

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. EMMI -1054. Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

442495 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

2018 Éves költségvetési beszámoló



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.



Repelik Anikó

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Nyíregyháza, 2019. év május hó 13 nap

Kelt Nyíregyháza, 2019. év május hó 13 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vassné Kecsmár Mária (név)

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

mérlegképes regisztrációs szám:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt év.....hó.....nap



Adatellenőrző kód: -5e-122d511c1d3b-576e31b-2f-4e776b282c7a2b2d

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások - más finanszírozásból - Költségvetési évről évre	Költségvetési kiadások - más finanszírozásból - Költségvetési évről évre	Költségvetési kiadások - más finanszírozásból - Költségvetési évről évre	Költségvetési kiadások - más finanszírozásból - Költségvetési évről évre	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	924 804 000	1 021 880 509	35 720 204	986 125 796	3 326 707 195	0	986 125 796
02	Normatív juttalmak (K1102)	0	700 000	0	700 000	0	0	700 000
04	Kiszámlát, juttalót, helyettesítési díj, adónt, utiszámlát (K1104)	55 691 000	11 870 204	0	11 870 204	22 083 609	0	11 870 204
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 337 600	0	2 337 600	0	0	2 337 600
06	Juttalmi juttalón (K1106)	12 757 000	10 724 135	0	10 724 135	32 029 620	0	10 724 135
07	Béren kívüli juttalók (K1107)	0	7 280 000	0	0	0	0	0
09	Közelbeli költségtérítések (K1109)	19 628 000	11 836 376	0	11 836 376	16 370 913	0	11 836 376
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	5 148 701	0	5 148 701	0	0	5 148 701
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalói (<=14) (K1113)	9 853 000	34 134 329	0	34 134 329	55 302 477	0	34 134 329
15	Foglalkoztatottak személyi juttalói (<01...13) (K11)	1 022 733 000	1 105 911 854	43 010 204	1 082 877 141	3 452 493 814	0	1 082 877 141
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalói (K122)	1 300 000	3 425 001	90 000	3 335 001	11 370 000	0	3 335 001
18	Egyéb külső személyi juttalók (K123)	1 400 000	3 032 463	0	3 032 463	3 173 670	0	3 032 463
19	Külső személyi juttalók (=16+17+18) (K12)	2 700 000	6 457 464	90 000	6 367 464	14 543 670	0	6 367 464
20	Személyi juttalók (=15+19) (K1)	1 025 433 000	1 112 959 318	43 100 204	1 069 244 605	3 467 037 484	0	1 069 244 605
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	201 468 000	244 292 253	9 937 486	229 998 438	807 926 147	0	229 998 438
22	élel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	208 221 677
23	élel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 319 000
24	élel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	151 713
25	élel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 187 392
27	élel: munkaadó terhelő személyi juttalóknak (K2)	0	0	0	0	0	0	118 656
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	9 651 679	352 244	9 299 435	0	0	8 738 675
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 000 000	129 361 110	2 229 699	127 131 411	27 800 000	0	124 258 765
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 500 000	139 012 789	2 581 943	136 430 846	27 800 000	0	132 997 441
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	164 320	0	164 320	550 200	0	153 680
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	8 976 732	0	8 976 732	15 793 770	0	8 867 742
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 400 000	9 141 052	0	9 141 052	16 343 970	0	9 021 422
35	Közvetlen díjak (K331)	50 000 000	58 063 090	0	58 063 090	156 762 430	0	51 926 031
36	Várakolt igényezések (K332)	18 000 000	22 539 051	0	22 539 051	26 805 519	0	21 780 567
39	Közvetlen díjak, közvetlen szolgáltatások (K334)	11 000 000	15 337 506	148 230	15 189 276	3 876 000	0	14 213 806
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	69 463 073	37 977 292	22 485 781	9 130 965	0	22 485 781
43	Egyéb szolgáltatások (=43) (K337)	18 000 000	23 721 566	0	23 721 566	20 905 362	0	22 098 745
44	élel: utazási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	934 184
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 000 000	180 124 286	38 125 542	141 998 744	217 480 296	0	132 504 930
46	Kiküldetések kifizetési (K341)	2 000 000	3 134 075	0	3 134 075	1 500 000	0	3 134 075

