

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

sorszám

44249

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

746605

ÁHTT azonosító

879040

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Repelik Anikó

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Nyíregyháza, 2018 év február hó 28 nap

Kelt Nyíregyháza, 2018 év február hó 28 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Csikós Katalin
Csókáné Csikós Katalin (név)

06-20-289-3636 (telefon)

Mérlegképes reg. szám:

1	7	8	0	6	3
---	---	---	---	---	---

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Repelik Anikó (név)

795-120 (telefon)

Kelt Nyíregyháza, 2018 év február hó 28 nap

Adatellenőrző kód: 19351e747b-1453-422116-317d67-6d-6-63-78-373b48

C

D

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 tisztviselők 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

20.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	831.495.000	890.379.034	27.659.446	862.719.596	2.588.242.764	0	862.719.596	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, jubileumi jutalom (K1106)	2.003.000	22.555.798	0	22.555.798	22.083.609	0	22.555.798	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11.328.000	11.309.880	0	11.309.880	24.826.590	0	11.309.880	0
09	Közzétett költségtervek (K1109)	6.849.000	14.015.834	0	14.015.834	16.370.913	0	14.015.834	0
10	Egyéb költségtervek (K1110)	0	3.110.660	0	3.110.660	964.010	0	3.110.660	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1.781.000	42.433.633	0	42.433.633	49.265.700	0	42.433.633	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	853.456.000	983.795.839	27.659.446	956.136.393	2.701.773.576	0	956.136.393	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1.168.425	0	1.168.425	3.173.670	0	1.168.425	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1.168.425	0	1.168.425	3.173.670	0	1.168.425	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	853.456.000	984.964.264	27.659.446	957.304.818	2.704.947.246	0	957.304.818	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	217.694.000	227.804.651	6.451.897	221.352.754	664.058.262	0	221.352.754	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2.089.000	4.565.661	506.300	4.059.301	0	0	4.059.301	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80.136.000	128.327.587	3.675.299	124.652.288	14.298.840	0	121.847.746	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	82.225.000	132.893.248	4.181.659	128.711.589	14.298.840	0	125.907.047	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	487.000	614.591	0	614.591	417.480	0	603.951	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5.990.000	10.753.934	0	10.753.934	9.563.362	0	10.228.972	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6.467.000	11.368.525	0	11.368.525	9.990.842	0	10.624.923	0
36	Közzetelt díjak (K331)	31.451.000	60.716.679	0	60.716.679	203.339.680	0	57.167.290	0
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	11.160.000	20.750.646	677.202	20.073.444	1.039.922	0	18.601.772	0
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	5.792.000	13.410.717	2.568.375	10.842.342	3.516.008	0	10.018.923	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5.967.000	5.778.468	0	5.778.468	11.660.420	0	5.668.468	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10.655.000	20.263.623	60.000	20.203.623	12.539.696	0	19.160.211	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1.081.964	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65.035.000	120.920.133	3.305.577	117.614.556	232.295.718	0	110.016.664	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	961.000	2.981.481	0	2.981.481	1.500.000	0	2.981.481	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	961.000	2.981.481	0	2.981.481	1.500.000	0	2.981.481	0
50	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38.550.000	62.328.825	1.852.279	60.476.546	67.448.123	0	57.743.998	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1.500.000	1.768.000	0	1.768.000	2.880.000	0	1.798.000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10.958.000	4.227.125	0	4.227.125	1.854.000	0	4.225.864	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Ezen év előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	
2	3							10
60	Különféle bevételek és egyéb átlag kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 008 000	68 323 950	1 852 279	66 471 671	72 182 123	0	63 737 682
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K43)	205 696 000	336 487 337	9 339 515	327 147 822	330 257 623	0	313 467 797
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	72 910 000	90 825 700	0	90 825 700	216 000 000	0	90 825 700
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	90 087 650
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	72 910 000	90 825 700	0	90 825 700	216 000 000	0	90 825 700
195	Informaionális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 412 214	11 007 860	2 404 354	0	0	2 404 354
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 622 650	2 972 123	650 527	0	0	650 527
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	17 039 864	13 979 983	3 059 881	0	0	3 059 881
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	584 579	584 579	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	157 836	157 836	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	742 415	742 415	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 349 756 000	1 657 864 231	58 173 256	1 599 630 975	3 915 263 131	0	1 586 010 950

