

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Budapest

Irányító szerv:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Budapest

számjel

442495	1051	20	0203	746605	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
 4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

2016 Éves költségvetési beszámoló



Pál Mónika
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Repelik Anikó

Repelik Anikó
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Nyíregyháza, 2017 év február hó 28. nap

Kelt Nyíregyháza, 2017 év február hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Vassné Kecsmár Mária
 Vassné Kecsmár Mária (név)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Gulyás Tilmóné(név)

 4956123(telefon)

06-20/289-36-36(telefon)

Mérlegképes reg. szám:

Kelt *Bp* 2017 év 05 hó 09 nap

Készült: 2017.05.10 14:37

Adatellenőrző kód: 7e2f-2474-4644-7e-2c-b-29-5b57685c43-d6e-7b19-1a

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



Dezseke Mihály

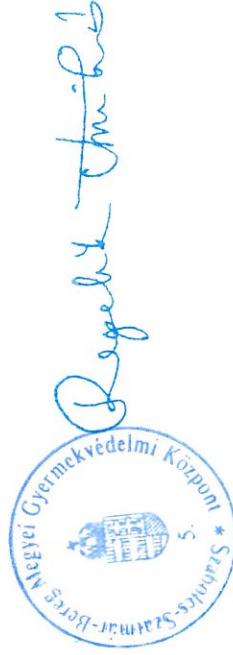
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi/évesítés végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi/évesítés végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi/évesítés végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi/évesítés végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 48 822 000	502 566 436	8 782 688	493 783 748	1 974 991 518	0	493 783 748
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	150 000	0	0
02	Részenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 361 203	0	7 361 203	29 444 812	0	7 361 203
04	Jutalmuni jutalom (K1106)	4 743 000	10 676 540	0	10 676 540	17 623 540	0	10 676 540
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 616 000	0	2 616 000	0	0	2 616 000
07	Közvetkezési költségtérítés (K1109)	3 634 000	5 456 971	0	5 456 971	21 827 884	0	5 456 971
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	0	18 434 159	0	18 434 159	43 228 923	0	18 434 159
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	257 199 000	547 111 309	8 782 688	538 328 621	2 087 266 677	0	538 328 621
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	874 480	0	874 480	3 173 670	0	874 480
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	874 480	0	874 480	3 173 670	0	874 480
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 199 000	547 985 789	8 782 688	539 203 101	2 090 440 347	0	539 203 101
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	69 329 000	145 300 853	0	145 300 853	577 209 714	0	145 300 853
21	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 862 036
22	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	467 522
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 433 924
26	ebbeli: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	517 371
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	2 474 220	0	2 474 220	0	0	2 214 626
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 961 000	82 771 056	2 642 994	80 128 062	12 729 470	0	76 539 060
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 961 000	85 245 276	2 642 994	82 602 282	12 729 470	0	78 753 686
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	508 136	0	508 136	496 213	0	355 636
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	4 299 153	0	4 299 153	7 386 712	0	3 651 562
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	4 807 289	0	4 807 289	7 862 925	0	4 047 198
35	Közüzemi díjak (K331)	10 065 000	36 918 247	265 456	36 652 791	161 577 679	0	31 000 767
36	Vásárolt elemezők (K332)	2 000 000	9 408 201	0	9 408 201	7 896 000	0	7 819 682
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 797 000	4 128 186	380 725	3 747 461	3 516 000	0	2 969 162
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 048 000	4 665 925	0	4 665 925	4 061 076	0	3 956 925
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000	11 866 913	0	11 866 913	14 023 012	0	10 731 722
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	644 950
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 410 000	66 587 472	646 181	66 341 291	191 073 767	0	56 478 258
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	171 000	1 545 658	0	1 545 658	1 500 000	0	1 545 658
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 000 000	34 419 839	755 482	33 664 357	56 606 817	0	30 143 906
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 266 000	0	1 266 000	2 880 000	0	1 266 000
51	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 804 000	8 317 017	0	8 317 017	9 201 000	0	8 236 365



