

Adatellenőrző kód: 56-3e4f2e5666-2310-4f3e-37544117-59-c2-383e12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1052 Budapest
Hádegyház utca 5

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:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1052 Budapest
Hádegyház utca 5

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31



Eger

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy László (név)

36/200-619 (telefon)

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

802101

2018. év. máj. hó. 8. nap

Magyar

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyom

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ECO-ST#T

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



PIR: 761859

Készült: 2018.05.08 15:01

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	657 127 000	604 404 477	0	604 404 477	1 817 165 525	0	604 404 477	
04	Készletértékesítés, ügykezelési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 653 041	0	2 653 041	3 792 000	0	2 653 041	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 458 000	7 988 600	0	7 988 600	6 136 000	0	7 988 600	
09	Közzététel költségei (K1109)	5 589 000	6 937 302	0	6 937 302	6 990 000	0	6 937 302	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 590 000	2 974 000	0	2 974 000	3 360 000	0	2 974 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 293 202	1 380 000	24 913 202	0	0	24 913 202	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	675 764 000	651 250 622	1 380 000	649 870 622	1 837 443 525	0	649 870 622	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 779 000	9 311 445	0	9 311 445	0	0	9 311 445	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 779 000	9 311 445	0	9 311 445	0	0	9 311 445	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	684 543 000	660 562 067	1 380 000	659 182 067	1 837 443 525	0	659 182 067	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	173 640 000	163 887 970	4 755 926	159 132 044	601 953 918	0	159 132 044	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	145 836 416	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 486 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 809 628	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 284 000	4 125 683	158 000	3 967 683	158 000	0	3 967 683	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 660 000	53 436 401	0	53 436 401	4 490 000	0	52 077 231	
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	29 944 000	57 562 084	158 000	57 404 084	4 648 000	0	56 044 914	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 000	1 542 454	0	1 542 454	1 010 000	0	1 542 454	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 414 000	4 362 963	0	4 362 963	2 619 112	20 731	3 585 640	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 414 000	5 905 417	0	5 905 417	3 629 112	20 731	5 128 094	
36	Közzététel díjak (K331)	26 657 000	28 687 188	0	28 687 188	87 789 526	0	27 985 682	
37	Vásárolt elemzés (K332)	952 000	187 510	0	187 510	0	0	187 510	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	412 000	704 910	0	704 910	308 977	0	687 945	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 597 000	4 072 612	0	4 072 612	0	0	3 984 752	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 004 000	4 979 856	1 510 000	3 469 856	4 170 000	0	3 101 856	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 880 000	10 271 352	0	10 271 352	5 519 564	0	10 206 061	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	204 985	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 502 000	48 903 428	1 510 000	47 393 428	97 788 067	0	46 153 806	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 784 000	4 737 494	0	4 737 494	0	0	4 737 494	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 784 000	4 737 494	0	4 737 494	0	0	4 737 494	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 805 000	23 505 437	42 000	23 463 437	77 638 880	5 597	22 758 315	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 405 000	892 000	0	892 000	0	0	892 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 026 000	3 193 253	0	3 193 253	204 686	0	3 111 238	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 236 000	27 590 690	42 000	27 548 690	87 848 566	5 597	26 761 553	



