

Adatellenőrző kód: -2d17-75-4-30-78-31a7b-3005241-48-787c4b-2b22d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST,  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

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 MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

EGER 2019 év. 05 hó. 07 nap



a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY LIDIA (név)

06 30 / 178 4176 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

Szabolcs Imre (név, telefon)



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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECD-STAT



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

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 195 000	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 926 000	3 227 696	7 874	3 210 822	296 415	0	0	3 210 822
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 041 000	44 366 708	9 950 474	34 416 234	94 155 263	0	0	34 261 111
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 431 000	239 381 964	50 110 242	189 271 722	235 310 363	0	0	188 547 094
95	Inézenyvi ellátások pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	51 285 000	143 170 983	0	143 170 983	100 000 000	0	0	143 170 983
118	Előirányzott pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	51 285 000	143 170 983	0	143 170 983	100 000 000	0	0	143 170 983
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 010 814	0	1 010 814	0	0	0	1 010 814
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 010 814	0	1 010 814	0	0	0	1 010 814
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	142 035	0	142 035	0	0	0	142 035
151	ebből: fejlesztési célú előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	142 035
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 152 849	0	1 152 849	0	0	0	1 152 849
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 657 749	5 886 323	771 426	2 876 323	0	0	771 426
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 670 528	1 679 134	26 991 394	8 948 922	0	0	26 991 394
196	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 876 838	1 521 448	7 355 390	2 671 591	0	0	7 355 390
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	44 205 115	9 086 905	35 118 210	14 496 836	0	0	35 118 210
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 259 788	4 259 788	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 150 143	1 150 143	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	5 409 931	5 409 931	0	0	0	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 123 825 000	1 330 473 202	71 446 238	1 255 769 237	3 938 139 078	0	0	1 255 044 609

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Működési	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	82 673 216	82 673 216	0	82 673 216		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		2 141 081
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		80 540 721
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	82 673 216	82 673 216	0	82 673 216		82 673 216
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+76) (B25)	0	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000		38 000 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0		38 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000		38 000 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 400 000	3 050 545	3 225 958	0	3 050 545		3 050 545
200	Ellátási díjak (B405)	700 000	934 960	934 960	0	934 960		934 960
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	834 495	871 057	0	871 057		871 057
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000	243 967	243 967	0	243 967		243 967
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 200 000	38 915 633	38 922 518	0	38 915 633		38 915 633
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0		0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 400 000	44 019 600	44 198 460	0	44 019 600		44 019 600
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 400 000	164 692 816	164 871 676	0	164 692 816		164 692 816

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 517 421	18 517 421	18 517 421	0	18 517 421
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 517 421	18 517 421	18 517 421	0	18 517 421
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 117 425 000	1 147 262 965	1 147 262 965	1 147 262 965	0	1 147 262 965
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 117 425 000	1 165 780 386	1 165 780 386	1 165 780 386	0	1 165 780 386
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 117 425 000</b>	<b>1 165 780 386</b>	<b>1 165 780 386</b>	<b>1 165 780 386</b>	<b>0</b>	<b>1 165 780 386</b>