 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esetleges végleges	Pejzítés	
2									
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 304 000	44 002 856	755 482	43 247 374	68 687 817	0	39 646 271	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	91 646 000	202 588 551	4 044 657	198 543 894	281 873 979	0	180 471 071	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	29 000	39 771 056	0	39 771 056	0	0	39 771 056	
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	39 771 056	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	29 000	39 771 056	0	39 771 056	0	0	39 771 056	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 426 000	0	1 426 000	0	0	1 426 000	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 426 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 426 000	0	1 426 000	0	0	1 426 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	750 456	39 754	710 702	0	0	710 702	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	202 624	10 733	191 891	0	0	191 891	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	953 080	50 487	902 593	0	0	902 593	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	418 203 000	938 025 329	12 877 832	925 147 497	2 949 524 040	0	907 074 674	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
				4	5	6	7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	70 607 155	70 607 155	0	70 607 155	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	68 127 304	0
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 479 851	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	70 607 155	70 607 155	0	70 607 155	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 410 000	5 798 342	5 802 932	0	5 798 342	0
188	ebből: tagdíjak (B402)	0	0	0	0	231 727	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	150 000	840 798	1 184 555	0	840 798	0
199	Ellátási díjak (B405)	240 000	1 222 838	1 550 418	0	1 222 838	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000	1 452 195	1 498 654	0	1 452 195	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	345 251	356 200	0	345 251	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészleggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	188 183	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	61 203	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 300 000	9 659 424	10 392 759	0	9 659 424	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 300 000	80 266 579	80 999 914	0	80 266 579	0



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési éven esedékes		Költségtérítési éven kifizetendő esedékes	Teljesítés
				5	6		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 896 000	23 896 000	0	0	23 896 000
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	23 896 000	23 896 000	0	0	23 896 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	413 903 000	413 903 000	833 862 750	0	0	833 862 750
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	413 903 000	413 903 000	857 758 750	0	0	857 758 750
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		413 903 000	857 758 750	0	0	857 758 750



#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			104013 Nevelésügyi feladatok
		101121 Pszichológiai, betegek társas bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi feladatok	
	Összesen	493 783 748	0	484 464 969	9 318 779
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 361 203	0	7 361 203	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat (K1104)	10 676 540	0	10 676 540	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 616 000	0	2 616 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 456 971	0	5 456 971	0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	18 434 159	0	18 434 159	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	538 328 621	0	529 009 842	9 318 779
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	874 480	0	698 165	176 315
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	874 480	0	698 165	176 315
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	539 203 101	0	529 708 007	9 495 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 300 853	0	142 781 106	2 519 747
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	142 882 036	0	140 362 289	2 519 747
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	467 522	0	467 522	0
25	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 433 924	0	1 433 924	0
26	ebblől: tépénz hozzájárulás (K2)	517 371	0	517 371	0
28	ebblől: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	2 214 626	0	2 214 626	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 539 060	0	76 534 257	4 803
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 753 686	0	78 748 883	4 803
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	395 636	0	395 636	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 651 562	0	3 651 562	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 047 198	0	4 047 198	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 000 767	0	31 000 767	0
36	Közüzemi díjak (K331)	7 819 682	0	7 819 682	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 969 162	0	2 969 162	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 956 925	0	3 956 925	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 731 722	0	10 731 722	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	644 950	0	644 950	0
45	ebblől: biztosítási díjak (K337)	56 478 258	0	56 478 258	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 545 658	0	1 545 658	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 545 658	0	1 545 658	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 143 906	0	30 113 607	30 299
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 266 000	0	1 266 000	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 236 365	0	8 236 365	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 646 271	0	39 615 972	30 299
60	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	180 471 071	0	180 435 969	35 102
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	39 771 056	0	9 076 403	30 694 653
98	Ingyenértékelési célú pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K47)	39 771 056	0	9 076 403	30 694 653
99	ebblől: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	39 771 056	0	9 076 403	30 694 653
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 426 000	0	9 076 403	30 694 653
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 426 000	0	1 426 000	0
152	ebblől: központi költségvetési szervek (K506)	1 426 000	0	1 426 000	0



#	Működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	Osszesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
			101121 Pszichológiai befejező tartós bentlakásos ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi elhelyeztetés ellátása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 426 000	0	1 426 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	710 702	0	710 702	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	191 891	0	191 891	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	902 593	0	902 593	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	907 074 674	0	864 330 078	42 744 596
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	907 074 674	0	864 330 078	42 744 596
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	218	0	194	24
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	38	0	38	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.]	104 580	0	56 765	47 815



