

Adatellenőrző kód: -291a52-53615704a-543e-5646-49-4f794930-54-63-5c

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| | |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| 02 | 2000 | 74 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
SELLYE
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 833448 | 1251 | 889900 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

7960 Sellye Erdély utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| | 2019 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Sellye május hó 7. nap

Morvák Nóra
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VARGA VIOLETTA (név)
73/580-900/33 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

331252

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

| 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/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK_A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| | | | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 19 035 000 | 22 920 383 | 0 | 22 920 383 | 0 | 49 854 918 | 0 | 22 920 383 |
| 03 | Céltartalék, projektkapitárium (K1103) | 246 875 | 746 875 | 0 | 746 875 | 0 | 0 | 0 | 746 875 |
| 04 | Készlet, áruvelő, helyettesítési díj, utazás-szolgálat (K1104) | 1 300 000 | 1 432 916 | 0 | 1 432 916 | 0 | 0 | 0 | 1 432 916 |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlépcső költséghátter (K1109) | 520 000 | 544 645 | 0 | 526 675 | 0 | 0 | 0 | 526 675 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+3) (K11) | 0 | 500 300 | 0 | 500 300 | 0 | 0 | 0 | 500 300 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+3) (K11) | 21 301 875 | 26 154 119 | 0 | 26 127 149 | 0 | 49 854 918 | 0 | 26 127 149 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 1 200 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 200 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 22 501 875 | 27 054 119 | 0 | 27 027 149 | 0 | 49 854 918 | 0 | 27 027 149 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 245 335 | 4 907 160 | 0 | 4 907 160 | 0 | 10 463 373 | 0 | 4 907 160 |
| 22 | ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 700 000 | 1 300 234 | 0 | 892 492 | 0 | 0 | 0 | 892 492 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 700 000 | 1 300 234 | 0 | 892 492 | 0 | 0 | 0 | 892 492 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 490 000 | 490 000 | 0 | 461 024 | 0 | 0 | 0 | 461 024 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 490 000 | 490 000 | 0 | 461 024 | 0 | 0 | 0 | 461 024 |
| 35 | Közzetértékek díjak (K331) | 900 000 | 1 370 000 | 0 | 922 105 | 0 | 2 490 000 | 0 | 922 105 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 850 000 | 850 000 | 0 | 675 700 | 0 | 0 | 0 | 675 700 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 500 000 | 909 864 | 0 | 741 132 | 0 | 0 | 0 | 741 132 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 250 000 | 3 129 864 | 0 | 2 338 937 | 0 | 2 490 000 | 0 | 2 338 937 |
| 46 | Kalkulációk kiadásai (K34) | 1 030 000 | 1 446 845 | 0 | 1 378 746 | 0 | 0 | 0 | 1 378 746 |
| 48 | Kalkulációk reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 030 000 | 1 446 845 | 0 | 1 378 746 | 0 | 0 | 0 | 1 378 746 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 612 409 | 1 144 800 | 0 | 806 298 | 0 | 672 300 | 0 | 806 298 |
| 50 | Egyéb adógi kiadások (K355) | 20 000 | 20 000 | 0 | 6 729 | 0 | 0 | 0 | 6 729 |
| 59 | Különlétekei bevételek és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 632 409 | 1 164 800 | 0 | 813 027 | 0 | 672 300 | 0 | 813 027 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 5 102 409 | 7 531 743 | 0 | 5 884 226 | 0 | 3 162 300 | 0 | 5 884 226 |
| 193 | Információk eszközök beszerzése, felújítása (K63) | 0 | 51 063 | 0 | 51 063 | 0 | 0 | 0 | 51 063 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64) | 227 709 | 738 861 | 0 | 738 861 | 0 | 0 | 0 | 738 861 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 61 481 | 213 279 | 0 | 213 279 | 0 | 0 | 0 | 213 279 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 289 190 | 1 003 203 | 0 | 1 003 203 | 0 | 0 | 0 | 1 003 203 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 32 138 809 | 40 496 225 | 0 | 38 821 738 | 63 480 591 | 0 | 0 | 38 821 738 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|---|--|------------|---------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven 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 | 128 710 | 128 710 | 0 | 128 710 | 128 710 |
| 39 | Belül helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 710 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 128 710 | 128 710 | 0 | 128 710 | 128 710 |
| 189 | Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 369 000 | 812 672 | 812 672 | 0 | 812 672 | 812 672 |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206) (B4082) | 100 | 1 079 | 1 079 | 0 | 1 079 | 1 079 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408) | 100 | 1 079 | 1 079 | 0 | 1 079 | 1 079 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 1 000 | 2 484 | 2 484 | 0 | 2 484 | 2 484 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 361 100 | 816 235 | 816 235 | 0 | 816 235 | 816 235 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 361 100 | 944 945 | 944 945 | 0 | 944 945 | 944 945 |

