

2. 20 éves költségvetési bekaumulés 2013. évi  
3. 6. — 11 —

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1054. BP. AKADEmia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

791232	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

3532 Miskolc Károly utca 12

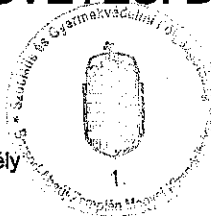
Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

2013. évi  
A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

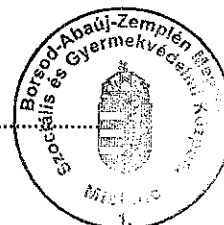
Telegdi Erna

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Handwritten signature]

a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

185724

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt. Miskolc, 2014. év. 06. hó. 19. nap

Kelt. Miskolc, 2014. év. 06. hó. 19. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

TELEGDI ERNA (név)

46/517-687 (telefon)

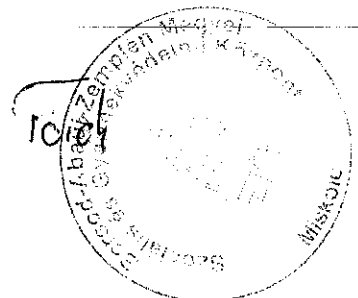
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Zandorvári Katalin (név)

795-7806 (telefon)

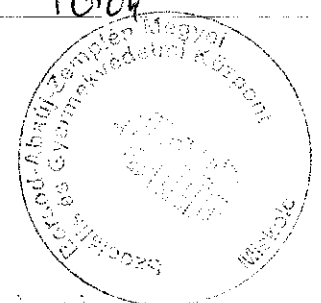
Kelt. Miskolc, 2014. év. 06. hó. 19. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

MF 10.06



01 - Könyvviteli Mérleg		Egység: forintok ezer	
	Megnevezés	2016.07.31	2015.12.31
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	369	517
04	4. Szellemi értékek (111-ből,112-ből)	44	15
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	413	532
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	3 791 918	3 695 588
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	19 906	17 810
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	1 880
12	5. Beruházások felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 552	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3 813 376	3 715 278
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 813 789	3 715 810
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 960	222
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 960	222
41	1. Készletek áruszállásból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	196 019	245 131
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	5 200
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	196 019	250 331
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 818	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 818	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	225 326	137 207
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	67 991	89 600
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	89 600
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	285 135	226 807
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	956	0
70	2. Költségvetési aktív fiktív elszámolások (392., 395., 396., 398.)	20 201	32 514
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	21 157	32 514
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	514 271	509 874
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	4 328 060	4 225 684
76	1. Kezelésbe vet eszközök nettó értéke (4111.)	3 424 414	3 424 414
78	I. Tartós tőke (76+77)	3 424 414	3 424 414
79	1. Kezelésbe vet eszközök tökéltározása (412.)	-152 672	260 881
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-152 672	260 881
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 271 742	3 685 295
90	3. Költségvetési kiadási megkötések (425.)	122 710	93 614
91	4. Költségvetési bevétel leparadás (426.)	124 491	76 107
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	247 201	169 721
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	247 201	169 721
121	4. Költségvetési elvonásokból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,486-500) (122+123)	683 262	211 280
122	Ebből: - tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (441)	677 718	206 506
123	2. tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (442)	5 544	4 774
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (487-ből, 498-ból, 444., 445., 446., 447., 448.)	56 704	69 788
129	- támogatási program előlegeként nyújtott költségek (4491.)	12 304	12 304
135	- tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (4492)	44 460	57 484
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	740 026	281 068
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 006	0

PIR: 791232

Éves beszámoló

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

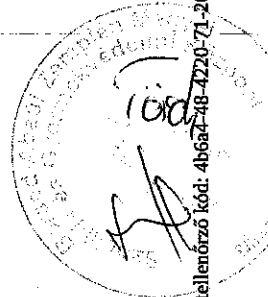
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.07.25 16:30

Értéktípus: Ezer Forint

01. Könyvviteli Mérleg		Ezer Ft. Ellenőrzött adat		Ezer Ft. Ellenőrzött adat	
Működés		Működés		Működés	
1	2	3	4	5	6
140	2. Költéghatalmi passzív áfűző elszámolások (482, 485, 486.)	94			0
142	4. Költéghatalmi kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	67 991			89 600
143	ZH-beli: - Költéghatalmi kívüli leltéri elszámolások (488-ból)	0			89 600
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	69 091			89 600
146	E) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	809 117			370 668
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	4 328 060			4 225 684



