

Adatellenőrző kód: 1c-44151c-2822-1c-6f-9-52-7a6d4d335e-41-152170-19

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST,
AKADEMIA A. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

761859 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

3300 Eger Dobó tér 6/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA A. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31



EGCR

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY LIDIA

(név)

0630/1784176

(telefon)

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

802101



2021. év.

04

hó. 28. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

fu
Biny
ne

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

fel
Bírói m

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	853 910 000	677 839 418	0	0	677 839 418	2 926 825 000	0	677 839 418
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 036 950	0	0	2 036 950	0	0	2 036 950
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	3 462 894	0	0	3 462 894	0	0	3 462 894
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000	4 996 099	0	0	4 996 099	11 000 000	0	4 996 099
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 593 726	0	0	4 593 726	0	0	4 593 726
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	10 687 085	0	0	10 687 085	36 500 000	0	10 687 085
09	Közeledési költségterítés (K1109)	11 000 000	7 833 971	0	0	7 833 971	16 000 000	0	7 833 971
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 000 000	2 167 029	0	0	2 167 029	6 000 000	0	2 167 029
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	24 929 382	0	0	24 929 382	90 000 000	0	24 929 382
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	881 910 000	738 546 554	0	0	738 546 554	3 086 325 000	0	738 546 554
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 000 000	13 228 013	0	0	13 228 013	30 000 000	0	13 228 013
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 000 000	13 228 013	0	0	13 228 013	44 000 000	0	13 228 013
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	897 910 000	751 774 567	0	0	751 774 567	3 130 325 000	0	751 774 567
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 123 000	143 270 759	0	0	143 270 759	429 900 000	0	143 270 759
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	125 026 979
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 554 000
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 689 780
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	4 143 992	0	0	4 143 992	0	0	4 143 992
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 800 000	58 898 058	0	0	58 898 058	8 705 769	355 460	58 898 058
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 300 000	63 042 050	0	0	63 042 050	8 705 769	355 460	63 042 050
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 087 062	0	0	1 087 062	572 000	0	1 087 062
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 173 225	0	0	3 173 225	4 486 758	0	3 173 225
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	4 260 287	0	0	4 260 287	5 058 758	0	4 260 287
35	Köztisztviselők díjai (K331)	28 000 000	25 950 831	0	0	25 950 831	88 656 397	0	25 950 831
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	276 766	0	0	276 766	0	0	276 766
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	803 136	0	0	803 136	1 800 000	0	803 136
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 800 000	10 197 672	0	0	10 197 672	6 681 588	0	10 197 672
40	Köztisztviselők díjai (>=41) (K335)	0	5 864 213	0	0	5 864 213	105 734	0	5 864 213
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	325 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 050 000	17 037 794	0	0	17 037 794	5 850 000	0	17 037 794
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	11 260 174	0	0	11 260 174	22 541 841	0	11 260 174
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	612 815
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+39+40+42+43) (K33)	45 950 000	71 390 586	0	0	71 390 586	125 635 560	0	71 390 586
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 500 000	9 549 988	0	0	9 549 988	0	0	9 549 988

Handwritten signature and initials.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 500 000	9 549 988	0	9 549 988	0	0	9 549 988	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 481 000	25 773 206	0	25 756 465	77 707 854	63 635	25 756 465	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	837 000	0	837 000	0	0	837 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 770 469	0	3 770 469	1 318 070	0	3 770 469	
59	külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 681 000	30 380 675	0	30 363 934	79 025 924	63 635	30 363 934	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 431 000	178 623 586	0	164 185 716	218 426 011	419 095	164 185 716	
97	Ingatlanok felújításai	87 285 000	78 657 117	0	78 657 117	237 000 000	0	78 657 117	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	87 285 000	78 657 117	0	78 657 117	237 000 000	0	78 657 117	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	161 886	0	161 886	0	0	161 886	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	161 886	0	161 886	0	0	161 886	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	600 837	0	600 837	0	0	600 837	
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	600 837	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	762 723	0	762 723	0	0	762 723	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 583 482	0	1 583 482	0	0	1 583 482	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 105 523	0	6 105 523	0	0	6 105 523	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 076 035	0	2 076 035	0	0	2 076 035	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	9 765 040	0	9 765 040	0	0	9 765 040	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	47 679 479	0	47 679 479	0	0	47 679 479	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 368 753	0	12 368 753	0	0	12 368 753	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	60 048 232	0	60 048 232	0	0	60 048 232	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	1 254 749 000	1 222 902 024	0	1 208 464 154	4 015 651 011	419 095	1 208 464 154	

