246	0	1 135 801
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	520 265	0	520 265	0	0	520 265
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 469 025	0	2 469 025	0	0	2 469 025
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	3 282 518	0	3 282 518	0	0	3 282 518
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 693 390	0	1 693 390	0	0	1 693 390
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 000 000	7 965 198	0	7 965 198	0	0	7 965 198
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	863 206 000	1 029 690 788	0	998 203 883	2 726 067 896	36 053 750	994 326 379

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	28 432 495	764 995	0	764 995
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	764 995
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	28 432 495	764 995	0	764 995
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000 000	1 821 639	1 930 254	0	1 821 639
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	16 979	16 979	0	16 979
199	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	1 463 619	1 470 549	0	1 463 619
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	728 492	757 822	0	728 492
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 679 149	1 679 149	0	1 679 149
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	507 005
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 145 049
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 400 000	5 709 878	5 854 753	0	5 709 878
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 400 000	35 642 373	8 119 748	0	7 974 873

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	15 688 077	15 688 077	0	15 688 077
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 688 077	15 688 077	0	15 688 077
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	855 806 000	978 360 338	978 360 338	0	978 360 338
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	855 806 000	994 048 415	994 048 415	0	994 048 415
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	855 806 000	994 048 415	994 048 415	0	994 048 415

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	573 488 262	0	4 185 915	21 171 120	16 328 487	985 618	1 232 021	433 815 851	95 769 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 106 041	0	0	453 308	926 516	77 836	97 296	14 551 085	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 021 783	0	1 035 300	1 765 835	1 942 955	0	0	4 060 280	2 217 413
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	153 000	0	0	0	0	0	0	114 750	38 250
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 102 525	0	25 000	164 650	139 670	14 998	18 498	4 039 709	700 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 794 336	0	122 120	0	223 067	0	0	3 602 236	846 913
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 549 000	0	12 000	92 500	63 000	7 280	9 100	2 014 370	350 750
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	0	0	0	0	2 400	3 000	354 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 593 984	0	23 683	727 024	583 709	64 949	81 186	19 639 330	2 474 103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 168 931	0	5 404 018	24 374 437	20 207 404	1 153 081	1 441 101	482 192 211	102 396 679
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 217 208	0	0	24 300	296 820	0	0	1 782 500	113 588
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 217 208	0	0	24 300	296 820	0	0	1 782 500	113 588
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	639 386 139	0	5 404 018	24 398 737	20 504 224	1 153 081	1 441 101	483 974 711	102 510 267
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	150 208 783	0	1 190 104	5 471 989	4 550 004	282 675	353 343	115 195 774	23 164 894
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 629 681	0	1 179 189	5 404 780	4 506 344	256 063	320 078	106 295 043	22 668 184
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 401 000	0	0	0	0	0	0	5 401 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 555 313	0	6 490	38 919	25 960	4 920	6 150	1 281 224	191 650
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 564 379	0	0	1 755	0	18 500	23 125	1 346 609	174 390
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 058 410	0	4 425	26 535	17 700	3 192	3 990	871 898	130 670
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 578	0	0	46 699	31 980	14 214	14 214	9 145 471	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 228 606	0	0	1 963 819	1 963 819	872 809	872 809	68 485 167	70 183
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 481 184	0	0	2 010 518	1 995 799	887 023	887 023	77 630 638	70 183
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 516 665	0	0	20 927	20 927	9 300	9 300	2 535 538	920 673
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 094 645	0	0	55 344	55 344	24 598	24 598	1 608 387	326 374
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 611 310	0	0	76 271	76 271	33 898	33 898	4 143 925	1 247 047
36	Közüzemi díjak (K331)	19 652 020	0	0	1 018 141	1 018 141	452 506	452 506	16 710 726	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	8 129 363	0	0	0	0	0	0	8 129 363	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 444 128	0	0	0	0	0	0	0	1 444 128
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 610 093	0	0	640 752	640 752	284 782	284 782	7 572 044	186 981

