

Adatellenőrző kód: -45-78-557a72-3f36-11-4969-24-8-12-6801b62-76-3-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi 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

3300 Eger Dobó tér 6/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31



Eger
a szerv gazdasági vezetője
133 476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓNÉ BARTÓK ANNA (név)
06 30 178 4197 (telefon)

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

802101



04. hó 14. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

R. 4. 7.

PIR: 761859

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 09:40

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költséghozzájárulások									
#	Yegységek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghozzájárulás, más finanszírozásból	Költséghozzájárulás, más finanszírozásból	Költséghozzájárulás, más finanszírozásból	Költséghozzájárulás, más finanszírozásból	Költséghozzájárulás, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	902 365 000	500 900 605	500 900 605	0	1 621 000 000	0	500 900 605	500 900 605
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	9 158 508	9 158 508	0	0	0	9 158 508	9 158 508
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, rúdora, rúdorigán (K1104)	7 000 000	6 001 731	6 001 731	0	19 000 000	0	6 001 731	6 001 731
05	Végkielégítés (K1105)	0	641 937	641 937	0	0	0	641 937	641 937
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	1 286 520	1 286 520	0	6 000 000	0	1 286 520	1 286 520
09	Költséghozzájárulás (K1109)	11 000 000	4 745 590	4 745 590	0	15 000 000	0	4 745 590	4 745 590
10	Egyéb költségvetési (K1110)	4 000 000	1 846 595	1 846 595	0	500 000	0	1 846 595	1 846 595
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 140 180	15 140 180	0	18 500 000	0	15 140 180	15 140 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14+...+13) (K11)	930 365 000	539 801 666	539 801 666	0	1 680 000 000	0	539 801 666	539 801 666
17	Munkavégzésre bányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 000 000	6 016 800	6 016 800	0	19 200 000	0	6 016 800	6 016 800
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 000 000	6 016 800	6 016 800	0	19 200 000	0	6 016 800	6 016 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	946 365 000	545 818 466	545 818 466	0	1 700 000 000	0	545 818 466	545 818 466
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	141 254 000	94 824 879	94 824 879	0	288 646 000	0	94 824 879	94 824 879
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: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	3 178 659	3 178 659	0	0	0	3 178 659	3 178 659
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 800 000	54 556 308	54 556 308	0	8 322 900	552 755	54 265 308	54 265 308
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 300 000	57 735 167	57 735 167	0	8 322 900	552 755	57 444 167	57 444 167
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 095 819	1 095 819	0	991 667	0	1 095 819	1 095 819
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 727 578	2 727 578	0	4 409 492	0	2 727 578	2 727 578
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	3 823 397	3 823 397	0	5 401 159	0	3 823 397	3 823 397
35	Közvetített díjak (K331)	28 000 000	24 949 461	24 949 461	0	75 193 336	0	24 949 461	24 949 461
36	Vásárolt elemzés (K332)	300 000	376 013	376 013	0	0	0	376 013	376 013
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	570 937	570 937	0	1 600 000	0	570 937	570 937
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 800 000	35 111 076	35 111 076	0	6 143 620	0	35 111 076	35 111 076
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 596 781	1 596 781	0	2 405 168	0	1 596 781	1 596 781
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 050 000	16 317 600	16 317 600	0	3 190 000	0	2 181 228	2 181 228
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	9 570 259	9 570 259	0	22 017 778	0	9 570 259	9 570 259
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=25+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 950 000	88 492 207	88 492 207	0	111 349 902	0	74 355 755	74 355 755
46	Költséghozzájárulások (K341)	9 500 000	6 257 313	6 257 313	0	0	0	6 257 313	6 257 313