Handwritten signatures and initials:
Top right: *Handwritten signature*
Middle right: *Handwritten signature*
Bottom right: *Handwritten initials*

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	61 757 527	61 757 527	0	61 757 527	61 757 527
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	61 757 527
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	61 757 527	61 757 527	0	61 757 527	61 757 527
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 187+188) (B402)	3 400 000	3 285 360	3 321 216	0	3 285 360	3 285 360
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 190) (B403)	0	5 878 011	5 878 011	0	5 878 011	5 878 011
198	Ellátási díjak (B405)	700 000	638 258	638 258	0	638 258	638 258
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	2 442 754	2 452 438	0	2 442 754	2 442 754
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	200 000	97 099	97 099	0	97 099	97 099
217	Egyéb működési bevételek (>= 218+219) (B411)	37 200 000	31 758 518	31 765 763	0	31 758 518	31 758 518
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	198 265	198 265
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	42 400 000	44 100 000	44 152 785	0	44 100 000	44 100 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	200 000	200 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 400 000	106 057 527	106 110 312	0	106 057 527	106 057 527

ful
Brgy
re

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 083 482	5 083 482	0	5 083 482	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 083 482	5 083 482	0	5 083 482	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 212 349 000	1 111 761 015	1 111 761 015	0	1 111 761 015	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 212 349 000	1 116 844 497	1 116 844 497	0	1 116 844 497	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 212 349 000	1 116 844 497	1 116 844 497	0	1 116 844 497	

hul
Bajp.
u

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01.8020 Központi költségvetési befejezések	10.4011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	10.4013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	10.4041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	677 839 418	0	460 479 401	45 990 862	171 369 155
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 036 950	0	1 619 660	0	417 290
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	3 462 894	0	2 343 367	0	1 119 527
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 996 099	0	4 930 682	0	65 417
05	Végkielégítés (K1105)	4 593 726	0	4 593 726	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	10 687 085	0	8 647 155	0	2 039 930
09	Közeledési költségértítés (K1109)	7 833 971	0	6 442 089	30 552	1 361 330
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 167 029	0	1 601 754	0	565 275
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 929 382	0	19 159 173	2 265 891	3 504 318
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	738 546 554	0	509 817 007	48 287 305	180 442 242
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 228 013	0	5 490 061	5 972 952	1 765 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 228 013	0	5 490 061	5 972 952	1 765 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	751 774 567	0	515 307 068	54 260 257	182 207 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 270 759	0	103 702 873	9 485 600	30 082 286
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 026 979	0	85 554 875	9 485 600	29 986 504
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 554 000	0	14 554 000	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 689 780	0	3 593 998	0	95 782
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 143 992	0	3 956 667	0	187 325
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 686 727	0	55 201 781	0	3 484 946
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 830 719	0	59 158 448	0	3 672 271
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 087 062	0	1 014 472	0	72 590
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 173 225	0	3 079 395	0	93 830
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 260 287	0	4 093 867	0	166 420
35	Közütemi díjak (K331)	25 950 831	0	24 736 443	0	1 214 388
36	Vásárolt élelmérés (K332)	276 766	0	246 195	0	30 571
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	803 136	0	803 136	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 197 672	0	9 987 882	0	209 790
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 864 213	0	5 864 213	0	0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	325 500	0	325 500	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 827 996	0	2 592 996	0	235 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 260 174	0	10 949 307	0	310 867
44	eből: biztosítási díjak (K337)	612 815	0	612 815	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 180 788	0	55 180 172	0	2 000 616
46	Küldetések kiadásai (K341)	9 549 988	0	2 763 775	61 121	6 725 092
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 549 988	0	2 763 775	61 121	6 725 092
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 756 465	0	24 559 702	0	1 196 763
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	837 000	0	837 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 770 469	0	3 767 969	0	2 500
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 363 934	0	29 164 671	0	1 199 263
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	164 185 716	0	150 360 933	61 121	13 763 662
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	78 657 117	0	6 345 741	71 939 846	371 530