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	20 153 420	20 153 420	0	0	20 153 420
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	11 386 241
35	ebből: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	8 767 179
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	20 153 420	20 153 420	0	0	20 153 420
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 067 379	10 067 379	0	0	10 067 379
71	ebből: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	10 067 379
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 067 379	10 067 379	0	0	10 067 379
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 700 000	5 184 318	5 399 274	0	0	5 184 318
188	ebből: hányagfű eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	4 590
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	1 819 828	2 221 312	0	0	1 819 828
199	Ellátási díjak (B405)	500 000	1 338 908	1 576 962	0	0	1 338 908
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	1 864 192	2 032 934	0	0	1 864 192
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	57 450 283	57 461 232	0	0	57 450 283
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli kereskedelmi, személyes, dologi vagy más jog megszerzéséről, jogalap nélkül gazdagságért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	183 616
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	631 767
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 000 000	67 657 529	68 691 714	0	0	67 657 529
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 000 000	97 878 328	98 912 513	0	0	97 878 328

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 950 655	30 950 655	0	30 950 655	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	30 950 655	30 950 655	0	30 950 655	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 345 756 000	1 529 035 248	1 529 035 248	0	1 529 035 248	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 345 756 000	1 559 985 903	1 559 985 903	0	1 559 985 903	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 345 756 000	1 559 985 903	1 559 985 903	0	1 559 985 903	

#	Mégnevezés	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			104013 Neveléssel járó elhelyezések ellátása
		Összesen	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	104011 Gyermekvédelemi bemutatók ellátásai	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	862 719 588	539 230	862 180 358	0
04	Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	22 555 798	0	22 555 798	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	11 300 880	0	11 300 880	0
09	Közvetkező költségterítés (K1109)	14 015 834	0	14 015 834	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 110 660	0	3 110 660	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 433 633	11 118	42 422 515	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	956 136 393	550 348	955 586 045	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	1 168 425	0	1 168 425	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 168 425	0	1 168 425	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	957 304 818	550 348	956 754 470	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	221 352 754	97 899	221 254 855	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	209 791 536	60 539	209 730 997	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 162 000	0	8 162 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	72 688	0	72 688	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 276 970	37 360	3 239 610	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	49 560	0	49 560	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 059 301	0	4 059 301	0
30	Özönlelési anyagok beszerzése (K312)	121 847 746	0	121 847 746	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	125 907 047	0	125 907 047	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	603 951	0	603 951	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 220 972	0	10 220 972	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 824 923	0	10 824 923	0
36	Közvetlen díjak (K331)	57 167 290	0	57 167 290	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	18 001 772	0	18 001 772	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 018 923	0	10 018 923	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 668 468	0	5 668 468	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 160 211	0	19 160 211	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 081 964	0	1 081 964	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 016 664	0	110 016 664	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 981 481	0	2 981 481	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 981 481	0	2 981 481	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 743 998	0	57 743 998	0
51	Przenemű általános forgalmi adó (K352)	1 768 000	0	1 768 000	0
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	4 225 684	0	4 225 684	0
60	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	63 737 682	0	63 737 682	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	313 467 797	0	313 467 797	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	90 825 700	0	90 825 700	66 848 200
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	90 087 650	0	90 087 650	66 848 200
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+69+74+75+83+93+98+101) (K4)	90 825 700	0	90 825 700	66 848 200
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000	0	5 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 404 354	0	2 404 354	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	650 527	0	650 527	0

RA.

