

Adatellenőrző kód: -6d-35-28-4d6b10-22-f7c-5a-736b-26-7f-4-333b-42-46-58

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE
EGER

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
647151 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Arany János út 20/a

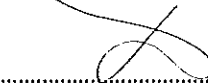
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HEVES MEGYEI FOKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

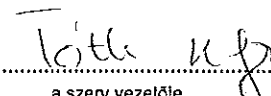
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

EGER, 2016. év. május. hó. 05. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GUBÁNYÓ GÁSPÁR ANIKÓ (név)
36/512-684 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VEHNER SZEREFUSZI ZSUZSANNA (aláírás)
36/523-700/856 (név, telefon)

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

379919

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKA, FORDIUS

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 647151

Készült: 2016.05.05 15:06

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások											
f	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Költségvetési állás más finanszírozású kötelezettség költésigvetési éven belül			Költségvetési állás más finanszírozású kötelezettség költésigvetési éven kívül			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9				
2		198 527	209 980	208 423	855 375	208 423	0	0	208 423		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 111	1 750	0	1 750	0	0	1 622		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	4 642		
03	Célfutás, projektpénzümlő (K1103)	1 550	0	0	0	0	0	0	0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás (K1104)	0	1 550	0	0	0	0	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	1 562	0	0	0	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 284	0	0	0	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 247	0	0	0	0	0	0	0		
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 170	0	0	0	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 191	0	0	0	0	0	0	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 998	0	0	0	0	0	0	0		
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	5 189	0	0	0	0	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	216 359	0	0	0	0	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 895	0	0	0	0	0	0	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 010	0	0	0	0	0	0	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 744	0	0	0	0	0	0	0		
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	87 754	0	0	0	0	0	0	0		
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	650	0	0	0	0	0	0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400	0	0	0	0	0	0	0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 050	0	0	0	0	0	0	0		
36	Közvetlen díjak (K331)	38 416	0	0	0	0	0	0	0		
37	Vásárok értémezés (K332)	1 879	0	0	0	0	0	0	0		
38	Bérfel- és jelző díjak (>=39) (K333)	2 200	0	0	0	0	0	0	0		
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
41	Közvetlen szolgáltatások (>=42) (K335)	800	0	0	0	0	0	0	0		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 820	0	0	0	0	0	0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 720	0	0	0	0	0	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 635	0	0	0	0	0	0	0		
46	Külföldi cégek kiadásai (K341)	800	0	0	0	0	0	0	0		

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10			
2	3										
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800	800	0	744	0	0	0	0	744	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 174	34 346	0	33 175	24 923	0	0	0	31 961	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500	2 000	0	960	0	0	0	0	960	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	86	0	88	0	0	0	0	88	
59	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 674	36 434	0	34 223	24 923	0	0	0	33 009	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	181 113	190 574	0	179 347	137 564	0	0	0	172 715	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	581	0	581	0	0	0	0	581	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K302)	0	581	0	581	0	0	0	0	581	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+151+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	581	0	581	0	0	0	0	581	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	104	0	104	0	0	0	0	104	
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	749	0	749	0	0	0	0	726	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 616	0	4 065	0	0	0	0	4 065	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 535	0	1 258	0	0	0	0	1 252	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	11 404	0	6 176	0	0	0	0	6 147	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 336	0	13 728	0	0	0	0	13 728	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 870	0	3 707	0	0	0	0	3 707	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	18 206	0	17 435	0	0	0	0	17 435	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	461 367	540 445	0	515 733	1 234 206	0	0	0	508 830	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Befutó előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési főben esedékes	Követelés - Költségvetési főben esedékes	Követelés - Költségvetési főben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	515	515	0	515	515
38	ebbfő: ellátásfinanszírozás (B16)	0	0	0	0	0	515
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	515	515	0	515	515
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	49 851	47 613	47 206	0	47 051	47 051
188	ebbfő: ellátásfinanszírozás bevételei (B402)	0	0	0	0	0	236
190	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	800	800	1 144	0	1 094	1 094
191	ebbfő: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	50
199	Ellátási díjak (B405)	38 955	36 920	37 256	0	37 250	37 250
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 222	17 064	17 079	0	17 065	17 065
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	1	0	12 457	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	14	0	14	14
214	ebbfő: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	14
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	107 828	102 397	102 700	0	12 457	102 475
277	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	107 828	102 397	102 700	0	12 457	102 990

