

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EHKI  
105h Szűzpesti  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

360199 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8000 Székesfehérvár Tűzér utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EHKRI ELŐFORRÁSOK MUNKATÉRIKAI  
105h Szűzpesti Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

Székesfehérvár ..... év ..... hó ..... nap

Orvoslás Sténi Zoltanna  
a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szász Zoltán (név)  
20/6229-19h (telefon)  
136180

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

902101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)  
..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás zűllányzat	Módszont előirányzat	Költségvetési ábra, más fizetés közzévetési ábra, költségvetési ábra, költségvetési ábra	Szociális segély, más fizetés közzévetési ábra, költségvetési ábra, költségvetési ábra	Közfeladat, más fizetés közzévetési ábra, költségvetési ábra, költségvetési ábra	Közhatalmi költségvetési ábra, más fizetés közzévetési ábra, költségvetési ábra	Feljelölés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	746 579 000	755 789 522	5 781 000	750 007 897	2 250 023 691	0	0	750 007 897
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 861 000	6 449 231	0	6 449 231	19 347 693	0	0	6 449 231
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 661 000	7 265 323	0	7 265 323	7 708 700	0	0	7 265 323
09	Köszöntő költségtérítés (K1109)	4 866 000	6 320 851	0	6 320 851	18 962 553	0	0	6 320 851
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 556 000	4 642 000	0	4 642 000	13 926 000	0	0	4 642 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 367 356	0	10 367 356	31 102 068	0	0	10 367 356
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=20+...+13) (K111)	746 579 000	750 834 283	5 781 000	785 052 658	2 341 070 705	0	0	785 052 658
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	14 676 000	35 165 125	0	35 165 125	105 495 375	0	0	35 165 125
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	248 216 000	253 653 928	0	253 653 928	27 265 461	0	0	253 653 928
19	Költő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	262 892 000	288 819 053	0	288 819 053	132 760 836	0	0	288 819 053
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 048 415 000	1 079 653 336	5 781 000	1 073 871 711	2 473 831 541	0	0	1 073 871 711
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	196 323 000	240 336 047	2 941 478	237 391 661	712 174 983	0	0	237 391 661
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	221 081 137
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 264 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 806 267
26	ebből: újjáépítés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 244 737
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 995 520
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	4 330 547	0	4 330 529	0	0	0	4 330 529
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 300 000	42 072 820	0	42 072 365	10 665 035	0	0	42 072 365
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 700 000	46 403 367	0	46 402 894	10 665 035	0	0	46 402 894
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	5 478 559	0	4 999 901	5 034 778	0	0	4 999 901
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	3 275 197	0	3 275 124	9 732 939	0	0	3 275 124
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 000 000	8 753 756	0	8 275 025	14 767 717	0	0	8 275 025
36	Közvetített szolgáltatások (=42) (K336)	9 300 000	25 264 316	0	25 263 774	83 942 480	0	0	25 063 431
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 600 000	5 071 317	0	5 071 343	7 613 343	0	0	5 071 234
38	Béret és léting díjak (>=39) (K333)	130 000	516 881	0	516 834	412 374	0	0	516 834
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	3 399 609	0	3 399 522	890 340	0	0	3 399 522
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	900 000	600 000	0	591 523	0	0	0	591 523
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 200 000	8 692 200	0	8 333 754	20 322 800	0	0	8 333 754
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 000 000	14 421 476	0	14 420 901	32 941 295	0	0	14 420 901
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	651 256
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 730 000	57 965 799	0	57 597 542	146 122 632	0	0	57 397 199
47	Külföldi kiadások (K341)	3 000 000	6 250 000	0	6 232 759	0	0	0	6 232 759
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Magvetés	Ervénytelenítések	Módonként elmaradt	Módonként elmaradt	Módonként elmaradt	Módonként elmaradt	Módonként elmaradt	Módonként elmaradt	Módonként elmaradt	Módonként elmaradt
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 050 000	6 300 000	0	6 232 759	0	0	0	6 232 759
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	12 674 000	25 226 959	0	25 224 015	0	0	0	25 176 271
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 665 000	0	3 664 922	0	0	0	3 652 960
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	12 674 000	28 891 959	0	28 889 937	0	0	0	28 828 831
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 154 000	148 314 881	0	147 397 157	0	0	0	147 136 708
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	50 977 000	77 385 352	0	77 372 462	0	0	0	77 372 462
99	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+99+101) (K4)	50 977 000	77 385 352	0	77 372 462	0	0	0	77 372 462
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K508)	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
152	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K68)	0	200 000	0	199 921	0	0	0	199 921
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	757 402	0	626 268	0	0	0	626 268
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	258 598	0	223 752	0	0	0	223 752
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 216 000	0	1 049 941	0	0	0	1 049 941
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 360 869 000	1 546 910 616	8 722 478	1 537 087 932	3 396 187 143	0	0	1 536 827 483