Adatellenőrző kód: 4b6a748-4210-71-206247-333012-73-77-5314ad-47



03 - Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése		Működési előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesítés	
01	Élelmiszer beszerzés	22 863	53 176	53 176	53 176		
02	Gyógyszerbeszerzés	15 759	53 586	53 586	53 586		
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 175	9 304	9 304	9 304		
05	Könyv beszerzése	0	96	96	96		
06	Folyóirat beszerzése	0	3	3	3		
07	Egyéb információforrástól beszerzése	0	3	3	3		
08	Tűzjelzőberendezés	0	9	9	9		
09	Hajlító- és kerényanyagok beszerzése	5 376	14 002	14 002	14 002		
10	Szabványanyagok beszerzése	1 081	2 728	2 728	2 728		
11	Kiszáradó tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 018	2 875	2 875	2 875		
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	2 935	7 399	7 399	7 399		
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 951	40 830	40 830	40 830		
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>61 198</b>	<b>184 011</b>	<b>184 011</b>	<b>184 011</b>		
15	Nem adóirányított céltől átvett díjak	7 587	11 876	11 876	11 876		
16	Adóirányított céltől átvett díjak	791	2 802	2 802	2 802		
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 967	3 177	3 177	3 177		
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>11 345</b>	<b>17 855</b>	<b>17 855</b>	<b>17 855</b>		
19	Vásárolt élelmiszer	357 474	983 466	983 466	983 466		
20	Béret és lízing díjak	2 467	2 530	2 530	2 530		
21	ebből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	1 411	1 411	1 563		
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	205	205	205		
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	93 096	371 008	371 008	371 008		
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	34 920	82 291	82 291	82 291		
25	Távhív- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 290	6 072	6 072	6 072		
26	Víz- és csatornadíjak	44 801	128 400	128 400	128 399		
27	Karbantartási, kiszáradó tárgyi eszközök, szellemi termékek kiadásai	3 688	26 581	26 581	26 581		
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	271 796	653 611	653 611	652 340		
30	Továbbszámított (többletet) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	36 870	127	127	37		
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 086	12 771	12 771	12 770		
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>851 488</b>	<b>2 267 062</b>	<b>2 267 062</b>	<b>2 265 940</b>		
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	231 978	629 174	629 174	629 174		
36	Kiszáradó tárgyi eszközök és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 232	16 398	16 398	16 399		
40	<b>Működési céltől általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>237 210</b>	<b>645 572</b>	<b>645 572</b>	<b>645 573</b>		
41	Belföldi kiküldetés	4 085	11 180	11 180	11 180		
43	Reprezentáció	0	82	82	81		
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	4 085	11 262	11 262	11 261		
46	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>		
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	0	12 010	12 010	12 011		
58	Rehabilitációs hozzájárulás	19 830	34 022	34 022	34 022		
60	Díjak, egyéb befizetések	677	4 586	4 586	4 583		
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>20 507</b>	<b>50 618</b>	<b>50 618</b>	<b>50 616</b>		
68	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>14 072</b>	<b>25 897</b>	<b>25 897</b>	<b>25 698</b>		
69	<b>Dologi kiadások (14+18+23+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 199 905</b>	<b>3 203 336</b>	<b>3 203 336</b>	<b>3 202 216</b>		





PIR: 791232

Éves beszámoló

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

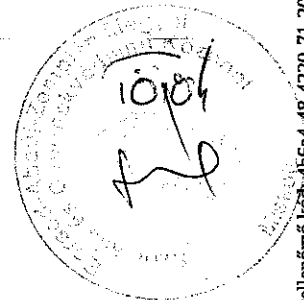
Regisztr: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.07.25 16:30

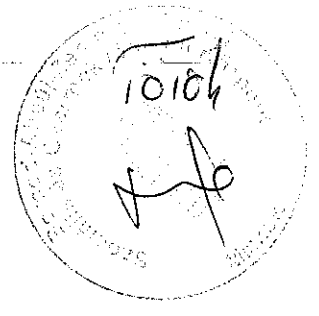
Értéktípus: Ezer Forint

		Működés		Szociális célú tevékenység		Működési célú tevékenység		Részlet	
		Z		3		1		2	
01	Ingyenértékes felújítás		0		0		35 000		0
06	Felújítások (01+...+05)		0		0		35 000		0
07	Immateriális javak vásárlása		0		0		212		212
11	Cépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		0		0		3 725		3 435
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója		0		0		1 063		985
17	Beruházások (07+08+10+...+16)		0		0		5 000		4 632

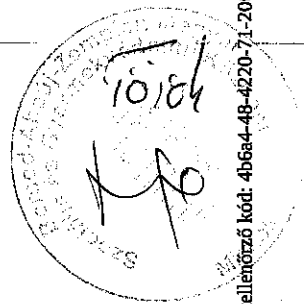


PIR: 791232  
Éves beszámoló  
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT  
Bejegyzet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, áthúzó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
31	Függő kiadások	0	0	-956
32	Áthúzó kiadások	0	0	12 313
34	Függő, áthúzó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	11 357



07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése					
Működési bevételek		Működési célú bevételek		Egyéb bevételek	
1	2	3	4	5	6
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 786
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 043	3 043	3 043	4 891
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 870	36 870	36 870	56 992
05	Bérelti és lízingszerű bevételek	2 580	2 580	2 580	2 426
08	Intézményi ellátási díjak	1 673 687	1 722 697	1 722 697	1 769 821
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0	101
10	Kézbér, egyéb kártérítés, bányászati bevételek	0	0	0	342
11	Alkalmazott, hallgató, utazló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 498	1 498	1 498	1 538
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	1 717 688	1 766 688	1 766 688	1 837 897
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 955	10 945	10 945	15 846
18	ÁFA-bevételek -visszatérítések (13+...+17)	9 955	10 945	10 945	15 846
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 727 643	1 777 633	1 777 633	1 853 743

