

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

761859 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

3300 Eger Dobó tér 6/A

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)	425 579 000	483 468 466	0	483 468 466	1 450 405 398	0	483 468 466
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 831 169	0	1 831 169	0	0	1 831 169
05	Végkielégítés (K1105)	1 457 000	1 457 000	0	1 457 000	0	0	1 457 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 505 000	4 358 900	0	4 358 900	0	0	4 358 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 607 000	4 358 132	0	4 358 132	0	0	4 358 132
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 664 000	2 534 000	0	2 534 000	0	0	2 534 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 185 543	0	14 185 543	0	0	14 185 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	434 812 000	512 233 210	0	512 233 210	1 450 405 398	0	512 233 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 982 000	7 516 520	0	7 516 520	8 779 000	0	7 516 520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 982 000	7 516 520	0	7 516 520	8 779 000	0	7 516 520
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>515 794 000</b>	<b>519 749 730</b>	<b>0</b>	<b>519 749 730</b>	<b>1 459 184 398</b>	<b>0</b>	<b>519 749 730</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>128 328 000</b>	<b>149 709 306</b>	<b>0</b>	<b>149 709 306</b>	<b>588 140 418</b>	<b>0</b>	<b>149 709 306</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 027 758
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 387 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	865 021
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 443 098
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	986 429
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	974 142	0	974 142	0	0	974 142
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 390 000	40 227 770	0	39 698 870	5 000 000	0	37 959 652
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 400 000	41 201 912	0	40 673 012	5 000 000	0	38 933 794
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 000	734 747	0	734 747	500 000	0	311 975
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 768 000	4 944 003	0	4 944 003	4 448 314	0	3 800 072
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 834 000	5 678 750	0	5 678 750	4 948 314	0	4 112 047
36	Közüzemi díjak (K331)	13 520 000	24 755 442	0	24 225 684	62 397 496	1 748 691	21 508 888
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	48 629	0	48 629	0	0	35 117
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	206 000	1 299 205	0	1 299 205	308 976	0	1 244 440
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	226 000	2 457 893	0	2 457 893	555 641	0	2 006 441
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	599 000	3 275 000	0	3 269 075	2 648 610	0	3 126 075
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 584 000	8 405 994	0	8 365 994	4 421 812	0	7 930 199
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	105 330
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 135 000	40 242 163	0	39 666 480	70 332 535	1 748 691	35 851 160
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 152 000	5 073 355	0	5 073 355	0	0	5 073 355
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 152 000	5 073 355	0	5 073 355	0	0	5 073 355
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 778 000	19 076 972	0	18 935 306	20 748 899	463 133	17 150 692