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: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi szolgáltatások	104013 Neveléselméleti befejezések ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	661 033 765	0	521 224 848	1 369 930	138 438 987
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 589 035	0	5 589 035	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 413 135	0	4 524 435	0	1 888 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 980 000	0	4 980 000	0	0
09	Közeledési költségváltás (K1109)	7 697 158	0	6 852 717	0	844 441
10	Egyéb költségváltások (K1110)	5 412 055	0	4 652 055	0	760 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 357 948	0	21 882 251	106 720	3 368 977
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	716 483 096	0	570 305 341	1 496 650	144 681 105
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	16 593 898	0	9 034 513	7 079 385	480 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 593 898	0	9 034 513	7 079 385	480 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>733 076 994</b>	<b>0</b>	<b>579 339 854</b>	<b>8 576 035</b>	<b>145 161 105</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>153 978 479</b>	<b>0</b>	<b>123 595 068</b>	<b>1 519 809</b>	<b>28 863 602</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	143 476 188	0	113 902 454	1 519 809	28 071 925
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 549 000	0	7 549 000	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	2 953 291	0	2 143 614	0	809 677
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 860 675	0	3 860 675	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 972 816	0	59 972 816	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 833 491	0	63 833 491	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 059 770	0	1 059 770	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 675 255	0	3 675 255	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 735 025	0	4 735 025	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	29 890 797	0	29 890 797	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 157 071	0	2 157 071	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 292 083	0	1 292 083	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 842 828	0	5 842 828	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 867 648	0	20 867 648	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 756 392	0	19 756 392	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	214 219	0	214 219	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	79 806 819	0	79 806 819	0	0
46	Külföldi kiadások (K342)	5 831 240	0	5 831 240	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	72 992	0	72 992	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 904 232	0	5 904 232	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 247 705	0	30 247 705	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	0	800 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 219 822	0	3 219 822	0	0
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	34 267 527	0	34 267 527	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>188 547 094</b>	<b>0</b>	<b>188 547 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	143 170 963	0	97 855 404	45 315 579	0
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>143 170 963</b>	<b>0</b>	<b>97 855 404</b>	<b>45 315 579</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	1 010 814	1 010 814	0	0	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	1010 014	1010 014	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 010 814	0	1 010 814	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	142 035	0	142 035	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	142 035	0	142 035	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>1 152 849</b>	<b>1 010 814</b>	<b>142 035</b>	<b>0</b>
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	771 426	0	771 426	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 991 394	0	26 991 394	0
196	Beruházási célú elbérletesen fizetendő általános forgalmi adó (K67)	7 355 390	0	7 355 390	0
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>35 118 210</b>	<b>0</b>	<b>35 118 210</b>	<b>0</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 255 044 609</b>	<b>1 010 814</b>	<b>1 024 597 665</b>	<b>174 024 707</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 255 044 609</b>	<b>1 010 814</b>	<b>1 024 597 665</b>	<b>174 024 707</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	280	0	141	97



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 697 116
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 255 041 649
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 090 351 793</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 165 780 386
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 165 780 386</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=A+II)</b>	<b>75 428 593</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>75 428 593</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>72 170 866</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 257 727</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Tervezett illetmények munkabérek	Normatív juttalmak adójuttatás, projektpénzium	Készletki, tárgyi, helyettesítési díj, utazási költségek	Végkielégítés, jubileum juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	41 681 405	0	1 836 023	0	480 000	1 942 766	0	4 066 343	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	128 487 087	0	2 452 156	1 263 500	900 000	2 986 764	0	7 807 134	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	61	173 285 123	0	1 300 856	2 932 700	980 000	3 428 879	0	9 656 573	0
31	pedagógus I.	28	47 339 649	0	0	0	500 000	2 224 988	0	1 687 669	0
32	pedagógus II.	18	105 164 705	0	0	2 216 935	320 000	1 240 520	0	1 812 487	0
33	mentőpedagógus	3	16 968 143	0	0	0	60 000	241 296	0	327 742	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 722 400	0	0	0	20 000	12 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	183	520 648 512	0	5 589 035	6 413 135	3 260 000	12 077 213	0	25 357 948	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	97	140 385 253	0	0	0	1 720 000	1 032 000	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	97	140 385 253	0	0	0	1 720 000	1 032 000	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	280	661 033 765	0	5 589 035	6 413 135	4 980 000	13 109 213	0	25 357 948	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 2018.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központok (1)	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel (4)	Vezetői létszám összesen (5)	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel (6)	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel (7)	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel (8)	Nem vezetői létszám összesen (9)	Létszám összesen (10)	
01	a) csoport	0	1	1	71	113	77	261	261	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	71	113	77	261	262	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	2	7	7	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	0	11	11	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	71	129	79	279	280	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	12	96	74	182	183	
33	I. funkció csoport	0	1	1	12	80	72	164	165	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	59	33	5	97	97	
49	I. funkció csoport	0	0	0	59	33	5	97	97	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások(+/-)	Tényi jelszámok
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 123 951	0	2 262 900
10	A/II Tőgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 123 951	0	2 262 900
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II/A+II/A+II/A)	3 123 951	0	2 262 900
29	B/II Vásárolt készletek	656 046	0	668 636
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	656 046	0	668 636
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	656 046	0	668 636
47	C/II/1 Forintpénzár	545 710	0	954 590
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	545 710	0	954 590
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forinsszámlák	9 553 828	0	65 893 027
53	C/II Forinsszámlák (=C/II/1+C/II/2)	9 553 828	0	65 893 027
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 099 538	0	66 847 617
69	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	31 230	0	178 860
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 589	0	178 860
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 641	0	76 902
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	1 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 230	0	178 860
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	31 230	0	178 860
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	196 000	0	263 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	196 000	0	263 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 150 552	0	800 800
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működtető eszközök elszámolásai	588 123	0	2 702 183
170	E/III Egyéb sajátos eszközrendelvény elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 738 675	0	3 662 992
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	3 934 675	0	3 925 992
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 845 440	0	73 884 005
177	G/I Nemzet vagyion induláskori értéke	728 159 153	0	728 159 153
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 782 612	0	29 782 612
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-824 062 255	0	-816 774 976
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 307 299	0	51 307 160
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-58 813 191	0	-7 506 031
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 163 252	0	7 214 638
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	109 990	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 273 242	0	724 628
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 328	0	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 328	0	0
236	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	238 776	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	238 776	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	4 538 346	0	724 628
247	J/2 Köllések, ráfordítások passzív előirratolása	72 120 285	0	80 665 408