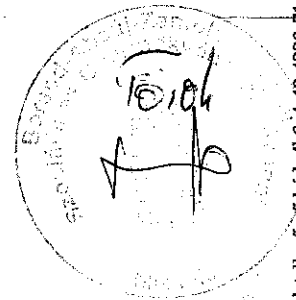


I	Megnevezés	Eredő elhatárolás		Módosított előirányzat		Felhalmozás	
		3	4	5	6	7	8
<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>							
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	41 012
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	13 253
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	0	78 200
46	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)</b>	0	0	0	0	0	<b>132 467</b>
47	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	0	0	0	0	0	<b>132 467</b>
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	110
68	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	0	0	0	0	0	<b>110</b>
69	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	0	0	0	0	0	<b>110</b>
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	2 000
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	0	35 000
101	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)</b>	0	0	0	0	0	<b>37 000</b>
102	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	0	0	0	0	0	<b>37 000</b>



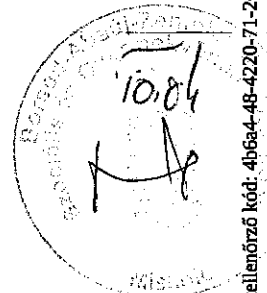
PIR: 791232  
Éves beszámoló  
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

#	Művelet	Előirányzat		Melléklet, előirányzat		Hajlítás
		1	2	3	4	
<b>10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése</b>						
15	Előző év előirányzat-maradványának, pótlómaradványának működési célú igénybevétele	0	0	247 201	247 201	247 200
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	247 201	247 201	247 200
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	4 544 243	4 544 243	5 105 004	5 105 004	5 105 004
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	4 544 243	4 544 243	5 105 004	5 105 004	5 105 004
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	4 544 243	4 544 243	5 352 205	5 352 204	5 352 204
35	Függő bevételek	0	0	0	0	-1 006
36	Árfutó bevételek	0	0	0	0	-94
38	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0	0	-1 100



PIR: 791232  
Éves beszámoló  
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 748335  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Működési		Eredeti előirányzat		Változtatás előirányzat		Teljesítés	
Z		A		B		C	
<b>12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése</b>							
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	165 418
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	1 480
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	103 201	103 201	103 201	103 201	166 898	166 898
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	103 201	103 201	103 201	103 201	166 898	166 898



21 - Kiadások revékenységeinként														
#	Megnevezés	Összesen	7403/11 Működési költségvetés Szociális és gyermekvédelmi központok (ÁH) költségvetésének (02/48)	7720/11 Felsőfokú tanulmányok (02/48)	7720/12 Személyi juttatások (02/48)	7720/13 Személyi juttatások (02/48)	7720/14 Személyi juttatások (02/48)	7720/15 Személyi juttatások (02/48)	7720/16 Személyi juttatások (02/48)	7720/17 Személyi juttatások (02/48)	7720/18 Személyi juttatások (02/48)	7720/19 Személyi juttatások (02/48)		
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 941 869	0	316 444	55 770	9 087	3 576	9 087	323 534	72 000	343 156	4 843	7 324	27 842
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	378 002	0	65 732	12 522	378	378	1 530	62 695	14 500	69 799	680	1 377	3 846
03	Külső személyi juttatások 02/48	882 879	0	1 545	712	0	0	0	2 236	0	1 198	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 202 750	0	383 721	69 004	10 617	3 954	10 617	388 465	86 500	414 154	5 523	8 701	31 688
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	629 305	0	103 940	18 513	2 825	1 056	2 825	104 691	23 008	112 431	1 423	2 302	8 412
06	Készletbeszerzés 03/14	184 011	926	29 115	4 308	800	347	800	31 163	3 881	15 910	225	645	2 841
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	17 858	134	3 494	228	37	43	37	2 508	427	2 457	59	108	244
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 265 940	576	556 124	64 753	12 184	5 267	12 184	614 668	95 135	543 484	10 603	14 024	66 700
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	645 573	381	154 215	17 259	3 232	1 443	3 232	188 397	25 766	148 691	2 877	3 905	18 422
11	Külföldi reprezentáció, reklámkiadások 03/45	11 261	0	2	0	0	0	0	2	0	15	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	1 259	1 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	50 616	23	10 282	506	72	23	72	5 709	543	5 180	34	57	202
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	25 688	0	4 483	908	170	43	170	5 589	993	4 757	81	134	505
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 202 216	3 309	757 715	87 962	16 465	7 166	16 465	828 036	126 745	720 494	13 879	18 873	88 914
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	166 898	0	559	167	27	0	27	255	8	395	0	0	75
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) (02/49+02/54+03/69+04/58+12/50)	7 201 169	3 309	1 245 935	175 646	29 964	12 176	29 964	1 321 447	236 261	1 247 474	20 825	29 876	129 089
49	Beruházások (ÁH-val) 05/17	4 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Rehabilitációs kiadások összesen (48+49+80) (05/06+05/17+04/116)	4 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Közfelhalmozási kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	7 205 801	3 309	1 245 935	175 646	29 964	12 176	29 964	1 321 447	236 261	1 247 474	20 825	29 876	129 089
85	Kiadások összesen (82+86)	7 205 801	3 309	1 245 935	175 646	29 964	12 176	29 964	1 321 447	236 261	1 247 474	20 825	29 876	129 089
86	Kapcsolódó kiadások 1.	1 114	0	184	34	5	2	5	190	47	206	2	4	13
89	Kapcsolódó kiadások 2.	26	0	4	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
Nyitányelv	3.20/01 Gyermekvédelem és ifjúsági szolgálatok központi feladatainak ellátása (Közfelhalmozás)	8.00/13.0 Szociális szolgáltatások államháztartáson belülről finanszírozottjai (Közfelhalmozás)	8.00/14.0 Közfelhalmozás államháztartáson kívülről finanszírozottjai (Közfelhalmozás)	8.00/15.0 Önkormányzatok általános működésének finanszírozása államháztartáson kívülről (Közfelhalmozás)	8.00/16.0 Önkormányzatok működésének finanszírozása államháztartáson kívülről (Közfelhalmozás)	8.00/17.0 Nemzeti köznevelés feladatainak finanszírozása államháztartáson kívülről (Közfelhalmozás)	8.00/18.0 Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások államháztartáson kívülről finanszírozottjai (Közfelhalmozás)	8.00/19.0 Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások államháztartáson kívülről finanszírozottjai (Közfelhalmozás)	8.00/20.0 Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások államháztartáson kívülről finanszírozottjai (Közfelhalmozás)
01	Rendszerez személyi juttatások 02/09	280 614	18 850	170 367	9 062	150 375	120 875	27 731	379
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	69 877	5 828	41 068	2 531	11 040	12 105	2 494	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 690	587	3 618	0	821 622	62	47 608	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	354 181	25 265	215 073	11 613	983 037	133 042	77 833	379
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	94 660	6 760	57 091	3 084	45 655	35 513	7 891	50
06	Készletbeszerzés 03/14	45 847	966	27 068	9 245	3 995	2 599	4 130	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 016	83	1 441	241	557	1 771	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	111 593	8 895	65 038	12 229	21 629	30 064	33 032	2
09	Működési célú finanszírozás forgalmi adó összesen 03/40	40 139	2 196	23 379	3 779	13 406	8 348	9 728	0
10	Kihallgatás, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	114	0	19	659	6 095	4 355	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	2 498	138	1 894	74	21 721	1 171	489	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/66	3 082	149	2 149	244	1 645	766	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	207 289	12 437	120 988	26 471	69 048	49 014	47 379	2
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	8 278	88	1 335	1 471	154 240	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/68+04/58+12/50	664 408	44 550	394 487	42 639	1 251 980	217 569	133 103	431
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	1 632	0	3 000	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	1 632	0	3 000	0
82	Kötbérvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/68+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	664 408	44 550	394 487	42 639	1 253 612	217 569	136 103	431
87	Kiadások összesen (82+86)	664 408	44 550	394 487	42 639	1 253 612	217 569	136 103	431
88	Kapacitásútvonal 1.	155	10	100	5	80	61	16	0
89	Kapacitásútvonal 2.	1	0	4	0	0	11	0	0