## 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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	696 000	813 000	0	813 000	0	0	813 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 433 000	2 220 756	0	2 216 895	404 034	0	2 216 895
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 907 000	22 110 728	0	21 965 201	21 152 933	463 133	20 180 587
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>57 428 000</b>	<b>114 306 908</b>	<b>0</b>	<b>113 056 798</b>	<b>101 433 782</b>	<b>2 211 824</b>	<b>104 150 943</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	37 007 000	138 680 709	0	138 680 709	0	0	138 680 709
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	570 735
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>37 007 000</b>	<b>138 680 709</b>	<b>0</b>	<b>138 680 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 680 709</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	2 236 000	0	2 236 000	0	0	2 236 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 973 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	263 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 236 000</b>	<b>0</b>	<b>2 236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 236 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>738 557 000</b>	<b>924 682 653</b>	<b>0</b>	<b>923 432 543</b>	<b>2 148 758 598</b>	<b>2 211 824</b>	<b>914 526 688</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	30 861 653	30 861 653	0	30 861 653
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	30 861 653
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>30 861 653</b>	<b>30 861 653</b>	<b>0</b>	<b>30 861 653</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	205 000	204 802	0	204 802
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	204 802
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>204 802</b>	<b>0</b>	<b>204 802</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 575	0	1 575
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 656 000	4 754 000	4 257 340	0	4 254 599
199	Ellátási díjak (B405)	1 850 000	1 956 500	1 185 040	0	1 100 108
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694 000	989 500	913 764	0	890 092
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	203 671	0	203 671
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	119 555
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>6 561 390</b>	<b>0</b>	<b>6 450 045</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>38 766 653</b>	<b>37 627 845</b>	<b>0</b>	<b>37 516 500</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	8 628 000	8 628 043	0	8 628 043
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 628 000	8 628 043	0	8 628 043
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	732 357 000	877 288 000	877 288 000	0	877 288 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	732 357 000	885 916 000	885 916 043	0	885 916 043
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>732 357 000</b>	<b>885 916 000</b>	<b>885 916 043</b>	<b>0</b>	<b>885 916 043</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	483 468 466	483 468 466
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 831 169	1 831 169
05	Végkielégítés (K1105)	1 457 000	1 457 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 358 900	4 358 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 000	40 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 358 132	4 358 132
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 534 000	2 534 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 185 543	14 185 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	512 233 210	512 233 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 516 520	7 516 520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 516 520	7 516 520
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>519 749 730</b>	<b>519 749 730</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>149 709 306</b>	<b>149 709 306</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	139 027 758	139 027 758
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 387 000	6 387 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	865 021	865 021
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 443 098	2 443 098
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	986 429	986 429
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	974 142	974 142
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 959 652	37 959 652
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 933 794	38 933 794
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	311 975	311 975
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 800 072	3 800 072
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 112 047	4 112 047
36	Közüzemi díjak (K331)	21 508 888	21 508 888
37	Vásárolt élelmezés (K332)	35 117	35 117
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 244 440	1 244 440
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 006 441	2 006 441
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 126 075	3 126 075
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 930 199	7 930 199
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	105 330	105 330
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 851 160	35 851 160
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 073 355	5 073 355
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 073 355	5 073 355
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 150 692	17 150 692
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	813 000	813 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 216 895	2 216 895
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 180 587	20 180 587
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>104 150 943</b>	<b>104 150 943</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	138 680 709	138 680 709
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	570 735	570 735
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>138 680 709</b>	<b>138 680 709</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 236 000	2 236 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 973 000	1 973 000



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	263 000	263 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 236 000</b>	<b>2 236 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>914 526 688</b>	<b>914 526 688</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>914 526 688</b>	<b>914 526 688</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	249	249
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	12
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	159 481	159 481

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 861 653	0	30 861 653
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	30 861 653	0	30 861 653
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>30 861 653</b>	<b>0</b>	<b>30 861 653</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	204 802	0	204 802
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	204 802	0	204 802
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>204 802</b>	<b>0</b>	<b>204 802</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 575	0	1 575
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 254 599	0	4 254 599
199	Ellátási díjak (B405)	1 100 108	0	1 100 108
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	890 092	0	890 092
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	203 671	0	203 671
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	119 555	0	119 555
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>6 450 045</b>	<b>0</b>	<b>6 450 045</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>37 516 500</b>	<b>0</b>	<b>37 516 500</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 628 043	8 628 043	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 628 043	8 628 043	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	877 288 000	877 288 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	885 916 043	885 916 043	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>885 916 043</b>	<b>885 916 043</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>923 432 543</b>	<b>885 916 043</b>	<b>37 516 500</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 516 500
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	914 526 688
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-877 010 188</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	885 916 043
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>885 916 043</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>8 905 855</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 905 855</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 905 855</b>

## 08 - 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	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 484 000	0	0	0	0	12 000	0	81 526	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	19 440 000	0	0	0	0	406 000	0	978 313	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	47 539 474	0	1 831 169	387 000	0	1 377 960	0	3 342 566	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	70	143 370 784	0	0	810 600	0	2 909 812	0	5 706 820	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 478 592	0	0	0	0	74 000	0	163 052	0
31	pedagógus I.	20	74 400 000	0	0	4 618 300	0	591 360	0	1 630 538	0
32	pedagógus II.	2	7 496 400	0	0	0	40 000	24 000	0	163 052	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	26	75 716 406	0	0	0	0	1 497 000	0	2 119 676	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>174</b>	<b>377 925 656</b>	<b>0</b>	<b>1 831 169</b>	<b>5 815 900</b>	<b>40 000</b>	<b>6 892 132</b>	<b>0</b>	<b>14 185 543</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	87	105 542 810	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>87</b>	<b>105 542 810</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>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>261</b>	<b>483 468 466</b>	<b>0</b>	<b>1 831 169</b>	<b>5 815 900</b>	<b>40 000</b>	<b>6 892 132</b>	<b>0</b>	<b>14 185 543</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	261	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	27	27	61	63	98	222	249
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>98</b>	<b>222</b>	<b>249</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>74</b>	<b>99</b>	<b>234</b>	<b>261</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>94</b>	<b>147</b>	<b>174</b>
33	I. funkció csoport	0	27	27	12	30	93	135	162
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	49	33	5	87	87