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: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H/?)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	JY PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)			
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			
		72 120 285	0	80 665 408
		17 845 440	0	73 884 005



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H/S)	Tárgyi időszelek	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	4 531 914	0	0	4 136 329
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)</b>	<b>4 531 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 136 329</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 073 579 472	0	0	1 147 262 165
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	0	82 671 216
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	8 775 000	0	0	38 000 000
11	11 Különböleg egyéb eredményszámláiú bevételek	32 857 936	0	0	39 511 001
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>1 115 312 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 307 450 585</b>
13	10 Anyaköltség	56 125 878	0	0	62 377 069
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 629 128	0	0	89 047 164
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>106 755 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 424 233</b>
18	14 Bérköltség	613 750 829	0	0	671 670 699
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 004 387	0	0	67 577 801
20	16 Bérjárulékok	158 335 300	0	0	156 334 965
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>826 090 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 583 456</b>
22	V1 Értéksökkenési leírás	1 717 429	0	0	28 537 265
23	VII Egyéb ráfordítások	177 974 072	0	0	184 734 800
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGBK EREDMÉNYE (-III+II-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 307 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 307 160</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A#B)</b>	<b>7 307 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 307 160</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlatok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Grpek, bevezetés, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentbátások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8.	9.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 297 190	0	50 291 110	0	0	0	0	53 588 300
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált bentbátások	0	0	0	0	27 676 214	0	0	27 676 214
04	Bentbátásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	27 676 214	0	0	0	0	27 676 214
07	Egyéb növekedés	0	0	347 919	0	0	0	0	347 919
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	28 024 133	0	27 676 214	0	0	55 700 347
13	Egyéb csökkenés	0	0	347 919	0	27 676 214	0	0	28 024 133
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	347 919	0	27 676 214	0	0	28 024 133
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 297 190	0	77 967 324	0	0	0	0	81 264 514
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 297 190	0	47 139 159	0	0	0	0	50 436 349
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	28 885 184	0	0	0	0	28 885 184
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	347 919	0	0	0	0	347 919
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 297 190	0	75 676 424	0	0	0	0	78 973 614
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	75 704 424	0	0	0	0	79 001 614
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 262 900	0	0	0	0	2 262 900
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 297 190	0	72 784 424	0	0	0	0	76 081 614

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törvényszékben elszámolt értékvesztés	Törvényszékben visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
04	Készletek	656 046	0	0	0	668 636	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 230	0	0	0	178 860	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>687 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 496</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 408 712
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	73 279 104
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)	12 954 178
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 184 000
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)	2 451 578
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 432 753
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 716 152
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	129 066 553