PIR: 647151

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BŐLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 15:06
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költésvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2	3						8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 114	44 114	0	44 114	44 114
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 114	44 114	0	44 114	44 114
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 539		353 539	0	353 539	353 539
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	353 539		353 539	0	353 539	353 539
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	353 539		353 539	0	353 539	353 539

05/A - Teljesíten kiadások kormányzati funkcióknél													
#	Működés	Oszték	05/A - Teljesíten kiadások kormányzati funkcióknél										
			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb költségvetési feladatok	016020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	095020 Felkardácsolás, kiállítási, oktatási, képzési	096015 Gyermekfelügyeleti intézményben	100017 Gyermekápolási intézetek ellátása	104030 Gyermekápolási intézetek ellátása	104035 Gyermekápolási intézetek ellátása (szociális) intézményben	104038 Munkahelyi költségvetés	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	208 423	0	5 359	0	0	68	1 675	23 920	18 940	149 825	6 836	1 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 522	0	9	0	0	0	0	34	0	1 545	27	7
03	Céljutalomszám (K1103)	4 542	0	65	0	0	0	0	255	180	4 142	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőleán, állásjelölés (K1104)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0
06	Jobbéltétel (K1106)	1 076	0	181	0	0	0	0	685	0	210	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	9 089	0	332	0	0	0	0	1 387	791	6 044	422	113
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 710	0	47	0	0	0	0	181	123	2 199	127	33
10	Egyéb költségterítések (K1110)	250	0	1	0	0	0	0	7	7	235	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 869	0	46	0	0	0	0	736	634	6 444	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 086	0	6 040	0	0	68	1 675	27 205	20 675	171 058	7 412	1 953
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 910	0	274	0	0	0	0	1 376	273	1 987	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	726	0	0	0	0	0	0	8	263	455	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 636	0	274	0	0	0	0	1 384	536	2 442	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 722	0	6 314	0	0	68	1 675	28 589	21 211	173 500	7 412	1 953
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 230	0	1 937	0	0	18	452	8 783	5 878	51 313	2 254	595
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 559	0	1 600	0	0	18	452	7 359	5 395	43 394	1 853	488
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 424	0	217	0	0	0	0	926	0	3 964	251	66
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 670	0	56	0	0	0	0	233	131	1 161	70	19
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	1 757	0	0	0	0	0	0	202	202	1 555	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 820	0	64	0	0	0	0	265	150	1 239	80	22
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	408	0	0	0	0	0	0	6	24	378	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 237	0	32 453	0	0	61	0	28 550	997	7 114	14 292	3 750
31	Árubeszerzés (K313)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	87 645	0	32 453	0	0	61	0	28 556	1 021	7 512	14 292	3 750
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	850	0	28	0	0	0	0	130	56	628	6	2
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 086	0	0	0	0	0	0	125	961	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 936	0	28	0	0	0	0	130	181	1 589	6	2
36	Közszemélyi díjak (K331)	31 257	376	2 052	0	0	0	0	8 825	3 429	12 263	3 142	1 170
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 965	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965	79	0
38	Bérlés és lízing díjak (>=39) (K333)	2 842	0	0	0	0	0	0	0	0	2 842	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 163	0	37	0	0	0	0	144	106	774	82	20
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0
43	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	3 260	0	3	0	0	0	0	14	785	2 472	6	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 842	0	274	0	0	0	0	1 083	1 666	4 252	448	119
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 381	376	2 366	0	0	0	0	10 066	5 966	25 541	3 757	1 309
46	Küldemények kiadásai (K341)	744	0	0	0	0	0	0	3	24	717	0	0