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Törszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi beavatkozási ellátások	104013 Nevelésbőveítési elhelyezések ellátása
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 059 881	0	3 059 881	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 586 010 950	648 247	1 518 514 503	66 848 200
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 586 010 950	648 247	1 518 514 503	66 848 200
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	385	2	383	0

DA.

#	Megnevezés	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi beavatkozási ellátások	104013 Neveléssel járó elhelyezések ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 153 420	0	20 153 420	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 386 241	0	11 386 241	0
35	ebből: fejezeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	8 767 179	0	8 767 179	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 153 420	0	20 153 420	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 067 379	0	0	10 067 379
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	10 067 379	0	0	10 067 379
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 067 379	0	0	10 067 379
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 184 318	0	5 184 318	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 590	0	4 590	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 819 828	0	1 819 828	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 338 908	0	1 338 908	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 864 192	0	1 864 192	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	57 450 283	0	57 370 245	80 038
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)	183 616	0	183 616	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	631 767	0	630 104	1 663
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	67 657 529	0	67 577 491	80 038
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	97 878 328	0	87 730 911	10 147 417
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 950 655	30 950 655	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	30 950 655	30 950 655	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 529 035 248	1 529 035 248	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 559 985 903	1 559 985 903	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 559 985 903	1 559 985 903	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 657 864 231	1 559 985 903	87 730 911	10 147 417

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 878 328
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 586 010 950
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 488 132 622
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 559 985 903
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 559 985 903
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	71 853 281
15	C) Összes maradvány (=A+B)	71 853 281
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	71 853 281

Handwritten signature or initials.

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpedagógus	Készletért. ügyelet, helyettesítési díj, túllépt. utólagos	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	93 896 600	0	2 841 177	322 000	0	2 477 402	0	4 183 089	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	174 565 843	0	7 829 507	1 932 000	0	3 223 075	0	8 418 940	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	101	246 029 595	0	4 960 862	3 420 600	0	4 009 131	0	22 048 568	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 232,372	0	30,429	0	0	557,348	0	49,628	0
31	pedagógus I.	57	165 050 958	0	3 505 504	1 806 500	0	3 908 004	0	4 668 963	0
32	pedagógus II.	10	42 951 887	0	381 755	1 960 980	0	783 544	0	2 879 314	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	17	68 895 833	0	3 006 564	1 858 800	0	1 556 990	0	185 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	334	795 323 088	0	22 555 798	11 300 880	0	16 514 494	0	42 433 633	0
62	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb alkalmazottak	51	67 396 500	0	0	0	0	612 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	51	67 396 500	0	0	0	0	612 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	385	862 719 588	0	22 555 798	11 300 880	0	17 126 494	0	42 433 633	0
80	Záróösszesen az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	385	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	17	17	109	127	96	332	349	
03	Összesen (01+02)	0	17	17	109	127	96	332	349	
12	Egyéb (...)	0	0	0	21	14	1	36	36	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	21	14	1	36	36	
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	130	141	97	368	385	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	79	141	97	317	334	
33	I. funkció csoport	0	17	17	58	127	96	281	298	
34	II. funkció csoport	0	0	0	21	14	1	36	36	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	51	0	0	51	51	
49	I. funkció csoport	0	0	0	51	0	0	51	51	