<b>02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évről évre	Teljesítés
			5	6		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	1 500 000	0	0	1 500 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	1 500 000	0	0	1 500 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 500 000	2 174 700	0	0	1 155 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 000 000	1 025 300	0	0	1 025 265
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	500 000	800 000	0	0	719 529
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199*...+201+208+216+217+218) (B4)	4 000 000	4 000 000	0	0	2 899 794
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244*...+255) (B65)	0	8 157 552	0	0	8 157 552
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	8 157 552
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231*...+234+244) (B6)	0	8 157 552	0	0	8 157 552
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 000 000	13 657 552	0	0	12 557 346

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Külsőszerződéses előirányzatok	Költségvetési évi módosítás	Teljesítés
			5	6			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 693 000	11 693 000	0	0	11 693 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 693 000	11 693 000	0	0	11 693 000
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 356 869 000	1 521 560 064	1 521 560 064	0	0	1 521 560 064
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 356 869 000	1 533 253 064	1 533 253 064	0	0	1 533 253 064
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 356 869 000	1 533 253 064	1 533 253 064	0	0	1 533 253 064

		05/A - Teljesítési kiadások kormányzati funkcionként		1040/1 Gyermekvédelmi tevékenység kiadások		1040/1 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok	
		Működés		Összesen			
	Működés						
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)	750 007 897		735 983 584			14 024 363
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 449 231		6 449 231			0
06	Juttatási juttalom (K1106)	7 265 923		7 265 923			0
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	6 320 851		6 320 851			0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 642 000		4 642 000			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 367 356		10 367 356			0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 052 658		771 028 295			14 024 363
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	35 165 125		35 165 125			0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		253 653 928		253 653 928		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		288 819 053		288 819 053		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 073 871 711		1 059 847 348			14 024 363
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	237 391 661		233 605 083			3 786 578
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		217 294 559		217 294 559		3 786 578
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 264 000		10 264 000			0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 806 267		1 806 267			0
26	ebből: állapítvány hozzájárulás (K2)	2 244 737		2 244 737			0
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 995 520		1 995 520			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 330 529		4 330 529			0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 072 365		42 072 365			0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 402 894		46 402 894			0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 999 901		4 993 901			6 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 275 124		3 088 311			186 813
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 275 025		8 082 212			192 813
36	Közvetített szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 063 431		24 385 699			677 732
37	Vásárolt élelmiszer (K331)	5 071 234		5 071 234			0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	516 834		516 834			0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 399 522		3 399 522			0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	591 523		591 523			0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 333 754		8 333 754			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 420 901		14 420 901			0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	651 256		651 256			0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 397 199		56 719 467			677 732
47	Külföldi kiadások (K341)	6 232 759		6 232 759			0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 232 759		6 232 759			0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 176 271		24 946 910			229 361
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 652 560		3 652 560			0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 828 831		28 599 470			229 361
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 136 708		146 036 802			1 099 906
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	77 372 462		77 372 462			0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	76 402 929		76 402 929			0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	969 533		969 533			0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	77 372 462		77 372 462			0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	5 000		5 000			0



05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióként		1640/1 Gyermekvédelem, befutások, ellátások		1640/3 Ifjúsági gyermekvédelmi szolgáltatások	
Működés		Gazdálkodás			
7	Megnevezés				
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 000	5 000	5 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 000	5 000	5 000	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	199 921	199 921	199 921	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	626 268	626 268	626 268	0
199	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	223 752	223 752	223 752	0
200	Beutazások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 049 941	1 049 941	1 049 941	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 536 827 483	1 536 827 483	1 517 916 636	18 910 847
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 536 827 483	1 536 827 483	1 517 916 636	18 910 847
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	394	394	388	6
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	13	13	13	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	290 668	290 668	290 668	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
	Megnevezés	Összesen	D1830: Támogatási célú államháztartáson belülről
			D1830: Gyermekvédelmi bevételek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 500 000	0
39		1 500 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 500 000	0
187	Szolgáltatások ellátására (>=188+189) (B402)	1 153 000	0
190	Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 025 285	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	674 694	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	719 529	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 899 794	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 157 552	0
248	ebből: hivatások (B65)	8 157 552	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 157 552	0
263	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 557 346	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 693 000	11 693 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 693 000	11 693 000
300	Központi, helyi önkormányzatoktól származó támogatás (B816)	1 521 560 064	1 521 560 064
306	Befizetési finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 533 253 064	1 533 253 064
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 533 253 064	1 533 253 064
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 545 810 410	1 533 253 064
			12 557 346