05/A - Teljesíten kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az államháztartáson belüli működés	013390 Egyéb költségvetési szerv működés	018020 Képzés költségvetési bevételek	041233 Belsőháztartásközfizetés	055720 Iskolarendszem felújítás, kiadás, képzés	096015 Gyermekvédelem és ifjúságvédelem intézményei	104012 Gyermekvédelem felújítás	104030 Gyermekvédelem felújítás	104035 Gyermekvédelem felújítás	104036 Munkaadókat terhelő adó
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	744	0	0	0	0	0	0	24	717	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 561	102	8 643	0	16	0	9 588	1 667	6 519	4 228	1 218
50	Fizetés általános forgalmi adó (K352)	960	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	88	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 009	102	8 643	0	16	0	9 588	1 667	7 567	4 228	1 218
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	172 715	478	43 490	0	77	0	48 323	8 859	42 926	22 263	6 279
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	581	0	0	581	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	581	0	0	581	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	581	0	0	581	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	104	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	726	0	0	0	0	0	0	0	726	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 065	0	0	0	0	0	290	29	3 047	639	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 262	0	0	0	0	0	78	8	977	189	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 147	0	0	0	0	0	368	37	4 854	868	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	13 728	0	0	0	0	0	0	0	13 728	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 707	0	0	0	0	0	0	0	3 707	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	17 435	0	0	0	0	0	0	0	17 435	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	508 830	478	51 741	581	163	2 127	86 063	35 985	290 028	32 837	8 827
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	508 830	478	51 741	581	163	2 127	86 063	35 985	290 028	32 837	8 827
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	72	0	0	0	0	0	0	10	62	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	49	0	13	0	2	1	12	0	14	5	2
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.] 0	14 386	0	0	0	0	0	0	13 943	256	187	0

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati végrehajtás pártbiztosításai költségei	01350 Bevétel költségvetési számlák	018030 Türelmi célú (manipulációs) műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Tekintettel az év végi oktatás, képzés	096015 Gyermekkézbesítés, köznevelési intézményben	104012 Gyermek-áramonk ellátás	104030 Gyermek-áramonk ellátás	104035 Gyermek-áramonk ellátás napközi feladatok	104036 Áramonk ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B15)	515	0	0	0	515	0	0	0	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belülről (B16)	515	0	0	0	515	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	515	0	0	0	515	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	47 051	235	36 829	0	0	5 064	0	0	19	0	4 103
188	ebből: tárgyi eszközök befektetéséből származó bevétel (B402)	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Követeltartó szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 094	0	0	0	0	0	0	0	1 094	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	90	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	37 250	0	366	0	0	0	6 165	1 770	18 229	10 700	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 065	0	10 048	0	0	0	1 665	0	1 355	2 889	1 108
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	102 475	236	47 263	0	0	5 864	7 830	1 770	20 712	13 589	5 211
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	102 990	236	47 263	0	515	5 864	7 830	1 770	20 712	13 589	5 211
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	44 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi irányítású szervi támogatás (B816)	393 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=291+288+291+...+296+299) (B81)	437 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	437 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (Z77+309) (B1-B8)	540 523	236	47 263	0	515	5 864	7 830	1 770	20 712	13 589	5 211

PIR: 647151

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BŐLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 15:06
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 990
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	508 830
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-405 840
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	437 533
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	437 533
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	31 693
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 693
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 903
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 790