PIR: 761859

Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 09:40
Értékűpus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
	Megnevezés	Erőforrás	Működési költségvetés	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások
2			5	6	7	8	9	10		
48	Költségvetési kiadások	9 500 000	6 257 313	0	6 257 313	0	0	0	6 257 313	
49	Költségvetési kiadások	17 481 000	27 341 268	0	27 341 268	0	0	0	27 341 268	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 134 000	0	1 134 000	0	0	0	1 134 000	
51	Egyéb előirányzatok kiadásai (K353)	3 000 000	1 804 048	0	1 804 048	0	0	0	1 804 048	
52	Költségvetési kiadások	21 681 000	30 279 316	0	30 279 316	0	0	0	30 279 316	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 431 000	186 587 400	0	186 587 400	0	0	0	186 587 400	
97	Ismeretlen előirányzatok kiadásai (K47)	87 885 000	6 059 090	0	6 059 090	0	0	0	6 059 090	
98	Egyéb előirányzatok kiadásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	87 885 000	6 059 090	0	6 059 090	0	0	0	6 059 090	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 746 745	0	4 746 745	0	0	0	4 746 745	
153	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 746 745	0	4 746 745	0	0	0	4 746 745	
194	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	2 029 733	0	2 029 733	0	0	0	2 029 733	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	10 289 860	0	10 289 860	0	0	0	10 289 860	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 326 294	0	3 326 294	0	0	0	3 326 294	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	15 645 887	0	15 645 887	0	0	0	15 645 887	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	235 619	0	235 619	0	0	0	235 619	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	63 671	0	63 671	0	0	0	63 671	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	299 490	0	299 490	0	0	0	299 490	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 296 935 000	853 981 557	0	853 981 557	0	0	0	853 981 557	

PIR: 761859
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

02 - B1 - B7: Költségvetési bevételek									
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek		Törlés	
14		5		6		7		8	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek		Törlés	
14		5		6		7		8	
185	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+188) (B402)	3 400 000		3 400 327	0		3 444 708		3 444 708
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0		1 444 947	0		1 444 947		1 444 947
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0	0		0		1 444 947
198	Ellátási díjak (B405)	700 000		267 547	0		267 547		267 547
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000		1 201 271	0		1 271 650		1 271 650
216	Ellátási díjak (B405)	200 000		107 993	0		107 993		107 993
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	37 000 000		26 232 991	0		26 228 161		26 228 161
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0	0		218 551		218 551
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	43 000 000		32 815 076	0		32 765 006		32 765 006
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	43 000 000		32 815 076	0		32 765 006		32 765 006

Handwritten signature and initials.

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli teljesítés	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli teljesítés	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Teljesítés
2		3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése (K914)		0	22 146 121	0	0	0	22 146 121	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)(K91)		0	22 146 121	0	0	0	22 146 121	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)(K9)		0	22 146 121	0	0	0	22 146 121	0

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

PIR: 761859
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

04-B8 Finanszírozási bevételek									
Helyi költségvetés		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0		14 437 870	14 437 870	0		14 437 870	14 437 870
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0		14 437 870	14 437 870	0		14 437 870	14 437 870
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		22 146 121	22 146 121	0		22 146 121	22 146 121
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 253 935 000		806 779 081	806 779 081	0		806 779 081	806 779 081
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 253 935 000		843 363 072	843 363 072	0		843 363 072	843 363 072
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 253 935 000		843 363 072	843 363 072	0		843 363 072	843 363 072