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 582 074	0	0	7 906	7 906	3 514	3 514	5 056 859	502 375
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 104 322	0	0	208 391	208 391	92 623	92 623	12 132 352	369 942
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	323 113	0	0	27 698	27 698	12 311	12 311	243 095	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 522 000	0	0	1 875 190	1 875 190	833 425	833 425	49 601 344	2 503 426
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 406 540	0	0	0	0	0	0	490 598	5 915 942
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 406 540	0	0	0	0	0	0	490 598	5 915 942
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 263 915	0	0	764 654	763 918	339 519	339 519	27 434 640	621 665
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	328 000	0	0	0	0	0	0	328 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 613 499	0	0	11 586	11 586	5 149	5 149	2 577 685	2 344
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 205 414	0	0	776 240	775 504	344 668	344 668	30 340 325	624 009
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	186 226 448	0	0	4 738 219	4 722 764	2 099 014	2 099 014	162 206 830	10 360 607
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	9 404 010	0	0	0	0	0	0	9 368 010	36 000
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	9 404 010	0	0	0	0	0	0	9 368 010	36 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	9 404 010	0	0	0	0	0	0	9 368 010	36 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 135 801	1 135 801	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 135 801	1 135 801	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 135 801	1 135 801	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	520 265	0	0	0	0	0	0	520 265	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 469 025	0	0	0	0	0	0	2 469 025	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 282 518	0	0	15 840	15 840	7 040	7 040	3 119 606	117 152
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 693 390	0	0	4 277	4 277	1 901	1 901	1 649 404	31 630
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 965 198	0	0	20 117	20 117	8 941	8 941	7 758 300	148 782
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	994 326 379	1 135 801	6 594 122	34 629 062	29 797 109	3 543 711	3 902 399	778 503 625	136 220 550
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	994 326 379	1 135 801	6 594 122	34 629 062	29 797 109	3 543 711	3 902 399	778 503 625	136 220 550
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	1	7	6	1	0	173	27

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekeképzetés 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)	764 995	0	0	0	764 995	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	764 995	0	0	0	764 995	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	764 995	0	0	0	764 995	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 821 639	0	0	1 183 006	638 633	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	16 979	0	0	0	16 979	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 463 619	0	897 270	0	566 349	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	728 492	0	242 290	319 409	166 793	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 679 149	0	0	0	1 679 142	7
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	507 005	0	0	0	507 005	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 145 049	0	0	0	1 145 049	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 709 878	0	1 139 560	1 502 415	3 067 896	7
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 974 873	0	1 139 560	1 502 415	5 332 891	7
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 688 077	15 688 077	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 688 077	15 688 077	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	978 360 338	978 360 338	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	994 048 415	994 048 415	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	994 048 415	994 048 415	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 002 023 288	994 048 415	1 139 560	1 502 415	5 332 891	7

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 974 873
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	994 326 379
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-986 351 506
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	994 048 415
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	994 048 415
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 696 909
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 696 909
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 877 504
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 819 405