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	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	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	105 119 000	144 699 113	1 710 000	142 989 113	177 893 745	26 328	138 825 861	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	37 207 000	147 466 335	0	147 466 335	151 285 000	0	147 466 335	
99	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	209 585	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	37 207 000	147 466 335	0	147 466 335	151 285 000	0	147 466 335	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 050 339	993 253	2 057 086	0	0	2 057 086	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 050 339	993 253	2 057 086	0	0	2 057 086	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	3 649 880	0	3 649 880	0	0	3 649 880	
152	Állami költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 649 880	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	6 700 219	993 253	5 706 966	0	0	5 706 966	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 687 357	1 000 000	687 357	1 000 000	0	600 751	
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 287 892	1 105 000	182 892	1 105 000	0	159 508	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 275 249	5 405 000	870 249	5 405 000	0	760 259	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 000 509 000	1 129 590 953	14 244 179	1 115 346 774	2 773 981 188	26 328	1 111 073 532	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 775 000	8 775 000	0	8 775 000	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	8 775 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 775 000	8 775 000	0	8 775 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 037 000	3 906 504	3 931 093	0	3 906 504	
199	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	688 494	688 494	0	688 494	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 863 000	845 166	851 807	0	845 166	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	96 276	96 276	0	96 276	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	32 794 186	32 794 186	0	32 794 186	
219	ebből: a szerződés megkötésével, 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	108 780	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	245 521	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 400 000	38 330 626	38 361 856	0	38 330 626	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 400 000	47 105 626	47 136 856	0	47 105 626	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 905 855	8 905 855	0	8 905 855	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	8 905 855	8 905 855	0	8 905 855	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	991 109 000	1 073 579 472	1 073 579 472	0	1 073 579 472	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	991 109 000	1 082 485 327	1 082 485 327	0	1 082 485 327	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	991 109 000	1 082 485 327	1 082 485 327	0	1 082 485 327	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	604 404 477	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 653 041	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 988 600	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	6 937 302	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 974 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 913 202	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	649 870 622	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 311 445	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 311 445	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	659 182 067	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	159 132 044	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 836 416	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 486 000	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	3 809 628	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 967 683	0
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	52 077 231	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 044 914	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 542 454	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 585 640	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 128 094	0
36	Közüzeneti díjak (K331)	27 985 682	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	187 510	0
38	Bérfet és lízing díjak (>=39) (K333)	687 945	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 984 752	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 101 856	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 206 061	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	204 985	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 153 806	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 737 494	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 737 494	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 758 315	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	892 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 111 238	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 761 553	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138 825 861	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	147 466 335	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	209 585	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	147 466 335	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 057 086	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 057 086	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 649 880	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 649 880	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 706 966	0
	Összesen	1 040 111 000	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Megnevezés		Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások
#				
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 751	0	600 751
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 508	0	159 508
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	760 259	0	760 259
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 111 073 532	2 057 086	1 109 016 446
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 111 073 532	2 057 086	1 109 016 446
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	263	263	0



PIR: 761859

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKVVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 15:01
Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	010303 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülői elhelyeztetések ellátása
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 775 000	0	0	8 775 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	8 775 000	0	0	8 775 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 775 000	0	0	8 775 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 906 504	0	3 906 504	0
199	Ellátási díjak (B405)	688 494	0	688 494	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	845 166	0	845 166	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	96 276	0	96 276	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	32 794 186	0	32 794 186	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozások, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	108 780	0	108 780	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	245 521	0	245 521	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 330 626	0	38 330 626	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+105+221+230+256+282) (B1-B7)	47 105 626	0	38 330 626	8 775 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 905 855	8 905 855	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 905 855	8 905 855	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 073 579 472	1 073 579 472	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 082 485 327	1 082 485 327	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 082 485 327	1 082 485 327	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 129 590 953	1 082 485 327	38 330 626	8 775 000



PIR: 761859

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 15:01
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	47 105 626
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 111 073 532
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 063 967 906
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 082 485 327
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 082 485 327
07	A) Alapvetékénység maradványa (=III)	18 517 421
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 517 421
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 524 168
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	993 253