NE
Dny

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszállónál elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	78 657 117	0	6 345 741	71 939 846	371 530
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	161 886	161 886	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	161 886	161 886	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	600 837	0	600 837	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	600 837	0	600 837	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	762 723	161 886	600 837	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 583 482	0	386 482	1 197 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 105 573	0	5 612 398	0	493 125
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 076 035	0	1 532 879	323 190	219 966
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 765 040	0	7 531 759	1 520 190	713 091
200	Ingatlanok felújítása (K71)	47 679 479	0	46 200 777	0	1 478 702
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 368 753	0	12 368 753	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	60 048 232	0	58 569 530	0	1 478 702
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 208 464 154	161 886	842 418 741	137 267 014	228 616 513
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 208 464 154	161 886	842 418 741	137 267 014	228 616 513
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	214	0	131	35	48

fel
Birt,
N

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	61 757 527	0	0	61 757 527
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	61 757 527	0	0	61 757 527
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	61 757 527	0	0	61 757 527
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 285 360	0	0	3 285 360
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 878 011	0	0	5 878 011
198	Ellátási díjak (B405)	638 258	0	0	638 258
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 442 754	0	0	2 442 754
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	97 099	0	0	97 099
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	31 758 518	0	0	31 758 518
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	198 265	0	0	198 265
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	44 100 000	0	0	44 100 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	200 000	0	0	200 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	200 000	0	0	200 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	200 000	0	0	200 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	106 057 527	0	0	106 057 527
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 083 482	5 083 482	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 083 482	5 083 482	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 111 761 015	1 111 761 015	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 116 844 497	1 116 844 497	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 116 844 497	1 116 844 497	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 222 902 024	1 116 844 497	0	106 057 527

ful
Ding
W

Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 057 527	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 208 464 154	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 102 406 627	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 116 844 497	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 116 844 497	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	14 437 870	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 437 870	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 437 870	

fel
Birozs
NL

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 296 197	30 075	0		0	12 000	0	41 297	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	80 746 009	801 125	1 218 141	1 934 888	0	1 919 108	0	4 205 674	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	122 770 208	1 172 925	2 060 700	2 316 600	0	2 260 153	0	6 221 319	0
32	"E"-,"I" fizetési osztály összesen	60	204 547 324	1 934 575	1 220 258	5 532 225	0	2 957 615	0	6 538 812	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	618 431	30 075	0	0	0	26 100	0	0	0
35	pedagógus I.	10	38 639 320	558 894	350 000	0	0	647 683	0	478 246	0
36	pedagógus II.	5	23 795 198	150 375	57 000	0	0	168 576	0	434 506	0
37	mesterpedagógus	2	9 045 627	60 150	0	0	0	150 270	0	239 287	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	22	96 535 668	761 650	90 000	5 497 098	0	1 859 495	0	1 174 912	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	166	584 993 982	5 499 844	4 996 099	15 280 811	0	10 001 000	0	19 334 053	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	92 845 436	0	0	0	0	0	0	5 595 329	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	48	92 845 436	0	0	0	0	0	0	5 595 329	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	214	677 839 418	5 499 844	4 996 099	15 280 811	0	10 001 000	0	24 929 382	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials:
[Signature]
[Signature]
[Initials]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	23	23	30	99	45	174	197
03	Összesen (01+02)	0	23	23	30	99	45	174	197
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	7
14	Administratív-iratkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	30	113	48	191	214
32	Közpalkalmazottak (33+34+35)	0	23	23	0	97	46	143	166
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	83	43	126	149
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	30	16	2	48	48
57	I. funkció csoport	0	0	0	30	16	2	48	48