20
+ B

PIR: 761859
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként						
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások ellátása	104012 Gyermekes, átmeneti ellátás	104041 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	500 960 605	304 173 903	0	116 006 702	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	9 158 508	8 004 360	0	354 148	
04	Részmunka, ügyelet, helyettesítési díj, utólag, nőtisztelet (K1104)	6 001 731	5 091 649	0	109 082	
05	Végkielégítés (K1105)	641 937	641 937	0	0	
06	Jobbikanti jutalom (K1106)	1 286 520	1 095 000	0	191 520	
09	Külsőkereseti költségigény (K1109)	4 745 590	4 167 759	0	577 831	
10	Egyéb költségigények (K1110)	1 846 595	1 469 775	0	376 820	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 140 180	13 102 350	0	2 037 830	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 801 666	419 346 933	0	120 454 733	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 016 000	4 888 400	0	1 128 400	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 016 000	4 888 400	0	1 128 400	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	545 818 466	424 235 333	0	121 583 133	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 824 879	75 655 887	0	19 168 992	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 334 582	64 300 023	0	19 034 559	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 618 000	8 618 000	0	0	
25	ebből: átlépési hozzájárulás (K2)	2 855 482	2 721 049	0	134 433	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	16 815	16 815	0	0	
28	Stagnál anyagok beszerzése (K311)	3 170 859	3 095 282	0	83 577	
29	Útjelölti anyagok beszerzése (K312)	84 265 308	52 153 953	115 132	1 996 223	
31	Részteljesítés (=28+29+30) (K31)	57 444 167	55 249 235	115 132	2 079 800	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 095 819	1 048 219	0	47 600	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 727 578	2 679 698	0	47 880	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 823 397	3 727 917	0	95 480	
35	Környezeti díjak (K331)	24 949 461	24 035 137	0	914 324	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	376 013	376 013	0	0	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	570 937	570 937	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 111 076	35 105 081	0	5 995	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 596 781	1 452 842	34 651	109 280	
42	Stagnál tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 181 228	1 691 228	0	490 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 570 259	9 497 010	0	73 249	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	279 739	279 739	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 355 755	72 728 248	34 651	1 592 856	
46	Költségtérítések kiadásai (K341)	6 257 313	1 132 919	0	5 124 394	
48	Költségtérítések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 257 313	1 132 919	0	5 124 394	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 262 690	26 473 721	37 744	751 225	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 134 000	1 134 000	0	0	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 804 048	1 801 048	0	3 000	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 200 738	29 408 769	37 744	754 225	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	172 081 370	162 247 088	187 527	9 646 755	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 059 090	5 095 185	0	163 905	
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	141 745	141 745	0	0	

47 R 249

PIR: 761859

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 09:40

Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások			kormányzati funkcióként		
		Összesen		104011-1	104012	104013	104014
				gyermekvédelmi bevételek előirátása	gyermekvédelmi bevételek előirátása	gyermekvédelmi bevételek előirátása	gyermekvédelmi bevételek előirátása
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K6)	6 059 090			5 895 105	0	163 905
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 746 745			4 746 745	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirátások EU-s programokra és azok hazai kifizetésiről (K506)	4 746 745			4 746 745	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 746 745			4 746 745	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 029 733			2 029 733	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 289 060			9 741 652	0	548 208
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 326 294			3 170 277	0	146 017
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 645 887			14 949 662	0	696 225
202	Ingatlanok felújítása (K71)	235 019			235 019	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 671			63 671	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	299 490			289 490	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	839 475 927			688 029 390	187 527	151 259 010
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	839 475 927			688 029 390	187 527	151 259 010
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	136			136	0	0

gy
+
P

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként									
	Összesen	0110220 Központi költségvetési bevételek	010330 Támogatási célú finanszírozási bevételek	010411 Gyermekvédelmi bevételek	010411 Gyermekvédelmi bevételek	010411 Gyermekvédelmi bevételek	010411 Gyermekvédelmi bevételek	010411 Gyermekvédelmi bevételek	010411 Gyermekvédelmi bevételek
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 444 708	0	0	0	0	0	0	0	3 444 708
189 Kormányzati szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 444 947	0	0	0	0	0	0	0	1 444 947
190 ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 444 947	0	0	0	0	0	0	0	1 444 947
198 Ellátási díjak (B405)	267 547	0	0	0	0	0	0	0	267 547
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 271 650	0	0	0	0	0	0	0	1 271 650
216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	107 993	0	0	0	0	0	0	0	107 993
217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	26 228 161	0	0	0	0	0	0	0	26 228 161
219 ebből: kiadások visszatérítése (B411)	218 551	0	0	0	0	0	0	0	218 551
220 Működési bevételek (=186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	32 765 006	0	0	0	0	0	0	0	32 765 006
284 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	32 765 006	0	0	0	0	0	0	0	32 765 006
295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 437 870	0	0	0	0	0	0	0	14 437 870
297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 437 870	0	0	0	0	0	0	0	14 437 870
298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	22 146 121	0	0	0	0	0	0	0	22 146 121
300 Képzési, irányító szervi támogatás (B816)	806 779 081	0	0	0	0	0	0	0	806 779 081
306 Belföldi finanszírozás bevételei (=208+294+297+...+302+305) (B81)	843 363 072	0	0	0	0	0	0	0	843 363 072
315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	843 363 072	0	0	0	0	0	0	0	843 363 072
316 Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	876 128 078	0	0	0	0	0	0	0	876 128 078

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés		Összeg
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		32 765 006
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		839 475 927
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-806 710 921
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		843 363 072
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		843 363 072
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)		36 652 151
15	C) Összes maradvány (=A+B)		36 652 151
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		36 652 151

Handwritten signature and initials.