Handwritten signature and official stamp of the Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ.

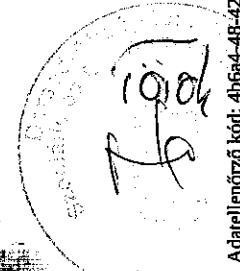


22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Működési	Operatív	8490311 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	8710011 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	872003 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	872004 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	872005 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	872006 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	872007 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	872008 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	872009 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)		
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	1 837 897	0	483 812	93 302	4 115	7 908	658 774	71 184	403 351	10 795	14 919	57 229
02	ebből: Ám- és készendőkészítés ellenértéke 07/01	1 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	4 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Baleseti és lízingszolgáltatások ellenértéke 07/05	2 426	0	621	96	0	0	76	0	1 175	0	0	0
05	ebből: Intézményt ellátással járó bevételek 07/08	1 769 821	0	486 771	93 106	4 115	7 908	629 289	71 162	384 783	10 795	14 919	57 229
06	ÁFA-bevételek, visszatérítések 07/18	15 946	0	1 699	5	0	0	7 797	0	4 954	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	1 853 743	0	495 511	93 307	4 115	7 908	666 571	71 184	407 905	10 795	14 919	57 229
13	Működési célú támogatásértéki bevétel támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	41 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel támogatásértéki bevétel fejlesztési célú támogatásból EU-s programok és azok hazai finanszírozásai 09/37	13 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejlesztési célú támogatásból 09/38	78 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	132 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	132 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-60	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten signature]*

**22 - Bevételek tevékenységenként**

Megnevezés	Országos	749031) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Munkaadókat terhelő)	872003) Állami felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	872003) Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)
<b>43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23-09/47+09/69+16/26</b>	<b>1 986 318</b>	<b>0</b>	<b>495 511</b>	<b>93 307</b>	<b>4 115</b>	<b>7 908</b>	<b>666 571</b>	<b>71 184</b>	<b>407 905</b>	<b>10 795</b>	<b>14 919</b>	<b>57 229</b>							
26 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Költségvetési célú)	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 09/29+09/102+09/124	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Költségvetési bevételek összesen (43+61) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 023 318	0	495 511	93 307	4 115	7 908	666 571	71 184	407 905	10 795	14 919	57 229							
83 Központi, irányítási és működési támogatás 10/22	5 105 004	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 Maradvány igénybevétele 10/20	247 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	5 352 204	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 Bevételek összesen (82+87)	7 375 522	5 000	495 511	93 307	4 115	7 908	666 571	71 184	407 905	10 795	14 919	57 229							