del
Brings
u

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 887 876	0	3 994 085
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 887 876	0	3 994 085
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 887 876	0	3 994 085
29	B/I/1 Vásárolt készletek	798 105	0	1 049 906
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	798 105	0	1 049 906
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	798 105	0	1 049 906
47	C/II/1 Forintpénzár	166 075	0	206 855
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	166 075	0	206 855
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forintszámlák	12 640 662	0	16 440 915
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 640 662	0	16 440 915
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 806 737	0	16 647 770
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	164 885	0	52 785
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	114 073	0	35 856
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 812	0	9 684
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 000	0	7 245
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	164 885	0	52 785
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	164 885	0	52 785
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	215 000	0	-410 321
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	215 000	0	-410 321
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	30	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközpótlali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	30	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	215 030	0	-410 321
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 872 633	0	21 334 225
177	G/I Nemzeti vagyon indúltsághoz fűző értéke	728 159 153	0	728 159 153
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-894 956
179	G/III Egyéb eszközök indúltsághoz fűző értéke és változásai	29 782 612	0	29 782 612
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-765 447 796	0	-822 441 145
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 993 349	0	22 151 887
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-64 499 380	0	-43 242 449
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	395 436	0	419 095
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	395 436	0	419 095
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 016 485	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 706 800	0	2 209 900
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 723 285	0	2 209 900
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 118 721	0	2 628 995
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 253 292	0	61 947 679
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 253 292	0	61 947 679
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 872 633	0	21 334 225

fel
Börnyei
w

Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 297 190	0	85 934 335	0	0	0	0	89 131 525	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 689 005	0	0	7 689 005	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	47 679 479	0	0	47 679 479	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 689 005	0	0	0	0	7 689 005	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 159 864	0	0	0	0	2 159 864	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 848 869	0	55 368 484	0	0	65 217 353	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	349 675	0	3 533 244	0	0	0	0	3 882 919	
11	Térítésmentes átadás	80 600	0	32 148 265	0	47 679 479	0	0	79 908 344	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 159 864	0	7 689 005	0	0	9 848 869	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	430 275	0	37 841 373	0	55 368 484	0	0	93 640 132	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 866 915	0	57 841 831	0	0	0	0	60 708 746	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 297 190	0	79 918 459	0	0	0	0	83 215 649	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 308 704	0	0	0	0	10 308 704	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	430 275	0	36 379 417	0	0	0	0	36 809 692	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 866 915	0	53 847 746	0	0	0	0	56 714 661	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 866 915	0	53 847 746	0	0	0	0	56 714 661	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 994 085	0	0	0	0	3 994 085	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 866 915	0	46 477 442	0	0	0	0	49 344 357	

Handwritten signatures and initials.

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	798 105		0	0	1 049 906	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	164 885		0	0	52 785	0
11	Összesen (=01+...+10)	962 990	0	0	0	1 102 691	0

but
Biro
u

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 797 613
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	132
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 153 471
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 113 112
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás	320 789
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	94 445
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 838 774
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 166 433
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	144 477 699
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	14 228
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	14 228
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-4 917 984

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	3	
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 806 737	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	166 075	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33]	12 640 662	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 841 033	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 208 464 154	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 222 902 024	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-008]	-5 083 482	
36	Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-30	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-366]	-30	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367]	5 016 485	
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-367]	98 501	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367]	4 917 984	
46	Levételek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-367]	496 900	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 647 770	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 647 770	

fel

Magyar Köztársaság

Országos Készletkezelési Központ

2020.02.28

Dr. Nagy

M