KA.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	563 020	0	563 020
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 003 561	0	6 266 518
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 566 581	0	6 829 538
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	7 566 581	0	6 829 538
29	B/II/1 Vésztart készletek	1 308 464	0	934 571
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 308 464	0	934 571
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 308 464	0	934 571
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	16 784 383	0	31 289 669
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 784 383	0	31 289 669
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 784 383	0	31 289 669
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	733 335	0	1 034 185
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	348 347	0	1 034 185
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	348 347	0	616 440
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	327 580	0	238 054
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	46 459	0	168 742
101	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	10 949	0	10 949
143	D/II/7 Adott előlegek (=D/II/7/1+...+D/II/7/11)	733 335	0	1 034 185
147	D/II/7/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	26 186 334	0	43 984 000
148	D/II/7/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	26 166 000	0	0
149	D/II/7/1f - ebből: üllifutások, létes és visszajáró kifizetések	20 334	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/10)	26 186 334	0	43 984 000
168	E/II/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 919 669	0	45 018 185
170	E/II Egyéb sajátos eszközajuttatási elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	866 729	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS BLSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	866 729	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	866 729	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	292 159	0	392 809
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	292 159	0	392 809
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	53 737 985	0	84 464 772
181	G/II/3 Pénzeszközök kivétel nélkül egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	1 229 176 928	0	1 229 176 928
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/II/1+G/III/2+G/III/3)	3 509 807	0	3 509 807
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 509 807	0	3 509 807
185	GV/1 Mérleg szerinti eredmény	-1 217 410 557	0	-1 295 232 162
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-77 821 605	0	24 815 706
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-62 545 427	0	-37 729 721
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 072 823	0	13 680 025
237	H/III/1 Kapott előlegek	490 980	0	13 680 025
244	H/III/8 Leírás, megvásárlás, felzárkoltatás, átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 394 467	0	790 072
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 885 447	0	2 628 972
				3 419 044

PIR: 442495
Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746605
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Méréleg				
1	2	3	4	5
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
248	H) KÖTLELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 958 270	0	17 099 069
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív tülségeti elhárítása	85 325 142	0	105 095 424
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 325 142	0	105 095 424
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 737 985	0	84 464 772

81.

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 606 339	0	0	8 521 621
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 606 339	0	0	8 521 621
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	833 862 750	0	0	1 529 035 248
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 607 155	0	0	20 153 420
10	Pelhatározási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	10 067 379
11	Különléte egyéb eredményszemléletű bevételek	3 998 038	0	0	57 437 006
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	908 467 943	0	0	1 616 693 073
13	Anyagköltség	82 755 085	0	0	125 938 200
14	11 Igenybe vett szolgáltatások értéke	67 953 044	0	0	120 874 785
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	150 708 729	0	0	246 812 985
18	Bétköltség	581 759 499	0	0	904 338 840
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 058 150	0	0	72 029 432
20	16 Bérjárulékok	138 882 290	0	0	222 059 582
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	758 699 939	0	0	1 198 427 854
22	VI Irányításkénti leírás	1 825 932	0	0	1 744 940
23	VII Egyéb ráfordítások	82 661 287	0	0	153 413 209
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-77 821 605	0	0	24 815 706
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-77 821 605	0	0	24 815 706

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényezőállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	386 940	563 020	53 425 304	0	0	0	54 375 264	
04	Bemutatókban, felújításokból átvett érték	0	0	1 007 897	0	0	0	1 007 897	
07	Egyéb növekedés	0	0	130 199	0	0	0	130 199	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 138 096	0	0	0	1 138 096	
13	Egyéb csökkenés	0	0	130 199	0	0	0	130 199	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	130 199	0	0	0	130 199	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	386 940	563 020	54 433 201	0	0	0	55 383 161	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	386 940	0	46 421 743	0	0	0	46 808 683	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 875 139	0	0	0	1 875 139	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	130 199	0	0	0	130 199	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	386 940	0	48 166 683	0	0	0	48 553 623	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	386 940	0	48 166 683	0	0	0	48 553 623	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	563 020	6 266 518	0	0	0	6 829 538	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	386 940	0	41 626 601	0	0	0	42 013 541	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		26 186 334	0	0	43 984 000	0
04	Készletek		1 308 464	0	0	934 571	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		733 335	0	0	1 034 185	0
11	Összesen (=01+...+10)		28 228 133	0	0	45 952 756	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összetettgő munkáltatói kifizetés	5 975 643
02	Betegszabadsággal összetettgő kifizetésben részesülők száma	93
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléktevékenységek január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	67 182 436
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	18 142 706
13	5%-os kulcsú áfa-alólap összege	872 911
14	18%-os kulcsú áfa-alólap összege	4 036 163
15	27%-os kulcsú áfa-alólap összege	62 429 154