PIR: 83344B

Éves költségvetési beszámoló
 SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.07 10:00
 Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| # | Mégnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Követelés - Kölségvetési éven esedékes | Teljesítés |
| 2 | | | | | 6 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131) | 359 993 | 488 118 | 488 118 | 488 118 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13) | 359 993 | 488 118 | 488 118 | 488 118 |
| 17 | Központi, irányító szerv támogatás (BB16) | 31 417 716 | 39 063 162 | 39 063 162 | 39 063 162 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1) | 31 777 709 | 39 551 280 | 39 551 280 | 39 551 280 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB) | 31 777 709 | 39 551 280 | 39 551 280 | 39 551 280 |

| # | | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | 1040/2 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | 1040/3 Család és gyermekjóléti központ | |
|-----|---|---|-------------------|---|--|--|--|
| | | Megnevezés | Összesen | 1040/2 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 1040/3 Család és gyermekjóléti központ | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 22 920 383 | 5 844 358 | 17 076 025 | | | |
| 03 | Céltartalék, projektcéltartalék (K1103) | 746 875 | 216 750 | 530 125 | | | |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104) | 1 432 916 | 462 649 | 970 267 | | | |
| 09 | Közzététel, közzététel (K1109) | 526 675 | 102 030 | 424 645 | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 500 300 | 181 700 | 318 600 | | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 26 127 149 | 6 807 487 | 19 319 662 | | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 900 000 | 0 | 900 000 | | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 900 000 | 0 | 900 000 | | | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 27 027 149 | 6 807 487 | 20 219 662 | | | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 907 160 | 1 243 425 | 3 663 735 | | | |
| 22 | ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 907 160 | 1 243 425 | 3 663 735 | | | |
| 29 | Örömlétségi anyagok beszerzése (K312) | 892 492 | 431 691 | 460 801 | | | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 892 492 | 431 691 | 460 801 | | | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 461 024 | 199 792 | 261 232 | | | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 461 024 | 199 792 | 261 232 | | | |
| 35 | Közzétérmi díjak (K331) | 922 105 | 488 749 | 433 356 | | | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 675 700 | 360 000 | 315 700 | | | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 741 132 | 233 193 | 507 939 | | | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 338 937 | 1 081 942 | 1 256 995 | | | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 378 746 | 482 571 | 896 175 | | | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 378 746 | 482 571 | 896 175 | | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 806 298 | 419 676 | 386 622 | | | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 729 | 0 | 6 729 | | | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 813 027 | 419 676 | 393 351 | | | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 5 884 226 | 2 615 672 | 3 268 554 | | | |
| 193 | Információk eszközök beszerzése, letétele (K63) | 51 063 | 0 | 51 063 | | | |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64) | 738 861 | 0 | 738 861 | | | |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 213 279 | 0 | 213 279 | | | |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 1 003 203 | 0 | 1 003 203 | | | |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 38 821 738 | 10 665 584 | 28 155 154 | | | |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 38 821 738 | 10 665 584 | 28 155 154 | | | |
| 308 | Állagos szerződéses államháztartáson kívüli kiadások | B | 3 | 5 | | | |