22. Bevételek (evékenységenként)										
7	0790/01 Gyermekotthonok működésének költségei (0650/01) szerinti	0790/01 Speciális gondozásban állók ellátásának költségei (0650/01) szerinti	0790/01 Szociális gyermekotthonok működésének költségei (0650/01) szerinti	0790/01 Szociális gyermekotthonok működésének költségei (0650/01) szerinti	0790/01 Szociális gyermekotthonok működésének költségei (0650/01) szerinti	0790/01 Szociális gyermekotthonok működésének költségei (0650/01) szerinti	0790/01 Szociális gyermekotthonok működésének költségei (0650/01) szerinti	0790/01 Szociális gyermekotthonok működésének költségei (0650/01) szerinti	0790/01 Szociális gyermekotthonok működésének költségei (0650/01) szerinti	0790/01 Szociális gyermekotthonok működésének költségei (0650/01) szerinti
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	367	67	867	1 426	7 823	10 172	1 786		
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	1 786		
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0		
04	ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05	46	0	222	0	0	0	4 891		
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	258	67	593	1 426	7 400	190	0		
06	ÁFA-bevételek, -viszatértékelések 07/18	23	0	60	0	14	1 213	481		
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	390	67	927	1 426	7 837	11 385	2 267		
13	Működési célú támogatásértékelő bevételek központi költségvetési szervezettől 09/36	0	0	0	0	40 155	857	0		
14	Működési célú támogatásértékelő bevételek fejlesztési célú támogatásokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	13 253	0	0		
15	Működési célú támogatásértékelő bevételek egyéb fejlesztési célú támogatásokból 09/38	0	0	0	0	78 200	0	0		
23	Működési célú támogatásértékelő bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	131 608	857	0		
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (08+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	131 608	857	0		
29	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb nonprofit szervezetektől 09/58-ből	0	0	0	0	110	0	0		
38	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	110	0	0		
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	110	0	0		
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/76	390	67	927	1 426	139 555	12 242	2 267		
55	Felhalmozási célú támogatásértékelő bevételek fejlesztési célú támogatásokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/32	0	0	0	0	2 000	0	0		
56	Felhalmozási célú támogatásértékelő bevételek egyéb fejlesztési célú támogatásokból 09/33	35 000	0	0	0	0	0	0		
64	Felhalmozási célú támogatásértékelő bevételek (54+...+63) 09/101	35 000	0	0	0	2 000	0	0		
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	35 000	0	0	0	2 000	0	0		
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 09/29+09/102+09/124	35 000	0	0	0	2 000	0	0		
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/76+08/29+09/102+09/124	35 390	67	927	1 426	141 555	12 242	2 267		
83	Központi, irányítási működési támogatás 10/22	0	0	0	0	4 983 190	0	0		106 814
85	Mandátum igénybevétele 10/20	0	0	0	0	247 200	0	0		0



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lejáratás	Terület előirányzat	Előirányzatok módosításai Összesítés	Működési célú központi költségvetésből	Működési célú helyi költségvetésből	Előirányzatok módosításai Összesítés	Előirányzatok módosításai Összesítés	Előirányzatok módosításai Összesítés	Előirányzatok módosításai Összesítés	Előirányzatok módosításai Összesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	4 125 402	0	73 828	94 567	-1 038 202	-859 807	3 292 595	3 202 790
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	838 554	0	19 934	5 815	-230 720	-204 971	638 583	629 305
03	Dologi kiadások (03/69)	1 199 905	0	0	369 942	1 633 489	2 003 431	3 202 336	3 202 216
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	4 824	0	0	46 665	-51 489	-4 824	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	103 201	0	0	0	63 700	63 700	166 901	166 898
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	6 271 886	0	93 762	516 989	376 778	987 529	7 259 415	7 201 169
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	4 632
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	4 632
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	6 271 886	0	93 762	516 989	416 778	1 027 529	7 299 415	7 205 801
14	Finanszírozási kiadások (12 és 13. sor nélküli), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29-06/34)	0	0	0	0	0	0	0	11 357
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	6 271 886	0	93 762	516 989	416 778	1 027 529	7 299 415	7 217 158
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	1 727 643	0	0	49 990	0	49 990	1 777 633	1 853 743
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	132 467	132 467	132 467	132 465
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	110	110	110	110
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 727 643	0	0	49 990	132 577	182 567	1 910 210	1 986 318
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	37 000	37 000	37 000	37 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	37 000	37 000	37 000	37 000
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 727 643	0	0	49 990	169 577	219 567	1 947 210	2 023 318
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	4 544 243	0	93 762	466 999	0	560 761	5 105 004	5 105 004
27	Maradvány igénybevétele (27. sor nélküli) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	247 201	247 201	247 201	247 200
28	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélküli), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/24-10/28-10/24+10/28)	0	0	0	0	0	0	0	-1 100
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	6 271 886	0	93 762	516 989	416 778	1 027 529	7 299 415	7 374 422

10106

PIR: 791232

Éves beszámoló

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.07.25 16:30

Érték típus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Megjegyzés	Összege
01	- Forrásból vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		227 144
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		227 144
06	Bevételek (+)		7 127 221
07	Kiadások (-)		7 217 158
08	- Forrásból vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		137 207
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		137 207

Handwritten signature and a circular stamp.