RA

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	2 000 000	3 134 075	0	3 134 075	1 500 000	0	3 134 075	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 437 000	68 807 039	3 531 143	65 276 896	65 878 193	0	62 231 381	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	2 076 000	0	2 076 000	2 880 000	0	2 076 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	8 000 000	3 754 390	0	3 754 390	1 954 000	0	3 739 907	
59	Külföldre befizetés és egyéb dologi kiadások (-40+50-51+54-58) (K35)	63 937 000	74 637 429	3 531 143	71 106 286	70 612 193	0	68 047 288	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	286 837 000	406 049 631	44 238 628	361 811 003	332 936 459	0	345 705 156	
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (-96+97) (K47)	103 904 000	147 096 122	0	99 096 122	216 000 000	0	99 096 122	
96	ebbtől: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	99 082 622	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	103 904 000	147 096 122	0	99 096 122	216 000 000	0	99 096 122	
123	Egyéb ellátások, befizetések (K5023) (K302)	0	573	0	573	0	0	573	
124	Egyéb ellátások és befizetések (-121+122+123) (K302)	0	573	0	573	0	0	573	
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+178+187) (K5)	0	573	0	573	0	0	573	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	327 000	0	327 000	0	0	327 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (->=191) (K62)	0	20 942 684	20 942 684	0	0	0	0	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 876 937	0	1 876 937	0	0	1 876 937	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 788	43 771 284	21 394 309	22 376 975	0	0	22 376 975	
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215 212	18 032 752	11 430 989	6 601 763	0	0	6 601 763	
197	Bemutatók (-189+190+192+...+196) (K6)	5 716 000	84 950 657	53 767 982	31 182 675	0	0	31 182 675	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 655 419	0	9 655 419	0	0	9 655 419	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 606 962	0	2 606 962	0	0	2 606 962	
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)	0	12 262 381	0	12 262 381	0	0	12 262 381	
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	1 623 358 000	2 007 020 935	151 044 300	1 803 595 797	4 823 900 090	0	1 787 489 950	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről kívülről esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	48 000 000	212 116 858	164 116 858	0	164 116 858
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	75 488 432
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai időfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	88 658 426
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21-32) (B1)	48 000 000	212 116 858	164 116 858	0	164 116 858
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-69+...+79) (B25)	0	18 310 615	18 310 615	0	18 310 615
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai időfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	18 310 615
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	0	18 310 615	18 310 615	0	18 310 615
188	Szolgáltatások ellenértéke (-=189+190) (B402)	4 000 000	5 414 949	5 743 931	0	5 414 949
191	Képviseleti szolgáltatások ellenértéke (-=192) (B403)	1 500 000	1 795 956	2 381 524	0	1 795 956
200	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	1 087 952	1 322 204	0	1 087 952
201	Kiszámlázott ártárhajós forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 944 362	2 193 137	0	1 944 362
219	Egyéb működési bevételek (-=20+221) (B411)	1 000 000	57 369 094	57 369 094	0	57 369 094
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kikötésről, számdíjról, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli gazdálkodásról kapott összegek (B411)	0	0	0	0	102 971
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	94 511
222	Működési bevételek (-=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 000 000	67 612 313	69 020 839	0	67 612 313
284	Költségvetési bevételek (-=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	57 000 000	298 039 786	251 448 312	0	250 039 786

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 (BB131)	0	71 853 281	71 853 281	0	71 853 281
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	71 853 281	71 853 281	0	71 853 281
17	Kétszori, kétféle szori támogatás (BB16)	1 566 358 000	1 637 127 868	1 637 127 868	0	1 637 127 868
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (BB1)	1 566 358 000	1 708 981 149	1 708 981 149	0	1 708 981 149
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 566 358 000	1 708 981 149	1 708 981 149	0	1 708 981 149