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összes
		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		12 557 346
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 536 827 483
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-1 524 270 137</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 533 253 064
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>1 533 253 064</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>		<b>8 982 927</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>8 982 927</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>8 982 927</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott bizottságviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állásos statistikai állományi létszám, éves)	Időszak szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások előjáratai, projekti prémium	Készlettel, tárgyi helyesítés (szádfi. pótlás, táborozás)	Változó jellegű jutalmak	Bérszállítási juttatások	Nyitólétszámok	Állományok	Foglalkoztatottak egyéb statistikai juttatásai	Változó jellegű jutalmak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 264 950	0	0	0	0	60 000	0	0	102 006	0
25	fiatanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	1	1 751 380	0	0	0	0	24 000	0	0	103 388	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	73 961 989	0	1 384 319	293 000	0	1 367 672	0	0	2 293 865	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	101 646 967	0	1 844 693	245 000	0	1 704 534	0	0	2 714 414	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	51	120 049 941	0	659 566	1 166 423	0	2 732 756	0	0	3 954 666	0
30	szakmunkások (pedagógus)	2	4 864 015	0	147 000	0	0	149 668	0	0	9 851	0
31	pedagógus I.	41	127 996 975	0	2 116 800	3 416 900	0	1 840 134	0	0	436 183	0
32	pedagógus II.	6	25 187 891	0	176 400	0	0	312 271	0	0	186 973	0
33	mesterpedagógus	1	283 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	52 062 588	0	117 600	2 144 000	0	516 816	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>211</b>	<b>515 070 522</b>	<b>0</b>	<b>6 446 378</b>	<b>7 265 323</b>	<b>0</b>	<b>8 707 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 801 346</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	196	234 937 375	0	2 853	0	0	2 255 000	0	0	566 010	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>196</b>	<b>234 937 375</b>	<b>0</b>	<b>2 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 010</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>407</b>	<b>750 007 897</b>	<b>0</b>	<b>6 449 231</b>	<b>7 265 323</b>	<b>0</b>	<b>10 962 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 367 356</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja üres álláshelek száma az időszak végén)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Működési csoport	Vezetői létszám (közvetlen vezetési funkció)			Vezetői létszám (közvetlen vezetési funkció)			Nem vezetői létszám (közvetlen vezetési funkció)		
	a)	b)	Összesen	a)	b)	Összesen	a)	b)	Összesen
01 a) csoport	0	0	0	3	0	3	0	0	0
02 b) csoport	0	0	0	10	10	20	81	100	183
03 Összesen (01+02)	0	0	0	13	13	26	81	100	196
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	2	3
05 Gazálkodási-költségvetési	0	0	0	1	1	2	3	0	3
06 Jogi	0	0	0	1	1	2	0	0	0
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	2	4	10	13	23
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	103	22	125
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	103	22	125
32 Közfalhasználók (33+34+35)	0	0	0	15	15	30	194	123	317
33 I. funkció csoport	0	0	0	13	13	26	91	101	196
34 II. funkció csoport	0	0	0	2	2	4	81	100	183
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	103	22	125
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	103	22	125

12/A - Mérleg					
Száma	Név	Egység			
		Megnevezés	Előző időszak	Időszak	
		2	3	4	
			Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		2 224 904	0	1 674 552
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		2 224 904	0	1 674 552
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)		2 224 904	0	1 674 552
29	B/II/1 Választott készletek		592 235	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		592 235	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		592 235	0	0
52	C/III/2 Kúcsátában vezetett forintszámlák		17 367 633	0	1 947 508
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)		17 367 633	0	1 947 508
57	D) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK (=D/III/1+...+D/III/9)		1 758 843	0	7 199 011
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)		1 758 843	0	7 199 011
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		18 238	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		1 740 605	0	1 242 691
149	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések		0	0	5 956 320
158	D) Követelés és jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		1 758 843	0	7 199 011
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)		1 758 843	0	7 199 011
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		21 943 615	0	10 821 071
177	G/II Nemzeti vagyon inaktívok értéke		66 303 817	0	66 303 817
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai		56 047 665	0	56 047 665
182	G) Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		56 047 665	0	56 047 665
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-83 499 518	0	-208 298 316
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-124 789 796	0	5 645 086
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		-85 936 834	0	-80 291 748
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		3 237 793	0	260 449
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		3 237 793	0	260 449
237	H/III/1 Kapott előlegek		2 492 594	0	90 923
244	H/III/8 Letét, megőrzés, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosiétek		4 942 213	0	74 000
247	H) Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		7 434 807	0	164 923
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		10 672 600	0	425 372
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása		97 207 849	0	90 687 447
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		97 207 849	0	90 687 447
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		21 943 615	0	10 821 071