PIR: 791232

Éves beszámoló

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.07.25 16:30

Értéktípus: Ezer Forint

Művelet		Összeg	
27 - Letéti számla pénzforgalma			
05	Egyéb letéti bevételek		403 806
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)		403 806
10	Egyéb letétek kiadásai		314 206
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)		314 206
12	Letéti számla egyenlege a tárgyi időszak végén (01+06-11)		89 600

*fp*  
*Tóth*

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
Helyettesítés	Létszám II	Munkakörök	Létszámok (foglalkoztatottak)			Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások	összesen
			1	2	3				
35	1	3 263	0	0	0	717	0	0	3 980
36	33	66 256	0	0	0	12 777	264	0	78 297
37	2	3 263	0	0	0	528	0	0	3 791
38	120	154 983	0	0	0	25 315	0	0	180 298
39	481	656 620	0	0	0	109 201	717	0	766 538
40	413	657 600	450	0	0	67 088	5 102	0	725 240
42	4	14 683	0	0	0	1 006	0	0	15 689
46	33	86 464	0	0	0	588	0	0	87 052
47	1	163	0	0	0	0	0	0	163
48	1 088	1 637 295	450	0	0	217 220	6 083	0	1 861 048
73	51	80 417	0	0	0	0	0	0	80 417
75	1	404	0	0	0	0	0	0	404
77	52	80 821	0	0	0	0	0	0	80 821
78	1 140	1 718 116	450	0	0	217 220	6 083	0	1 941 869
79	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0
80	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0
81	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0
82	148	0	0	0	0	0	0	0	0
83	123	0	0	0	0	0	0	0	0
84	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tóth*



Működés	Vezetői részleg köznevelési feladatai		Vezetői részleg köznevelési feladatai		Vezetői részleg köznevelési feladatai		Vezetői részleg köznevelési feladatai		Vezetői részleg köznevelési feladatai		Vezetői részleg köznevelési feladatai	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 a) csoport	1	52	53	52	53	52	625	452	1 139	1 192		
02 b) csoport	0	0	0	0	0	3	15	81	99	99		
03 Összesen (01+02)	1	52	53	52	53	65	640	533	1 238	1 291		
04 Humánpolitikai	0	1	1	1	1	0	4	3	7	8		
13 Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	1	0	4	3	7	8		
14 Adminisztratív-titkársági (13+16+17)	0	1	1	1	1	0	1	0	1	2		
15 - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	1	0	1	0	1	2		
20 Szállítási	0	0	0	0	0	2	18	0	20	20		
26 Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	1	2	19	0	21	22		
27 Működés (03+13+26)	1	54	55	54	55	67	663	536	1 266	1 321		
37 Kiszámlázottak (38+...+40)	1	54	55	54	55	67	663	536	1 266	1 321		
38 I. funkció csoport	1	52	53	52	53	65	640	533	1 238	1 291		
39 II. funkció csoport	0	1	1	1	1	0	4	3	7	8		
40 III. funkció csoport	0	1	1	1	1	2	19	0	21	22		

Handwritten signature and stamp.

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMANYANAK ALAKULÁSA														
Művelet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
													13	14
01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)		4 677		4 872 858		275		213 267		640		72 420	0	5 163 842
02 - Beszerzés, létesítés		212		0		0		3 465		0		0	0	3 647
04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		57		0		0		928		0		0	0	985
05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)		269		0		0		4 363		0		0	0	4 632
07 - Előző év(ek) bennhárításából átvett érték		0		1 400		0		0		0		0	0	1 400
08 - Tértémenyes írvétel		0		400		0		163		119 083		0	0	119 646
11 - Tárgyévi pénzforgalmon nélküli növekedések összesen (06+...+10)		0		1 800		0		163		119 083		0	0	121 046
12 - Összes növekedés (05+11)		269		1 800		0		4 526		119 083		0	0	125 678
16 - Selejtezés, megsemmisítés		0		1 400		0		0		0		0	0	1 400
20 - Összes csökkenés (13+...+19)		0		1 400		0		0		0		0	0	1 400
21 Bruttó érték összesen (01+12-20)		4 946		4 873 238		275		217 793		119 723		72 420	0	5 288 120
22 Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya		4 264		1 080 920		47		193 361		640		72 420	0	1 351 605
23 - Növekedés		150		96 730		6		6 622		117 203		0	0	220 705
24 Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (22+23-24)		4 414		1 177 650		53		199 983		117 843		72 420	0	1 572 310
31 Értécsökkenés összesen (25+30)		4 414		1 177 650		53		199 983		117 843		72 420	0	1 572 310
32 Eszközök nettó értéke (21-31)		532		3 695 588		222		17 810		1 880		0	0	3 715 810
33 Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke		4 101		10 934		0		186 071		109 347		72 420	0	382 873

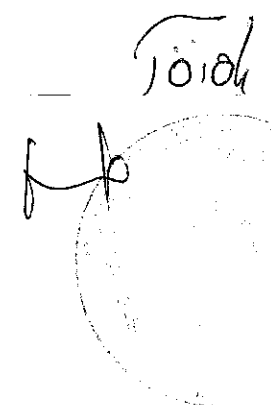
*10106*

		42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)	
		Működési	Előirányzat
		2	3
01	A. Kiadási előirányzat	6 585 733	7 299 415
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	6 450 870	7 201 169
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	6 450 870	7 201 169
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	12 153	4 632
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	12 153	4 632
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	6 463 023	7 205 801
09	C. Kiadási megakartás (törlés) (A-B) (+)	122 710	93 614
10	D. Bevételi előirányzat	6 585 733	7 299 415
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	6 704 171	7 338 522
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	6 053	37 000
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	6 710 224	7 375 522
18	F. Bevételi lemaradás (törlés) (E-D) (+)	124 491	76 107
19	G. Kiadási megakartás, bevételi lemaradás különbözete (C+F) (+)	247 201	169 721
21	H. Működési tárgyevi kiadási megakartás (G+I) (+)	247 201	169 721
22	5. Központi költségvetés központosított bevételeit lépező összeg (-)	0	317
24	I. Felhasználható tárgyevi előirányzat-maradvány (H-6-7)	247 201	169 404
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)	247 201	169 404
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	247 201	93 294
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	247 201	93 294
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	76 110
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	76 110