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

Sorszám	Művelet	Létszám (Állások száma)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszámlázott ügyeleti, helyettesítési díj, utónaplósólygár	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak Egyéb juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 582	400	0	0	36	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	15 213	457	0	0	676	0	0	0	598
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	49 236	1 080	0	210	2 188	715	0	0	1 899
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	28 256	850	0	610	1 255	631	0	0	4 205
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	64	111 068	3 477	305	365	4 324	1 613	0	0	1 090
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	119	208 355	6 264	305	1 185	9 089	2 960	0	0	7 860
63	közfoglalkoztató	2	68	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	68	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	121	208 423	6 264	305	1 185	9 089	2 960	0	0	7 860
79	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (10)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (10)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működési	Működési								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám Közfoglalkoztatottak végzettséggel	Vezetői létszám Közfoglalkoztatottak végzettséggel	Vezetői létszám Közfoglalkoztatottak végzettséggel	Nem vezetői létszám Közfoglalkoztatottak végzettséggel	Nem vezetői létszám Közfoglalkoztatottak végzettséggel	Nem vezetői létszám Közfoglalkoztatottak végzettséggel	Nem vezetői létszám Közfoglalkoztatottak végzettséggel	Nem vezetői létszám Közfoglalkoztatottak végzettséggel	Nem vezetői létszám Közfoglalkoztatottak végzettséggel
01	a) csoport	0	1	1	0	0	48	18	66	67
02	b) csoport	0	5	5	0	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	48	18	66	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	1	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	14	0	44	44
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	0	18	1	49	49
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	30	0	66	19	115	121
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	28	0	66	19	113	119
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	48	18	66	72
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	18	1	47	47
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak	
		3	4	5	
01	A/1/2 Szellemi termékek				
02	A/1/2 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	20		10	
04	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20		10	
05	A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	318 730		664 520	
06	A/1/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	5 002		9 722	
08	A/1/1/4 Berendezések, felújítások	93		23	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1...+A/1/1/5)	323 885		674 265	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/A/II+A/1/A/IV)	323 905		674 275	
29	B/1/1 Vészfórt készletek	2 250		1 813	
34	B/1 Készletek (=B/1/1...+B/1/5)	2 250		1 813	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	2 250		1 813	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	42 542		31 023	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	42 542		31 023	
57	C) FÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	42 542		31 023	
69	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	2 605		225	
70	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	2 478		205	
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések elátrás díjakra	0		6	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	127		14	
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 605		225	
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	2 118		12 457	
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	1 668		0	
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	450		0	
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	0		12 457	
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 118		12 457	
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	436		342	
145	D/II/1c - ebből: készletre adott előlegek	0		26	
146	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0		10	
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	436		306	
154	D/II/7 Folyósított, megpályázott úrszándombiztosítási és eszaki támogatási ellátások elszámolása	0		4	
157	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	436		346	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	5 159		13 028	
159	E/1 December havi juttatások, munkabérek elszámolása	1 136		0	
160	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bevezetésű forrási eszközök nem működési eszközök elszámolással	0		337	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/III)	1 136		337	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0		1	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		1	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	374 992		720 477	
167	G/1 Nemzet vagyion Inaktív eszköz értéke	410 023		410 023	
168	G/II Nemzet vagyion változásai	0		350 114	
169	G/III Egyéb eszközök Inaktív eszköz értéke és változásai	4 216		4 216	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 025		-71 205	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 820		-8 021	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Mértékegységek (Ft)		
		1	2	3
1	2	3	4	5
173	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	343 634	0	685 727
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	363	0	128
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	53	0	114
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 311	0	6 632
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	29
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	119	0	0
199	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/5)	3 846	0	6 903
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokból	2 768	0	0
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 768	0	0
223	H/II/1 Képzési költségek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	0	0	13
226	H/II/1c - ebből: egyéb műhelyek, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	13
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	13
237	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 614	0	6 916
239	I/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	438
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 366	0	27 055
241	I/3 Hozzatartott eredményzáró bevétel	348	0	341
242	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 744	0	27 834
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	374 992	0	720 477