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési beírások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi ellenvezeték ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	986 125 796	0	955 715 780	30 410 016
02	Normatív jutalmak (K1102)	700 000	0	650 000	50 000
04	Készletbeli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 870 204	0	11 814 952	55 252
05	Végkielégítés (K1105)	2 337 600	0	2 337 600	0
06	Jóváhírt jutalom (K1106)	10 724 135	0	10 724 135	0
09	Kötelkedési költségtérítés (K1109)	1 836 376	0	1 709 296	127 080
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 148 701	0	4 929 701	219 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (-=14) (K1113)	34 134 329	0	34 092 648	41 681
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	1 062 827 141	0	1 031 974 112	30 903 029
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 335 001	0	2 096 367	1 238 634
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 032 463	0	2 292 584	739 879
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	6 367 464	0	4 388 951	1 978 513
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 069 244 605	0	1 036 363 063	32 881 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-2+...+72) (K2)	229 998 438	0	226 874 758	3 123 680
22	ebbjéle: szociális hozzájárulási adó (K2)	209 221 677	0	205 097 997	3 123 680
23	ebbjéle: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 319 000	0	19 319 000	0
24	ebbjéle: egészségügyi hozzájárulás (K2)	151 713	0	151 713	0
25	ebbjéle: táppénz hozzájárulás (K2)	2 187 392	0	2 187 392	0
27	ebbjéle: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	118 656	0	118 656	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 738 675	0	8 738 675	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124 258 766	0	124 258 766	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	132 997 441	0	132 997 441	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	153 680	0	153 680	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 867 742	0	8 867 742	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	9 021 422	0	9 021 422	0
35	Közvetlen díjak (K331)	51 926 031	0	51 926 031	0
36	Vásárolt elővezetés (K332)	21 780 567	0	21 780 567	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	14 213 806	0	14 213 806	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	22 485 781	0	21 909 781	576 000
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	22 098 745	0	22 073 745	25 000
44	ebbjéle: biztosítási díjak (K337)	934 184	0	934 184	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	132 504 930	0	131 909 930	601 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 134 075	0	3 040 588	93 487
48	Kiküldetések, reál- és programkiadások (-46+47) (K34)	3 134 075	0	3 040 588	93 487
49	Működési célú utaztatás felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 231 381	0	62 134 181	97 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 076 000	0	2 076 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 239 907	0	3 208 961	30 946
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	68 047 288	0	67 919 142	128 146
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	345 705 156	0	344 882 523	822 633
95	Intézményi ellátottak méltányos juttatásai (-50+597) (K47)	99 096 122	0	27 039 752	72 056 370
96	ebbjéle: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	99 082 622	0	27 026 252	72 056 370

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	104011 Gyermekvédelmi bevételek előirátásai	104013 Nevelésügyi előirátásai
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	99 096 122	0	27 039 752	72 056 370
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	573	573	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	573	573	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	573	573	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, kétséltése (KG1)	327 000	0	327 000	0
192	Informacionális eszközök beszerzése, kétséltése (KG3)	1 876 937	0	1 876 937	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kétséltése (KG4)	22 376 975	0	11 437 560	10 939 415
196	Beruházási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (KG7)	6 001 763	0	3 648 120	2 353 643
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	31 182 675	0	17 289 617	13 893 058
198	Ingatlanok felújítása (K7)	9 655 419	0	9 655 419	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K74)	2 606 962	0	2 606 962	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	12 262 381	0	12 262 381	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	1 787 489 950	573	1 664 712 094	122 777 283
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 787 489 950	573	1 664 712 094	122 777 283
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	391	0	335	56

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10401 Gyermekvédelmi szolgáltatás előirányzatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	164 116 858	0	164 116 858
33	éhhóti, központi költségvetési szervek (B16)	75 458 432	0	75 458 432
35	éhhóti, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	88 658 426	0	88 658 426
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	164 116 858	0	164 116 858
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	18 310 615	0	18 310 615
71	éhhóti, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	18 310 615	0	18 310 615
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	18 310 615	0	18 310 615
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 414 949	0	5 414 949
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 795 956	0	1 795 956
200	Ellátási díjak (B405)	1 087 952	0	1 087 952
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 944 362	0	1 944 362
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	57 369 094	0	57 369 094
220	éhhóti, a szerződés megkötésével, a szerződéses szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződés kioldásából származó, díjazott vagy más jog megsemmisítését, jogalap nélküli gazdagodását kapott összegek (B411)	102 971	0	102 971
221	éhhóti, kiadások visszatérítése (B411)	94 511	0	94 511
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	67 612 313	0	67 612 313
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	250 039 786	0	250 039 786
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 853 281	71 853 281	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	71 853 281	71 853 281	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 637 127 868	1 637 127 868	0
307	Helyi önkormányzatok támogatás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 708 981 149	1 708 981 149	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 708 981 149	1 708 981 149	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 959 020 935	1 708 981 149	250 039 786