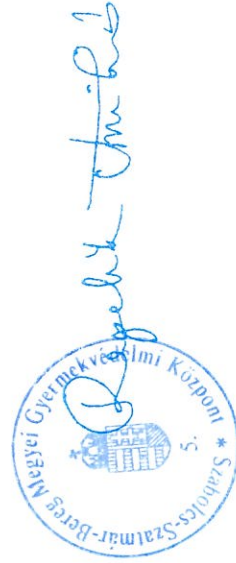
#		Mégnevezés		104011 Gyermekvédelmi feladatközpontok előirányzatok	
		Összesen	918030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek	0	0
32		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 607 155	0	70 607 155
33		ebből: központi költségvetési szervek (B16)	68 127 304	0	68 127 304
38		ebből: önkormányzati pénzalapok (B16)	2 479 851	0	2 479 851
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 607 155	0	70 607 155
187		Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	5 798 342	0	5 798 342
188		ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	231 727	0	231 727
190		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	840 798	0	840 798
199		Ellátási díjak (B405)	1 222 838	0	1 222 838
200		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 452 195	0	1 452 195
218		Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	345 251	0	345 251
219		ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközvetítési, személynégyeztetési, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	188 183	0	188 183
220		ebből: kiadások visszatérítése (B411)	61 203	0	61 203
221		Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 659 424	0	9 659 424
283		Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	80 266 579	0	80 266 579
295		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 896 000	23 896 000	0
297		Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 896 000	23 896 000	0
300		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	833 862 750	833 862 750	0
306		Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	857 758 750	857 758 750	0
315		Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	857 758 750	857 758 750	0
316		Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	938 025 329	857 758 750	80 266 579



07/A - Maradványkimutatás		Mégsejtszám	Összeg
#	1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		80 266 579
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		997 074 674
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-826 808 095
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		857 758 750
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		857 758 750
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		30 950 655
15	C) Összes maradvány (=A+B)		30 950 655
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		30 950 655



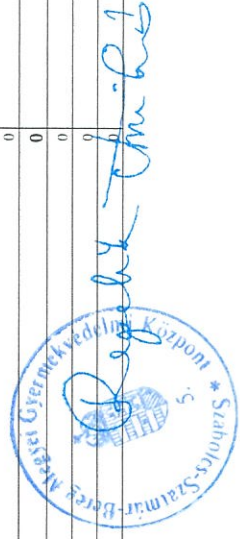
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám * 16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Kiszáradt, ügyeleti, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	31 473 304	0	692 085	258 000	240 000	338 052	0	1 365 298	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	79 699 612	0	1 627 292	0	600 000	996 520	0	5 468 628	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	71	107 601 932	0	2 887 930	5 351 022	772 000	2 169 657	0	8 107 567	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 604 008	0	0	0	36 000	493 008	0	363 408	0
31	pedagógus I.	59	132 561 449	0	1 130 324	2 107 088	692 000	694 648	0	1 952 635	0
32	pedagógus II.	5	36 030 456	0	335 733	1 810 830	60 000	243 829	0	1 009 503	0
33	meseterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	87 120	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	18	72 427 868	0	687 839	1 069 600	216 000	521 257	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	232	466 398 709	0	7 361 203	10 676 540	2 616 000	5 456 971	0	18 434 159	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	24	27 385 039	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	24	27 385 039	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	256	493 783 748	0	7 361 203	10 676 540	2 616 000	5 456 971	0	18 434 159	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zároltszám az időszak végén jogviszonyban állók létszáma) (f6)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	256	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 alaplóki 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	18	18	40	98	61	199	217
03	Összesen (01+02)	0	18	18	40	98	61	199	217
12	Egyéb (...)	0	0	0	20	18	1	39	39
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	20	18	1	39	39
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	60	116	62	238	256
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	36	116	62	214	232
33	I. funkció csoport	0	18	18	16	98	61	175	193
34	II. funkció csoport	0	0	0	20	18	1	39	39
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	24	0	0	24	24
49	I. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24