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Művelet		
		Előző időszak	Művelet	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmóltéti bevételek	94 694	0	81 461
04	I. Tevékenység nettó eredményzsmóltéti bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	94 694	0	81 461
06	Közpona működési célú támogatások eredményzsmóltéti bevételek	370 363	0	393 419
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmóltéti bevételek	39 437	0	77
10	Külföldre egyéb eredményzsmóltéti bevételek	28	0	14
11	III. Egyéb eredményzsmóltéti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	409 828	0	393 510
12	Anyaghibesség	91 052	0	87 007
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 177	0	52 358
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	892	0	1 013
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	137 121	0	140 376
17	Bérfelköltség	234 408	0	216 405
18	Személyi juttatások	27 516	0	26 616
19	Bérfelköltségek	69 624	0	72 420
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	331 548	0	314 441
21	Értékesítési juttatás	15 274	0	18 297
22	VII. Egyéb ráfordítások	27 491	0	9 886
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-6 912	0	-8 029
25	Kapott (lát) kamatok és kímajellegű eredményzsmóltéti bevételek	4	0	1
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsmóltéti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-6 908	0	-8 028
37	Külföldre rendkívüli eredményzsmóltéti bevételek	26 728	0	7
38	X. Rendkívüli eredményzsmóltéti bevételek (=22+23) (=36+37)	26 728	0	7
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	26 728	0	7
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=X-CD) (41=35+40)	19 820	0	-8 021

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megérült költségekről														
#	Megnevezés	Összesen	5629121		5629171		8790191		8891021		8891031		9990001	
			Csoport	Okmánykezelési feladatok	Munkaadói járulékok	8891011	8891021	8891031	8891031	8891031	8891031	8891031	8891031	8891031
01	Anyagköltség	87 007	3 476	25 401	3 749	0	802	2 959	2 373	15 727	32 514			
02	Irányba vett szolgáltatások értéke	53 356	5 761	4 494	1 312	376	6 664	20 807	6 740	3 807	2 395			
03	Béreköltség	215 405	11 066	12 988	1 807	0	19 113	134 198	23 086	6 883	7 334			
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 616	1 143	3 427	1 47	0	2 124	15 333	2 011	550	881			
05	Bérlmények	72 420	3 741	5 099	596	0	5 947	45 383	6 970	2 254	2 450			
06	Értéktárolás	18 297	0	290	0	0	45	15 380	682	689	1 201			
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	472 101	25 187	51 699	7 611	376	34 695	234 040	41 818	29 500	46 775			
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	472 101	25 187	51 699	7 611	376	34 695	234 040	41 818	29 500	46 775			
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	81 461	324	5 847	4 038	376	1 770	9 362	9 890	10 700	39 154			
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiú bevételek (=16+17+18)	81 538	324	5 847	4 038	376	1 770	9 362	9 890	10 700	39 231			
20	Megérült önköltség (=11-19)	390 563	24 863	45 852	3 573	0	32 925	224 678	31 928	19 200	7 544			

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok és ártóló vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervezállások	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba vagyонkezelésbe 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)	794	399 132	30 472	0	93	0	430 491	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	104	0	0	0	4 721	0	4 825	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 728	0	13 728	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 728	4 791	0	0	0	18 519	
07	Egyéb növekedés	0	343 068	7 046	0	0	0	350 114	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	104	356 796	11 837	0	18 449	0	387 186	
10	Hány, selejtesítés, megsemmisítés	73	0	445	0	0	0	518	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	18 519	0	18 519	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	73	0	445	0	18 519	0	19 037	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	825	755 928	41 864	0	23	0	798 640	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	774	80 402	25 410	0	0	0	106 586	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	114	11 006	7 177	0	0	0	18 297	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	73	0	445	0	0	0	518	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	815	91 408	32 142	0	0	0	124 365	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	815	91 408	32 142	0	0	0	124 365	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10	664 520	9 722	0	23	0	674 275	
26	Teljesen (0-ig) leír eszközök bruttó értéke	795	1 250	26 807	0	0	0	28 852	

PIR: 647151

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 15:06
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása								
1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték			Záró adatok, bekerülési érték			Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8	
01	Azonnali előlegek		436	0	0	0	342	0
04	Készletek		2 250	0	0	0	1 813	0
06	Kincstárn kívüli forrasművelés		0	0	0	0	31 023	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		4 723	0	0	0	12 682	0
11	Összesen (=01+...+10)		7 409	0	0	0	45 860	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Művelet	
	1	2
		Összesen
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 743
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatáslemondó	36 409
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	9 102
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	6 827
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	3 413
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelevontások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 070
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 834
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	20 707
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 576
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)	4 510
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 528
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 084
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	122 691