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, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	33 792 000	0	644 052	322 000	0	0	0	4 090 009	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	117 600 000	0	1 365 609	483 000	0	3 716 738	0	12 656 279	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	63	151 452 282	0	0	644 000	0	3 097 281	0	8 166 914	0
31	pedagógus I.	29	93 753 114	0	642 380	0	0	1 238 910	0	0	0
32	pedagógus II.	14	60 386 113	0	0	5 216 000	0	1 858 373	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	16 611 408	0	0	1 323 600	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 601 120	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	176	480 196 037	0	2 653 041	7 988 600	0	9 911 302	0	24 913 202	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavégző (fizikai alkalmazott)	87	124 208 440	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	87	124 208 440	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	263	604 404 477	0	2 653 041	7 988 600	0	9 911 302	0	24 913 202	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	263	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 alapfokú 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	1	1	49	133	71	253	254
03	Összesen (01+02)	0	1	1	49	133	71	253	254
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	2	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	49	140	73	262	263
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	107	68	175	176
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	96	68	164	165
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	49	33	5	87	87
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	4 154 023	0	3 123 951
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 154 023	0	3 123 951
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 154 023	0	3 123 951
29	B/II/1 Viaszolt készletek	819 830	0	656 046
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	819 830	0	656 046
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	819 830	0	656 046
47	C/II/1 Forintpénzár	598 409	0	545 710
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	598 409	0	545 710
52	C/II/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	489 670	0	9 553 828
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	489 670	0	9 553 828
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 088 079	0	10 099 538
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	111 345	0	31 230
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 741	0	24 589
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	84 932	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 672	0	6 641
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	111 345	0	31 230
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	111 345	0	31 230
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	268 000	0	196 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	268 000	0	196 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 555 623	0	3 150 552
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	432 973	0	588 123
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 988 596	0	3 738 675
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 256 596	0	3 934 675
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 429 873	0	17 845 440
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	728 159 153	0	728 159 153
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 782 612	0	29 782 612
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	29 782 612	0	29 782 612
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-810 060 389	0	-824 062 255
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 001 866	0	7 307 299
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-66 120 490	0	-58 813 191
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	8 905 855	0	4 163 252
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	109 990
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 905 855	0	4 273 242
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 211 824	0	26 328
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 211 824	0	26 328
239	H/III/3 Más szervezetek megilletései bevételek elszámolása	0	0	238 776
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	88 804	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	88 804	0	238 776



PIR: 761859
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 206 483	0	4 538 346
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 343 880	0	72 120 285
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	64 343 880	0	72 120 285
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 429 873	0	17 845 440



13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	5 205 053	0	4 531 914	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	5 205 053	0	4 531 914	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	877 288 000	0	1 073 579 472	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	30 389 598	0	0	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	204 802	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	78 849 651	0	8 775 000	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	986 732 051	0	32 957 936	
13	10 Anyagköltség	40 636 040	0	56 125 878	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 484 217	0	50 629 128	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 120 257	0	106 755 006	
18	14 Bérköltség	530 457 268	0	613 750 829	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	291 034	0	54 004 387	
20	16 Bérjárulékok	150 994 409	0	158 335 300	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	681 742 711	0	826 090 516	
22	VI Értéksökkenési leírás	749 490	0	1 717 429	
23	VII Egyéb ráfordítások	235 326 512	0	177 974 072	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-14 001 866	0	7 307 299	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-14 001 866	0	7 307 299	



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 422 990	0	50 964 256	0	0	0	0	54 387 246
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	687 357	0	0	0	0	687 357
07	Egyéb növekedés	0	0	67 474	0	0	0	0	67 474
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	0	754 831	0	0	0	0	754 831
13	Egyéb csökkenés	125 800	0	1 427 977	0	0	0	0	1 553 777
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	125 800	0	1 427 977	0	0	0	0	1 553 777
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 297 190	0	50 291 110	0	0	0	0	53 588 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 422 990	0	46 782 233	0	0	0	0	50 205 223
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 784 903	0	0	0	0	1 784 903
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	125 800	0	1 427 977	0	0	0	0	1 553 777
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 297 190	0	47 139 159	0	0	0	0	50 436 349
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 297 190	0	47 167 159	0	0	0	0	50 464 349
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 123 951	0	0	0	0	3 123 951
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 297 190	0	44 121 435	0	0	0	0	47 418 625



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrti értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	819 830	0	0	0	819 830	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	111 345	0	0	0	111 345	0
11	Összesen (=01+...+10)	931 175	0	0	0	931 175	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 068 639
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
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)	59 433 887
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)	12 824 375
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	650 250
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	143 055
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 577 114
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 235 442
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 344 155