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	635 221	0	4 154 023
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>635 221</b>	<b>0</b>	<b>4 154 023</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>635 221</b>	<b>0</b>	<b>4 154 023</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	819 830
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 830</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 830</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 110 925	0	598 409
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 110 925</b>	<b>0</b>	<b>598 409</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 647 698	0	489 670
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 647 698</b>	<b>0</b>	<b>489 670</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 758 623</b>	<b>0</b>	<b>1 088 079</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	51 340	0	111 345
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 340	0	2 741
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	84 932
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	23 672
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>51 340</b>	<b>0</b>	<b>111 345</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>51 340</b>	<b>0</b>	<b>111 345</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	268 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	379 483	0	2 555 623
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	335 657	0	432 973
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>715 140</b>	<b>0</b>	<b>2 988 596</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>715 140</b>	<b>0</b>	<b>3 256 596</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 160 324</b>	<b>0</b>	<b>9 429 873</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	396 084 000	0	728 159 153
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 611 700	0	29 782 612
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>17 611 700</b>	<b>0</b>	<b>29 782 612</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 315 457	0	-810 060 389
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-435 879 893	0	-14 001 866
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-53 499 650</b>	<b>0</b>	<b>-66 120 490</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 836 065	0	8 905 855
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>5 836 065</b>	<b>0</b>	<b>8 905 855</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 211 824
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 211 824</b>
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 763 704	0	88 804
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 763 704</b>	<b>0</b>	<b>88 804</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 599 769</b>	<b>0</b>	<b>11 206 483</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 060 205	0	64 343 880

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 060 205	0	64 343 880
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 160 324	0	9 429 873

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 499 000	0	5 205 053
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 499 000</b>	<b>0</b>	<b>5 205 053</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	747 202 000	0	877 288 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 231 000	0	30 389 598
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	204 802
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	282 000	0	78 849 651
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>765 715 000</b>	<b>0</b>	<b>986 732 051</b>
13	10 Anyagköltség	35 212 000	0	40 636 040
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 102 000	0	47 484 217
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>70 314 000</b>	<b>0</b>	<b>88 120 257</b>
18	14 Bérköltség	390 826 000	0	530 457 268
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 880 000	0	291 034
20	16 Bérjárulékok	126 711 000	0	150 994 409
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>563 417 000</b>	<b>0</b>	<b>681 742 711</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 055 000</b>	<b>0</b>	<b>749 490</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>566 307 000</b>	<b>0</b>	<b>235 326 512</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-435 879 000</b>	<b>0</b>	<b>-14 001 866</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-435 879 000</b>	<b>0</b>	<b>-14 001 866</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>3 045 490</b>	<b>0</b>	<b>39 257 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 302 490</b>
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	377 500	0	71 158 092	0	0	0	71 535 592
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>377 500</b>	<b>0</b>	<b>71 158 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 535 592</b>
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	59 450 836	0	0	0	59 450 836
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 450 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 450 836</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 422 990</b>	<b>0</b>	<b>50 964 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 387 246</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 045 490</b>	<b>0</b>	<b>38 593 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 638 757</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	377 500	0	67 639 802	0	0	0	68 017 302
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	59 450 836	0	0	0	59 450 836
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 422 990</b>	<b>0</b>	<b>46 782 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 205 223</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 422 990</b>	<b>0</b>	<b>46 810 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 233 223</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 154 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 154 023</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 297 190	0	41 875 803	0	0	0	45 172 993

PIR: 761859

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2018.02.19 09:00

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
04	Készletek	0	0	0	0	819 830	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	51 340	0	0	0	111 345	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>51 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 175</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 757 315
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	50 799 865
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 400 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 488 926
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 168 443
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 094 861