PIR: 442495
 Éves költségvetési beszámoló
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG-MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746605
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Idésszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 07:38
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	250 039 786
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 787 489 950
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 537 450 164
04	Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	1 708 981 149
06	II Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 708 981 149
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=4+II)	171 530 985
15	C) Összes maradvány (=A+B)	171 530 985
16	D) Alapvető költségvetés költségvetési állással terhelt maradványa	167 150 147
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	4 380 838

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektképzésben	Készlettel, áruval, helyettesítési díj, utólagos utiszámlák	Veghitelegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egy/év személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	94	150 759 394	0	2 322 848	552 000	0	3 308 048	0	5 123 723	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	204 147 032	50 000	3 483 698	2 888 000	0	3 450 975	0	8 233 178	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	92	264 748 628	300 000	1 304 841	2 707 500	0	3 290 414	0	16 048 659	0
30	gyökörök (pedagógus)	2	3 555 298	0	0	0	0	153 330	0	44 532	0
31	pedagógus I.	45	156 614 975	150 000	1 414 071	6 329 595	0	3 538 732	0	2 138 811	0
32	pedagógus II.	14	60 989 782	150 000	417 690	0	0	1 035 383	0	775 210	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megőrzéssel	15	71 626 931	0	2 927 056	584 640	0	1 649 195	0	139 750	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+35)	340	912 442 040	650 000	11 870 204	13 061 735	0	16 426 077	0	32 503 863	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51	73 683 756	50 000	0	0	0	559 000	0	1 630 466	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	51	73 683 756	50 000	0	0	0	559 000	0	1 630 466	0
79	FÖGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	391	986 125 796	700 000	11 870 204	13 061 735	0	16 985 077	0	34 134 329	0
80	Záróleltár (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) és átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú 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	15	15	123	152	67	342	357
03	Összesen (01+02)	0	15	15	123	152	67	342	357
12	Egyéb (...)	0	0	0	22	12	0	34	34
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	22	12	0	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	145	164	67	376	391
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	114	144	67	325	340
33	I. funkció csoport	0	15	15	92	132	67	291	306
34	II. funkció csoport	0	0	0	22	12	0	34	34
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	31	20	0	51	51
49	I. funkció csoport	0	0	0	31	20	0	51	51

BA

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	563 020		563 020
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 266 518		6 051 815
10	A/II Tőke/ eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 829 538		6 614 835
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 829 538		6 614 835
29	B/II/1 Váratlan készletek	934 571		1 043 925
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	934 571		1 043 925
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	934 571		1 043 925
52	C/II/2 Kinttartóiban vezetett forrászámok	31 289 669		129 743 142
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	31 289 669		129 743 142
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 289 669		129 743 142
69	D/II/4 Költségvetési évből esetleges követelések mellékelti bevételek (=D/II/4+...+D/II/11)	1 034 185		1 408 526
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esetleges követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	616 440		914 550
72	D/II/c - ebből: költségvetési évből esetleges követelések ellátási díjakra	238 054		234 252
73	D/II/d - ebből: költségvetési évből esetleges követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	168 742		248 775
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esetleges követelések egyéb mellékelti bevételekre	10 949		10 949
101	D/II Költségvetési évből esetleges követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 034 185		1 408 526
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1+...+D/II/11)	43 984 000		34 484 000
149	D/II/1 - ebből: vállalkozások, kévcs és vésztájékoztató kifizetések	43 984 000		34 484 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	43 984 000		34 484 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	45 018 185		35 892 526
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		1 189 964
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem részletre elszámolással	0		7 400 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0		8 589 964
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0		8 589 964
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív táblánál elhatárolás	392 809		647 708
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	392 809		647 708
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 464 772		182 532 100
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	1 220 176 928		1 229 176 928
179	G/III Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	3 509 807		3 509 807
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 295 232 162		-1 270 416 456
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	24 815 705		26 855 368
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-37 729 721		-10 874 353
186	H/II/3 Készenléti évből esetleges követelésekkel díjazt kiadásokra	13 680 025		16 105 847
209	H/II Költségvetési évből esetleges kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 680 025		16 105 847
234	H/III/1 Kipont előlegek	790 072		294 894
240	H/III/8 Leírás, megfűzés, fedezetkezelésre áruval pinceszámok, blyhosítékok	2 628 972		989 883
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 419 044		1 284 777
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	17 099 069		17 390 624
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív táblánál elhatárolása	105 095 424		117 696 829