| | | 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | |
|-----|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104043 Család és gyermekjóléti központ |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16) | 128 710 | 128 710 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 128 710 | 128 710 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 128 710 | 128 710 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B403) | 812 672 | 0 | 812 672 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 079 | 0 | 1 079 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 079 | 0 | 1 079 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 484 | 0 | 2 484 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 816 235 | 0 | 816 235 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 944 945 | 128 710 | 816 235 |
| 294 | Érfőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 488 118 | 488 118 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 488 118 | 488 118 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 063 162 | 39 063 162 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 39 551 280 | 39 551 280 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 39 551 280 | 39 551 280 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 40 496 225 | 39 679 990 | 816 235 |

PIR: 833448

Éves költségvetési beszámoló
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 02 Pénzügyi körzet, 2000
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.07 10:00
Értéktípus: Forint

| | | 07/A - Maradványkimutatás | |
|----|---|---------------------------|-------------|
| # | Megnevezés | | Összeg |
| 1 | 2 | 3 | |
| 01 | Alapvetékenység költségvetési bevétel | | 944 945 |
| 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai | | 38 821 738 |
| 03 | I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | | -37 876 793 |
| 04 | Alapvetékenység finanszírozási bevétel | | 39 551 280 |
| 06 | II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | | 39 551 280 |
| 07 | A) Alapvetékenység maradványa (=H+II) | | 1 674 487 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | | 1 674 487 |
| 17 | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D) | | 1 674 487 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, profektiprémiám | Kiszáradó, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 4 163 183 | 100 000 | 511 884 | 0 | 0 | 48 600 | 0 | 25 000 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 7 | 18 757 200 | 646 875 | 921 022 | 0 | 0 | 478 075 | 0 | 475 300 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 8 | 22 920 383 | 746 875 | 1 432 916 | 0 | 0 | 526 675 | 0 | 500 300 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 8 | 22 920 383 | 746 875 | 1 432 916 | 0 | 0 | 526 675 | 0 | 500 300 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos létszám) (fő) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PIR: 833448

Éves költségvetési beszámoló
 SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.07 10:00
 Éréktípus: Fő