Török

53 - TAJÉKOZTATÓ ADATOK	
Művelet	Össze
17	183 993
18	207 913
21	49 010
23	55 330
35	2 378 185
36	51 976
37	14 049
38	2 312 160
59	119 083
60	117 203
80	211 280
81	112 910
82	73 258
83	25 112

Tóth



57 - Az eszköz értékesítésének alakulása

* 1	Megnevezés 2	Nyitó érték (kezdő értékek) 3	Nyitó érték (végleges értékek) 4	Hajráadások (kezdő értékek) 5	Hajráadások (végleges értékek) 6	Záró érték (kezdő értékek) 7	Záró érték (végleges értékek) 8
09	Készletek	1 960	0	0	0	272	0
10	Követelések áruszállásból, szolgáltatásból (vevők)	196 019	0	0	0	245 131	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	5 200	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	1 818	0	0	0	0	0
18	Időigen pénzeszközök	67 991	0	0	0	89 600	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	267 788	0	0	0	340 153	0
20	Eszközök összesen (08+19)	267 788	0	0	0	340 153	0

1010h

PIR: 791232  
Éves beszámoló  
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

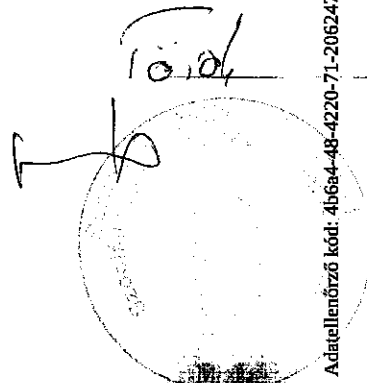
**58 - Követelések állományának alakulása**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Ezzel érintett előző évi követelések (±)	Előző évi követelések teljesítése (±)	Előző évi állás (±)	Állomány értékelési módjának változása (±) (101-102)	Előző évi követelések átvettessége (±) (103-104)	Összes követelés (±) (105-106)	Bevételre kerülő követelések (±)	Állomány újításai a tárgyév követelésén	Próbák teljesítése a tárgyév követelésén	Követelésrészlet törölés (±) (107-108)	Követelés törölés (±) (109-110)	Követelés részletek törölés (±) (111-112)
03 Működési bevételek legcsökkentés követelések	196 019	0	0	1 902 855	0	0	2 098 874	0	196 019	1 657 724	0	0	245 131
08 Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200
09 Követelések összesen (01-02+03+06+07+08)	196 019	0	0	1 908 055	0	0	2 104 074	0	196 019	1 657 724	0	0	250 331

10106

59 - Kötelezettségek állományának alakulása																		
Megnevezés	Állomány elején (előző évről)			Előző évről befizetés nélküli kötelezettségek nyitánya (2)			Tervezett költségvetés (3)			Költségek elmaradásai (4)			Költségek teljesítése (5)	Költségek teljesítése előző évről (6)	Költségek teljesítése (7)	Költségek teljesítése előző évről (8)	Költségek teljesítése (9)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	740 026	-4 728	2 730 063	0	0	0	3 465 361	0	722 994	2 461 299	12 304	2 461 299	2 461 299	0	2 461 299	2 461 299	2 461 299	2 461 299
21 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	683 262	-4 728	2 672 579	0	0	0	3 351 113	0	678 534	2 461 299	0	2 461 299	2 461 299	0	2 461 299	2 461 299	2 461 299	2 461 299
22 Ebből: - bennbírálással kapcsolatos szállítók	0	0	4 632	0	0	0	4 632	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	4 632	4 632	4 632
23 - felújításra kapcsolatos szállítók	4 728	-4 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	23 032	0	209 389	0	0	0	232 421	0	23 032	205 855	0	205 855	205 855	0	205 855	205 855	205 855	205 855
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	655 502	0	2 458 558	0	0	0	3 114 060	0	655 502	2 250 812	0	2 250 812	2 250 812	0	2 250 812	2 250 812	2 250 812	2 250 812
25 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	56 764	0	57 484	0	0	0	114 248	0	44 460	0	12 304	44 460	44 460	0	44 460	44 460	44 460	44 460
31 Ebből: - támogatási program előlege miatt	12 304	0	0	0	0	0	12 304	0	0	0	12 304	12 304	12 304	0	12 304	12 304	12 304	12 304
37 - tárgyi eszközök értékesítéséből származó kötelezettségek	44 460	0	57 484	0	0	0	101 944	0	44 460	0	44 460	44 460	44 460	0	44 460	44 460	44 460	44 460
40 Kötelezettségek összesen (01+10)	740 026	-4 728	2 730 063	0	0	0	3 465 361	0	722 994	2 461 299	12 304	2 461 299	2 461 299	0	2 461 299	2 461 299	2 461 299	2 461 299

Tóth



PIR: 791232

Éves beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Féjezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