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 1 2	Hibái idősza 3	Módosítá 4	Törv 5
248	J/3 Hibaszor előny-szemléti bevételek			50 319 000
249	J PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	105 095 424		176 015 829
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 464 772		182 532 100

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiért bevételei	8 521 621		8 593 165
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiért bevételei (=01+02+03)	8 521 621		8 593 165
08	06 Képzési működési célú támogatások eredményszámláiért bevételei	1 529 035 248		1 637 127 868
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiért bevételei	20 153 420		106 242 331
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiért bevételei	10 067 379		17 866 142
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiért bevételek	57 437 026		61 173 894
12	III Egyéb eredményszámláiért bevételek (=06+07+08+09)	1 616 693 073		1 822 410 235
13	10 Átvétel	125 938 200		133 802 127
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 874 785		145 835 128
17	IV Anyagfelleglyű ráfordítások (=10+11+12+13)	246 812 985		279 637 255
18	14 Bérköltség	904 338 840		1 009 676 944
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 029 432		70 548 805
20	16 Befizetések	222 059 582		231 618 899
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 198 427 854		1 311 844 448
22	VI Értécsökkenési leírás	1 744 940		26 414 165
23	VII Egyéb ráfordítások	153 413 209		186 252 164
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	24 815 706		26 855 368
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	24 815 706		26 855 368

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	386 940	563 020	54 433 201	0	0	0	55 383 161
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	327 000	0	0	0	24 233 912	0	24 580 912
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	9 655 419	0	9 655 419
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált értékek	0	0	24 212 899	0	0	0	24 212 899
05	Teljesítményes átvétel	0	0	1 902 400	0	0	0	1 902 400
07	Egyéb növekedés	0	0	1 902 400	0	0	0	1 902 400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	327 000	0	28 017 699	0	33 909 331	0	62 254 020
11	Teljesítményes átadás	0	0	0	0	9 696 442	0	9 696 442
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 057 451	0	24 212 899	0	29 270 340
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 057 451	0	33 909 331	0	38 966 782
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	713 940	563 020	77 393 439	0	0	0	78 670 399
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	386 940	0	48 166 683	0	0	0	48 553 623
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	327 000	0	27 726 741	0	0	0	28 053 741
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 551 800	0	0	0	4 551 800
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	713 940	0	71 341 624	0	0	0	72 055 564
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	713 940	0	71 341 624	0	0	0	72 055 564
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	563 020	6 051 815	0	0	0	6 614 835
26	Teljesen (0-18) lefedt eszközök bruttó értéke	713 940	0	61 749 705	0	0	0	62 463 645

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	43 984 000	0	0	0	34 484 000	0
04	Készletek	934 571	0	0	0	1 043 923	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos díszárlások hivatalával	1 034 185	0	0	0	1 408 526	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 952 756	0	0	0	36 936 451	0

84

PIR: 442495
 Éves költségvetési beszámoló
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT
 Feljezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746605
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 07:38
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérgazabudánfalvai önkormányzatok költségvetés	5 939 712
02	Bérgazabudánfalvai önkormányzatok költségvetés részletek száma	97
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	86 245 890
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás juttalásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	18 849 534
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 429 595
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 640 370
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	273 878 890