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alaptfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középtfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Egység (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellőztető termékek | 11 743 | 0 | 0 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 11 743 | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek | 177 617 | 0 | 774 589 |
| 10 | A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 177 617 | 0 | 774 589 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5) | 189 360 | 0 | 774 589 |
| 47 | C/II/1 Forráspénztár | 18 415 | 0 | 66 825 |
| 50 | C/II/1 Pénztárak, csekkok, befizetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 18 415 | 0 | 66 825 |
| 51 | C/II/1 Kincstáron kívüli forrásaink | 469 703 | 0 | 1 536 962 |
| 53 | C/II/1 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2) | 469 703 | 0 | 1 536 962 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV) | 488 118 | 0 | 1 603 787 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 128 710 | 0 | 0 |
| 101 | D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 128 710 | 0 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 128 710 | 0 | 0 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 70 700 |
| 170 | E/III/1 Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 70 700 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 0 | 0 | 70 700 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 806 188 | 0 | 2 449 076 |
| 180 | G/IV Felhalmazott eredmény | 752 850 | 0 | 725 188 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -27 662 | 0 | 1 723 889 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI) | 725 188 | 0 | 2 449 076 |
| 247 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás | 81 000 | 0 | 0 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 81 000 | 0 | 0 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 806 188 | 0 | 2 449 076 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tényi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei | 61 000 | 0 | 812 672 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03) | 61 000 | 0 | 812 672 |
| 06 | Központi működési célú támogatások, eredményszámláiú bevételei | 31 773 695 | 0 | 39 063 162 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások, eredményszámláiú bevételei | 3 146 093 | 0 | 0 |
| 09 | Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek | 4 176 | 0 | 2 484 |
| 12 | III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09) | 34 923 964 | 0 | 39 065 646 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 665 450 | 0 | 892 492 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 884 533 | 0 | 4 178 707 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 4 549 983 | 0 | 5 071 199 |
| 18 | 14 Bérköltség | 22 656 761 | 0 | 25 053 299 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 030 307 | 0 | 1 926 975 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 4 600 395 | 0 | 4 873 835 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 28 287 463 | 0 | 31 853 309 |
| 22 | VI Értéksokkenési leírás | 1 092 862 | 0 | 204 695 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 082 319 | 0 | 1 026 306 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -27 663 | 0 | 1 722 809 |
| 28 | 20 Egyéb koronai (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiú bevételek | 1 | 0 | 1 079 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 | 0 | 1 079 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX) | 1 | 0 | 1 079 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -27 662 | 0 | 1 723 888 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|---|-----------|
| # | Megnevezés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 220 441 | 0 | 0 | 2 664 494 | 0 | 0 | 0 | 2 884 935 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 924 | 0 | 789 924 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 789 924 | 0 | 0 | 0 | 789 924 |
| 07 | Egyéb növekedés | 220 441 | 0 | 0 | 974 484 | 0 | 0 | 0 | 1 194 925 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 220 441 | 0 | 0 | 1 764 408 | 0 | 789 924 | 0 | 2 774 773 |
| 13 | Egyéb csökkentés | 220 441 | 0 | 0 | 974 484 | 0 | 789 924 | 0 | 1 964 849 |
| 14 | Összes csökkentés (=09+...+13) | 220 441 | 0 | 0 | 974 484 | 0 | 789 924 | 0 | 1 984 849 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 220 441 | 0 | 0 | 3 454 418 | 0 | 0 | 0 | 3 674 859 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 208 698 | 0 | 0 | 2 486 877 | 0 | 0 | 0 | 2 695 575 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 11 743 | 0 | 0 | 192 952 | 0 | 0 | 0 | 204 695 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 220 441 | 0 | 0 | 2 679 829 | 0 | 0 | 0 | 2 900 270 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 220 441 | 0 | 0 | 2 679 829 | 0 | 0 | 0 | 2 900 270 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 0 | 774 589 | 0 | 0 | 0 | 774 589 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 220 441 | 0 | 0 | 2 540 816 | 0 | 0 | 0 | 2 769 259 |

PIR: 833448

Éves költségvetési beszámoló

SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.07 10:00

Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszatart értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B |
| 06 | Külsőre kifizetett forrászámok | 460 703 | | 0 | 0 | 1 536 962 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 128 710 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 589 413 | | 0 | 0 | 1 536 962 | 0 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | |
|----------------------------|--|
| # | Megnevezés |
| 1 | 2 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapra következően teljesített összegével együtt) |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapra következően teljesített összegével együtt) |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre gazdáltsági szervezetnél (igénst. I, nem-2) |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapra következően teljesített összegével együtt) |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és helyi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre gazdáltsági szervezetnél (igénst. I, nem-2) |
| 82 | A gazdáltsági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és helyi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdáltsági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
| Összeg | |
| | 3 |
| | 2 004 140 |
| | 390 809 |
| | 2 516 398 |
| | 438 620 |
| | 2 |
| | 331 252 |

| PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. | | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|--|--|---|
| # | Megnevezés | |
| 1 | | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2) | 488 118 |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32] | 18 415 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32] | 469 703 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok) | 1 115 669 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] | -38 021 738 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] | 40 496 225 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-008 3 13] | -888 118 |
| 27 | [7. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361 363 366] | 70 700 |
| 28 | [7a. sor: Decimális havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/- 366f] | 70 700 |
| 44 | C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 1 603 787 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)] | 1 603 787 |