13/A - Eredménykimutatás				
Száma	Név	Mértékegység (Ft)		
		Előző időszak	Működési (Ft)	Felhalmozási
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	3 983 641	0	2 180 265
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>3 983 641</b>	<b>0</b>	<b>2 180 265</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 445 215 000	0	1 521 560 064
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	12 781 216	0	9 657 552
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	513 800	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	482 162	0	1 504 882
12	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 458 992 180</b>	<b>0</b>	<b>1 532 772 498</b>
13	10 Atyagköltség	43 205 347	0	46 254 090
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 744 355	0	69 171 349
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 878 491	0	591 523
17	<b>IV A nyújtott költségek ráfordításai (=10+11+12+13)</b>	<b>124 828 193</b>	<b>0</b>	<b>116 016 962</b>
18	14 Bérköltség	730 594 413	0	751 091 247
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	372 995 868	0	315 517 360
20	16 Bérjárulékok	237 508 369	0	238 134 363
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 341 098 650</b>	<b>0</b>	<b>1 304 742 970</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	395 512	0	1 845 533
23	VII Egyéb ráfordítások	121 416 899	0	106 652 212
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-124 763 433</b>	<b>0</b>	<b>5 645 086</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatfellegyűlt ráfordítások	25 365	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>-25 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-25 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-124 788 798</b>	<b>0</b>	<b>5 645 086</b>

#	Feljegyzés	Immateriális javak		Lopulások és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Tárgyak, tárgyszerek, felszerelések, járművek		Tulajdonosi jogok		Bontások és felújítások		Koncessziók, vagyonekbe nem tartozó eszközök		Összesen (=5)+(+6)+(+7)+(+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 830 946	0	64 544 645	0	0	0	0	0	0	0	0	66 375 591	
06	Alapítástól átvétel, vagyonekbe vétel miatti átvétel, vagyonekzelő jog visszavétele	0	0	785 353	0	0	0	0	0	0	0	0	785 353	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	785 353	0	0	0	0	0	0	0	0	785 353	
09	Értékesítés	0	0	2 565 750	0	0	0	0	0	0	0	0	2 565 750	
10	Híány, selejtezés, megszüntetés	0	0	5 879 725	0	0	0	0	0	0	0	0	5 879 725	
12	Költségvetési szerv átszűrés, alapítástól átvétel, vagyonekbe vétel miatti átvétel, vagyonekzelő jog visszavétele	0	0	28 455 323	0	0	0	0	0	0	0	0	28 455 323	
13	Egyéb csökkenés	0	0	685 660	0	0	0	0	0	0	0	0	685 660	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	37 586 458	0	0	0	0	0	0	0	0	37 586 458	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 830 946	0	27 743 540	0	0	0	0	0	0	0	0	29 574 486	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 830 946	0	62 319 741	0	0	0	0	0	0	0	0	64 150 687	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	1 335 705	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335 705	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	37 586 458	0	0	0	0	0	0	0	0	37 586 458	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 830 946	0	26 068 988	0	0	0	0	0	0	0	0	27 859 934	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 830 946	0	26 068 988	0	0	0	0	0	0	0	0	27 859 934	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 674 552	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 552	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 830 946	0	24 837 212	0	0	0	0	0	0	0	0	26 668 158	



<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülés évek		Tulajdonosok általános értékesítés		Tulajdonosok általános értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek		1 759 843	0	0	0	0	7 199 011	0
04	Készletek		592 235	0	0	0	0	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>2 351 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 199 011</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2	3
#	Működési	Összege
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 486 448
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 716 921
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékát (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 987 361
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékát (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 298 867
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 825 179
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 066 267
21	5%-os kulcsú áfa-alap összege	5 714 414
22	18%-os kulcsú áfa-alap összege	7 506 593
23	27%-os kulcsú áfa-alap összege	92 292 711

PIR: 360199  
Éves költségvetési beszámoló  
FEJÉR MEGYEI GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEK VÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok részletek	Hibaszöveg	Követés
			Megjegyzés