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	36 393 232	0	1 556 313	257 911	38 250	799 745	60 000	2 520 792	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	193 550 159	0	6 133 773	483 000	76 500	3 678 354	120 000	8 856 645	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	48	134 407 039	0	3 591 691	1 511 748	0	3 212 668	90 000	7 698 825	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	10 030 388	0	313 838	0	0	446 942	0	707 581	0
31	pedagógus I.	37	120 560 232	0	1 900 742	4 878 746	38 250	2 480 578	90 000	2 118 669	0
32	pedagógus II.	8	31 473 655	0	294 823	1 088 343	0	548 967	0	1 218 181	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	46 411 164	0	2 314 861	2 802 035	0	1 278 607	0	438 580	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	215	572 825 869	0	16 106 041	11 021 783	153 000	12 445 861	360 000	23 559 273	0
64	közfoglalkoztatott	0	662 393	0	0	0	0	0	0	34 711	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	662 393	0	0	0	0	0	0	34 711	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	215	573 488 262	0	16 106 041	11 021 783	153 000	12 445 861	360 000	23 593 984	0
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
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	101	73	174	186
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	101	73	174	186
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	12	0	19	19
23	Rendészeti	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	16	0	25	25
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	9	121	73	203	215
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	9	121	73	203	215
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	101	73	174	186
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	16	0	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 392 487	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 952 971	0	12 656 348
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	146 345 458	0	12 656 348
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	146 345 458	0	12 656 348
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 761 659	0	2 946 033
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	260	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 761 919	0	2 946 033
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 761 919	0	2 946 033
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 173 989	0	8 416 094
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 173 989	0	8 416 094
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 173 989	0	8 416 094
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	150 621	0	144 875
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	118 599	0	108 615
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	6 930
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 022	0	29 330
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	150 621	0	144 875
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 583 029	0	28 017 256
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 653 517
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	24 013 983
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 554 529	0	349 756
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 028 500	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 583 029	0	28 017 256
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 733 650	0	28 162 131
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 567	0	17 357
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	621 463	0	805 978
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	635 030	0	823 335
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	167 650 046	0	53 003 941
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
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 875 999	0	1 875 999
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 875 999	0	1 875 999
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-513 555 049	0	-506 359 807
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 195 242	0	-176 833 826
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 097 029	0	-79 736 797
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 157 133	0	3 877 504
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 962 987	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 120 120	0	3 877 504
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	36 053 750
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	36 053 750

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	27 667 500
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	27 667 500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 120 120	0	67 598 754
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 432 897	0	65 141 984
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 432 897	0	65 141 984
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	167 650 046	0	53 003 941

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 310 847	0	3 299 183
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 310 847	0	3 299 183
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	906 537 416	0	978 360 338
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 950 983	0	2 264 995
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 316 018	0	2 341 913
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	936 804 417	0	982 967 246
13	10 Anyagköltség	79 633 871	0	91 021 210
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 250 126	0	87 116 352
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	173 883 997	0	178 137 562
18	14 Bérköltség	491 128 194	0	615 151 632
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 194 366	0	30 771 966
20	16 Bérjárulékok	150 626 319	0	149 380 411
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	677 948 879	0	795 304 009
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 451 337	0	10 606 002
23	VII Egyéb ráfordítások	57 635 809	0	179 052 682
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 195 242	0	-176 833 826
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 195 242	0	-176 833 826

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 408 294	156 014 110	152 145 961	0	0	0	311 568 365
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 726 148	0	0	0	4 726 148
07	Egyéb növekedés	0	0	657 732	0	0	0	657 732
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 383 880	0	0	0	5 383 880
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	418 880	0	20 399 524	0	0	0	20 818 404
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	156 014 110	0	0	0	0	156 014 110
13	Egyéb csökkenés	0	0	657 732	0	0	0	657 732
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	418 880	156 014 110	21 057 256	0	0	0	177 490 246
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 989 414	0	136 472 585	0	0	0	139 461 999
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 408 294	26 621 623	135 192 990	0	0	0	165 222 907
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 795 915	9 467 819	0	0	0	11 263 734
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	418 880	28 417 538	20 844 572	0	0	0	49 680 990
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 989 414	0	123 816 237	0	0	0	126 805 651
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	212 684	0	0	0	212 684
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	0	212 684	0	0	0	212 684
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 989 414	0	123 816 237	0	0	0	126 805 651
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 656 348	0	0	0	12 656 348
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 989 414	0	116 367 701	0	0	0	119 357 115

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: 2017.2

Készült: 2018.04.10 11:46

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	3 583 029	0	0	0	28 017 256	0
04	Készletek	3 761 919	0	0	0	2 946 033	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	150 621	0	0	0	144 875	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 495 569	0	0	0	31 108 164	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 448 314
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	132
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)	46 770 905
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)	15 019 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 308 364
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 897 000
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)	12 534 000
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)	16 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 976 266
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 273 169
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 848 484