		12/A - Mérleg		
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tényi időszak 5
1	Megnevezés 2			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	362 231	0	563 020
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 290 801	0	7 003 561
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 653 032	0	7 566 581
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 653 032	0	7 566 581
29	B/II/1 Választott készletek	1 333 156	0	1 308 464
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 333 156	0	1 308 464
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 333 156	0	1 308 464
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	28 200 497	0	16 784 383
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	28 200 497	0	16 784 383
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 200 497	0	16 784 383
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	733 335
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, átvezetett szolgáltatások ellenértékére	0	0	348 347
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	327 580
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	46 459
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10 949
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	733 335
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	26 186 334
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	26 166 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnának adott előlegek	0	0	20 334
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	26 186 334
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	26 919 669
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	695 507	0	866 729
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	2 616 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 311 507	0	866 729
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 311 507	0	866 729
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	67 975	0	292 159
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁTAROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	67 975	0	292 159
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 566 167	0	53 737 985
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értékek	489 832 187	0	1 229 176 928
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 372 049	0	3 509 807
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	11 372 049	0	3 509 807
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-236 265 546	0	-1 217 410 557
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-271 299 636	0	-77 821 605
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-6 360 946	0	-62 545 427
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	9 011 634	0	18 072 823
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 011 634	0	18 072 823
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	490 900
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	197 706	0	0
244	H/III/B Letét, megőrzés, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 416 954	0	12 394 467



PIR: 442495

Éves költségvetési beszámoló
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746605
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.11 10:28
 Értéktípus: Forint

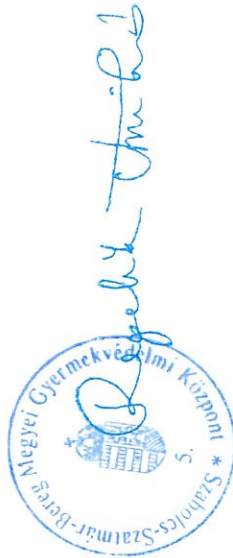
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Kövelettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 614 660	0	12 885 447
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 626 294	0	30 958 270
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív előírt elhatárolás	29 300 819	0	85 325 142
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 300 819	0	85 325 142
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 566 167	0	53 737 985



13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Módosítások (Ft.)		
		Előző időszak	4	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	5 400 000	0	7 506 339
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	5 400 000	0	7 506 339
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	485 884 000	0	833 862 750
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	70 607 155
11	09 Különműködési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 111 000	0	3 998 038
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	486 995 000	0	908 467 943
13	10 Anyagköltség	48 076 000	0	82 755 685
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 892 000	0	67 953 044
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 968 000	0	150 708 729
18	14 Bérköltség	241 299 000	0	581 759 499
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 711 000	0	38 058 150
20	16 Bérjárulékok	69 976 000	0	138 842 290
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	328 986 000	0	758 699 939
22	VI Értéksökkenési leírás	8 013 000	0	1 825 932
23	VII Egyéb ráfordítások	342 728 000	0	82 661 287
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-271 300 000	0	-77 821 605
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-271 300 000	0	-77 821 605



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó értéki jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	114 000	542 335	31 441 525	0	0	0	0	32 097 860
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	400 088	0	0	0	0	400 088
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	272 940	563 020	21 938 466	0	0	0	0	22 774 426
07	Egyéb növekedés	0	0	130 199	0	0	0	0	130 199
08	Összes növekedés (=02+...+07)	272 940	563 020	22 468 753	0	0	0	0	23 304 713
09	Értékesítés	0	0	354 775	0	0	0	0	354 775
12	Költségvetési szerv, ársultás alapítási célú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	542 335	0	0	0	0	0	542 335
13	Egyéb csökkenés	0	0	130 199	0	0	0	0	130 199
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	542 335	484 974	0	0	0	0	1 027 309
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	386 940	563 020	53 425 304	0	0	0	0	54 375 264
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	114 000	180 104	25 150 724	0	0	0	0	25 444 828
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	272 940	0	21 755 993	0	0	0	0	22 028 933
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	180 104	484 974	0	0	0	0	665 078
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	386 940	0	46 421 743	0	0	0	0	46 808 683
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	386 940	0	46 421 743	0	0	0	0	46 808 683
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	563 020	7 003 561	0	0	0	0	7 566 581
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	386 940	0	41 027 905	0	0	0	0	41 414 845



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés		Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8	
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	26 186 334	0
04	Készletek	1 333 156	0	0	0	0	1 309 464	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0	733 335	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 333 156	0	0	0	0	28 228 133	0



17/A - Tájékoztató adatok		Mégsejtes	Összeg
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 685 489
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részestülők száma		87
11	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)		22 882 256
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		6 418 563
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		6 830 425
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		12 097 890
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		123 201 714
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)		3 645
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		3 645

