

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	116 961	114 687
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	379	195
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	117 340	114 882
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	253	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	253	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	117 593	114 882
34	1. Anyagok (21., 241.)	48	85
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	48	85
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	83	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	83	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	9 833	8 437
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	9 833	8 437
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	296	499
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	296	499
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	10 260	9 021
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	127 853	123 903
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	54 592	54 592
78	I. Tartós tőke (76+77)	54 592	54 592
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	61 455	56 693
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	61 455	56 693
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	116 047	111 285
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	3 680	10 980
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	6 449	-2 044
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	10 129	8 936
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	10 129	8 936
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	1 677	3 592
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 506	50
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	171	3 542
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	90
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	90
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 677	3 682
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 677	3 682
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	127 853	123 903

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	37 772	38 369	36 801
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 708	2 708	2 651
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	349	349	180
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	40 829	41 426	39 632
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	40 829	41 426	39 632
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	822	875	875
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 687	1 687
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	822	2 562	2 562
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	822	2 562	2 562
19	Jubileumi jutalom	1 628	1 628	1 628
22	Egyéb sajátos juttatások	422	92	92
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 050	1 720	1 720
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 050	1 720	1 720
28	Közlekedési költségtérítés	565	567	567
29	Étkezési hozzájárulás	0	1 104	1 104
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	565	1 671	1 671
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	565	1 671	1 671
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 437	5 953	5 953
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 437	5 953	5 953
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 572	3 572	1 882
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 572	3 572	1 882
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	47 838	50 951	47 467
50	Szociális hozzájárulási adó	12 376	13 021	12 133
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	179	179
53	Táppénz hozzájárulás	0	15	15
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	12 376	13 215	12 327

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	0	141	141
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	260	370	370
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	256	1 671	1 671
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	531	2 182	2 182
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 695	1 284	1 284
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	114	124	124
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86	20	20
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 895	1 428	1 428
19	Vásárolt élelmiszer	9	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	73	21	21
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 236	3 065	2 838
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	845	910	910
26	Víz- és csatornadíjak	827	827	267
27	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások kiadásai	70	858	858
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	1 080	1 080
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	203	203	184
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	3 263	6 964	6 158
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 149	5 631	1 726
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 664	3 780	2 436
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 506	1 844	1 333
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	5 170	5 624	3 769
41	Belföldi kiküldetés	803	1 217	1 217
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	803	1 217	1 217
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	50	8
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	205	205
58	Rehabilitációs hozzájárulás	551	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	41	93	93
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	592	298	298
68	Egyéb dologi kiadások	219	322	322
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	14 622	23 716	17 108

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	203
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	203

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	0	94	94
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 066	6 509	4 465
08	Intézményi ellátási díjak	0	250	250
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	7	7
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	8 066	6 860	4 816
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	1 206	1 206
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	0	1 206	1 206
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	8 066	8 066	6 022

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 965
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	1 965	1 965
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 965	1 965

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	10 129	10 129
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	10 129	10 129
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	66 770	67 722	67 722
24	Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)	66 770	67 722	67 722
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	66 770	77 851	77 851

21 - Kiadások tevékenységként				
#	Megnevezés	Összesen	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	39 632		39 632
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	5 953		5 953
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 882		1 882
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	47 467		47 467
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	12 327		12 327
06	Készletbeszerzés 03/14	2 182		2 182
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 428		1 428
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	6 158		6 158
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 726		1 726
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 769		3 769
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 217		1 217
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	8		8
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	298		298
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	322		322
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	17 108		17 108
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	76 902		76 902
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	76 902		76 902
87	Kiadások összesen (82+86)	76 902		76 902

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	4 816		4 816
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	250		250
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	1 206		1 206
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	6 022		6 022
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 965		1 965
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	1 965		1 965
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 965		1 965
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	7 987		7 987
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	7 987		7 987
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	67 722		67 722
85	Maradvány igénybevétele 10/20	10 129		10 129
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	77 851		77 851
88	Bevételek összesen (82+87)	85 838		85 838

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	47 838	0	1 566	0	1 547	3 113	50 951	47 467
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	12 376	0	421	0	418	839	13 215	12 327
03	Dologi kiadások (03/69)	14 622	0	0	-1 035	10 129	9 094	23 716	17 108
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	74 836	0	1 987	-1 035	12 094	13 046	87 882	76 902
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	74 836	0	1 987	-1 035	12 094	13 046	87 882	76 902
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	203
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	74 836	0	1 987	-1 035	12 094	13 046	87 882	77 105
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	8 066	0	0	0	0	0	8 066	6 022
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	1 965	1 965	1 965	1 965
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	8 066	0	0	0	1 965	1 965	10 031	7 987
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	8 066	0	0	0	1 965	1 965	10 031	7 987
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	66 770	0	1 987	-1 035	0	952	67 722	67 722
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	10 129	10 129	10 129	10 129
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	74 836	0	1 987	-1 035	12 094	13 046	87 882	85 838

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 833
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	9 833
06	Bevételek (+)	75 709
07	Kiadások (-)	77 105
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 437
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	8 437

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 206	0	0	450	0	0	2 656
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 076	0	0	858	0	0	5 934
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 672	0	0	0	0	0	2 672
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	22 690	0	0	1 042	180	0	23 912
42	Gyakornok (pedagógus)	1	2 187	0	0	301	0	0	2 488
46	kutatótanár	1	1 462	0	0	0	0	0	1 462
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	508	0	0	0	0	0	508
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	20	36 801	0	0	2 651	180	0	39 632
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	20	36 801	0	0	2 651	180	0	39 632
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	20	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	4	4	0	0	1	1	5
02	b) csoport	0	0	0	0	5	13	18	18
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	5	14	19	23
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	0	5	14	19	23
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	0	5	14	19	23
38	1. funkció csoport	0	4	4	0	5	14	19	23