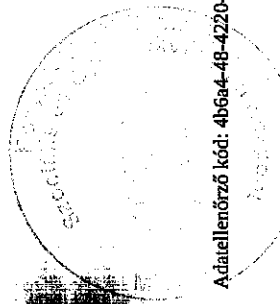
Készült: 2016.07.25 16:30

Értéktípus: Ezer Forint

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Kötelezettségvállalás kiértékelés (1+2) ezer	Kötelezettségvállalás (1+3) ezer	Chelvezésig állás (1+3) ezer	Kötelezettségvállalás (1+3) ezer	Kötelezettségvállalás összesen
01 Felújítások	35 000	0	0	0	0	35 000
10 Felhalmozási kiadások (01+02+09)	35 000	0	0	0	0	35 000
11 Személyi juttatások	249	0	0	0	0	249
12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68	0	0	0	0	68
13 Dologi kiadások	57 977	0	0	0	0	57 977
21 Működési kiadások (11+12+13+19+20)	58 294	0	0	0	0	58 294
27 Kiadások összesen (10+21+26)	93 294	0	0	0	0	93 294

HP

10106









PIR: 791232

Éves beszámoló

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.07.25 16:30

Értéktípus: Ezer Forint

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI elterésének levezetése					
1	2	3	4	5	6
Megnevezés	Költségvetési bevételek	Non profit szervezetek	Ellátottak által fizetett	Ellátottak által fizetett	Összesen (3+4+5)
01	Kincstári beszámoló	2 023 318	0	0	2 023 318
02	Költségvetési beszámoló	2 023 318	0	-1 100	2 022 218
03	Elterés (1-2)	0	0	1 100	1 100
06	Előző év függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	1 100	1 100
08	Rendszerbelső elterések összesen (4+...+7)	0	0	1 100	1 100
14	Elterés összesen (8+13)=3	0	0	1 100	1 100

Handwritten signature: *10.01*

PIR: 791232

Éves beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

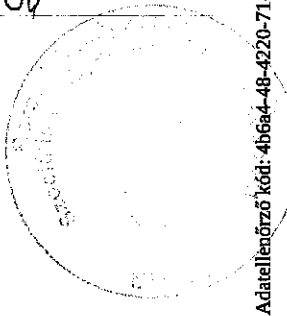
Szalkág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.07.25 16:30

Értéktípus: Ezer Forint

84 - 84 - a kiemelt és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése			
1	2	3	4
Megnevezés	Költségvetési beszámoló	Megyei költségvetési beszámoló	Összesen (3+4)
01	Kiemelt beszámoló	7 205 802	13 666
02	Költségvetési beszámoló	7 205 801	11 357
03	Eltérés (1-2)	1	2 309
05	Előző évi függő átvétel, kiegészítő kiadás rendezése	1	2 309
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	2 309
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1	2 309

Handwritten signature: *10106*



		98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése			
		Mozgások		Mozgások előirányzat	
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		1		2	
		3		4	
		5		6	
		7		8	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 685 254	1 941 869	1 941 869	1 941 869
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	309 788	378 002	378 002	378 002
03	Külső személyi juttatások (=02/46)	1 130 360	935 724	935 724	882 879
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 125 402	3 255 595	3 255 595	3 202 750
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	838 554	633 583	633 583	629 305
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	10 508	10 508	10 508
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 199 905	3 203 336	3 203 336	3 202 216
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	4 824	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	4 824	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	103 201	166 901	166 901	166 898
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	6 271 886	7 259 415	7 259 415	7 201 169
22	Felújítások (AFA-val) (=05/06)	0	35 000	35 000	0
23	Felhalmozási kiadások (=05/17)	0	5 000	5 000	4 632
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	40 000	40 000	4 632
37	Költségvetési kiadások (21+26)	6 271 886	7 299 415	7 299 415	7 205 801
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 727 643	1 777 633	1 777 633	1 853 743
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	132 467	132 467	132 465
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	132 467	132 467	132 465
47	Működési célú pénzeszközöket államháztartáson kívülről (=09/68)	0	110	110	110
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	110	110	110
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 727 643	1 910 210	1 910 210	1 986 318
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	37 000	37 000	37 000
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	37 000	37 000	37 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	37 000	37 000	37 000
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 727 643	1 947 210	1 947 210	2 023 318
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	4 544 243	5 352 205	5 352 205	5 182 483
73	Pfüggő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0	11 357
74	Mazdányi működési célú igénybevételek (=07/51+07/17)	0	247 201	247 201	247 200
77	Központi, tárgyközponti támogatás (=10/24)	4 544 243	5 105 004	5 105 004	5 105 004
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	4 544 243	5 352 205	5 352 205	5 352 204
80	Pfüggő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0	-1 100
87	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	6 271 886	7 299 415	7 299 415	7 217 158
88	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	6 271 886	7 299 415	7 299 415	7 374 422

PIR: 791232

Éves beszámoló

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

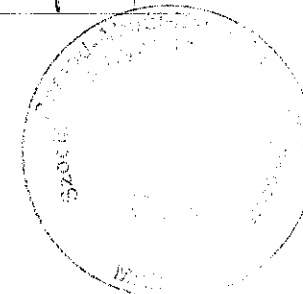
Szágkód: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.07.25 16:30

Értéktípus: Ezer Forint

		Mégjavítás		Külső vállalkozás		Működési célú támogatás		Tulajdosi	
		1		2		3		4	
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 321	0	1 321	0	1 321	0	1 321	1 140
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0	0	1 227

10.04 Hb



PIR: 791232  
Éves beszámoló  
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Úrlaphibák jegyzéke			
Időszak	Ürültek száma	Megjegyzés	Megjegyzés

Tóth

20