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	668	146 668	0	19 656	0	0	0	0	0	166 992
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	221	0	0	0	0	0	221
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	221	0	0	0	0	0	221
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	221	0	0	0	0	0	221
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	668	146 668	0	19 877	0	0	0	0	0	167 213
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	668	29 707	0	19 277	0	0	0	0	0	49 652
23	- Növekedés	0	2 274	0	405	0	0	0	0	0	2 679
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	668	31 981	0	19 682	0	0	0	0	0	52 331
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	668	31 981	0	19 682	0	0	0	0	0	52 331
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	114 687	0	195	0	0	0	0	0	114 882
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	668	245	0	19 443	0	0	0	0	0	20 356

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	87 109	87 882
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	83 429	76 902
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	83 429	76 902
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	83 429	76 902
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	3 680	10 980
10	D. Bevételi előirányzat	87 109	87 882
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	93 558	85 838
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	93 558	85 838
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	93 558	85 838
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	6 449	-2 044
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	10 129	8 936
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	10 129	8 936
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	10 129	8 936
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	10 129	8 936
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	10 129	8 936
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	10 129	8 936

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	1 162
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	783
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	646
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	304
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	228
08	- munkaerő-piaci járulék	114
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	226
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 391
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 294
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	915
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	1 136
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	9 023
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 023
59	- bruttó értéke	221
60	- halmozott értékcsökkenése	221
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	50
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	50

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Tartósan adott kölcsönök	253	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	253	0	0	0	0	0
09	Készletek	48	0	0	0	85	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	83	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	131	0	0	0	85	0
20	Eszközök összesen (08+19)	384	0	0	0	85	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	253	0	0	0	0	253	0	253	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	18 352	0	0	18 352	0	0	18 352	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	83	0	0	0	0	83	0	83	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	336	0	18 352	0	0	18 688	0	336	18 352	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	1 677	0	18 815	0	0	20 492	0	1 677	15 133	0	3 682	3 682
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	1 677	0	17 392	0	0	19 069	0	1 677	13 800	0	3 592	3 592
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	61	0	4 829	0	0	4 890	0	61	2 121	0	2 708	2 708
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 616	0	12 563	0	0	14 179	0	1 616	11 679	0	884	884
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1 423	0	0	1 423	0	0	1 333	0	90	90
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 423	0	0	1 423	0	0	1 333	0	90	90
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 677	0	18 815	0	0	20 492	0	1 677	15 133	0	3 682	3 682

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
11	Személyi juttatások	499	0	0	0	0	499
13	Dologi kiadások	8 437	0	0	0	0	8 437
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	8 936	0	0	0	0	8 936
27	Kiadások összesen (10+21+26)	8 936	0	0	0	0	8 936

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	47 838	50 951	50 951	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 376	13 215	13 215	0
08	Dologi kiadások (06+07)	14 622	23 716	23 716	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	74 836	87 882	87 882	0
30	Intézményi működési bevételek	8 066	8 066	8 066	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	1 965	1 965	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	8 066	10 031	10 031	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	66 770	77 851	77 851	0
55	Költségvetési támogatás	66 770	67 722	67 722	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	10 129	10 129	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	39 632	39 632	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	5 953	5 953	0
03	Külső személyi juttatások	1 882	1 882	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	47 468	47 467	1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 327	12 327	0
06	Dologi kiadások	16 810	16 488	322
07	Egyéb különféle kiadások	298	620	-322
08	Dologi kiadások (06+07)	17 107	17 108	-1
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	76 902	76 902	0
30	Intézményi működési bevételek	6 022	6 022	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 965	1 965	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 965	1 965	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	7 987	7 987	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	68 914	68 915	-1
55	Költségvetési támogatás	67 722	67 722	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	10 129	-10 129
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	203	-203
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	499	0	499
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	296	0	296

PIR: 355915

Éves beszámoló

CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748379

Szakág: 889900 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.26 12:19

Értéktípus: Ezer Forint

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	7 987	0	0	7 987
02	Költségvetési beszámoló	7 987	0	0	7 987

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	76 902	499	77 401
02	Költségvetési beszámoló	76 902	203	77 105
03	Eltérés (1-2)	0	296	296
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	296	296
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	296	296
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	296	296

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	40 829	41 426	39 632
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 437	5 953	5 953
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 572	3 572	1 882
04	Személyi juttatások (01+02+03)	47 838	50 951	47 467
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	12 376	13 215	12 327
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	179	179
07	Dologi kiadások (=03/69)	14 622	23 716	17 108
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	74 836	87 882	76 902
37	Költségvetési kiadások (21+36)	74 836	87 882	76 902
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	8 066	8 066	6 022
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	1 965	1 965
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	1 965	1 965
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	8 066	10 031	7 987
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	8 066	10 031	7 987
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	66 770	77 851	68 915
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	203
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	10 129	10 129
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	66 770	67 722	67 722
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	66 770	77 851	77 851
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	74 836	87 882	77 105
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	74 836	87 882	85 838
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	23	20
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	22

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	66 770	0	1 987	-1 035	0	952	67 722	0

PIR: 355915

Éves beszámoló

CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748379

Szakág: 889900 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.26 12:19

Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 833
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 437