PIR: 761859

Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 09:40
Értékűpus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Megnevezés	Isztvánfő (Tervezett állagot szűkített alomány) (szám: éves)	Törvény szerinti illetmények-munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, pedagógiai jutalom	Készlet, tárgyi eszköz, befizetés, befizetés, befizetés, befizetés	Végkielégítés, jutalom	Állami juttatások	Változatosságok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatosságok (utólagos)	14
27 igazgató (főigazgató), helyettes	1	7 200 000	0	0	0	0	5 700	0	720 000	0	0
28 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	35 609 556	406 392	0	0	0	333 616	0	1 908 378	0	0
30 "A", "B" fizetési osztály összesen	24	99 862 074	935 219	2 085 277	0	0	369 629	0	732 597	0	0
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	31	118 419 455	1 258 437	3 360 877	833 457	0	1 193 220	0	1 039 620	0	0
32 "E" - "J" fizetési osztály összesen	44	137 035 799	2 313 400	535 777	0	0	2 118 780	0	3 132 942	0	0
34 gyámkornok (pedagógus)	2	6 240 000	356 856	0	0	0	178 212	0	624 000	0	0
35 pedagógus I.	18	35 377 601	2 109 260	0	0	0	1 259 476	0	2 490 347	0	0
36 pedagógus II.	12	62 036 000	1 780 856	0	1 095 000	0	1 133 472	0	4 492 296	0	0
40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	136	500 980 605	9 158 508	6 001 731	1 928 457	0	6 592 105	0	15 140 180	0	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	136	500 980 605	9 158 508	6 001 731	1 928 457	0	6 592 105	0	15 140 180	0	0
95 Zárószám (az időszak végén munkavégzését befejező, az időszak végén állók tekintetével) (16)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

94
L

PIR: 761859
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

09/A - A létszám funkciói csoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoka (végtizedessel)	Vezetői létszám (összesen)	Vezetői létszám (relatívum) (végtizedessel)	Vezetői létszám (relatívum) (végtizedessel)	Nem vezetői létszám középfoka (végtizedessel)	Nem vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (relatívum) (végtizedessel)	Nem vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (relatívum) (végtizedessel)	Létszám összesen
01	a) csoport	0	5	5	0	0	5	37	116	10	121
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	5	37	117	11	122
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4
14	Adminisztratív-funkcionális	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	0	5	39	131	136	136
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	0	5	39	131	136	136
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	5	37	117	122	122
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10

4 R.

12/A - Mérleg				
P.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 994 085	0	3 124 794
10	A/II Tűgyújtó eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 994 085	0	3 124 794
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IIII+A/IV)	3 994 085	0	3 124 794
30	B/VI Vésőnői kézlecek	1 049 906	0	3 508 132
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 049 906	0	3 588 132
49	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 049 906	0	3 588 132
50	C/II/1 Fűtőberendezés	206 855	0	240 515
53	C/II Pénztárak, csékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	206 855	0	240 515
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	16 440 915	0	16 245 515
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	16 440 915	0	16 245 515
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 647 770	0	16 486 030
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	52 785	0	50 070
73	D/II/4a - előbbi: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	35 056	0	35 619
76	D/II/4d - előbbi: költségvetési éven esedékes követelések kihasználzott állálmány forgalmi adóra	9 694	0	9 621
81	D/II/4f - előbbi: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	7 245	0	4 830
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 785	0	50 070
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	52 785	0	50 070
169	E/II/2 Más fizetendő állálmány forgalmi adó	-410 321	0	-162 115
170	E/II Fizetendő állálmány forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-410 321	0	-162 115
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	22 146 121
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	22 146 121
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-410 321	0	21 984 006
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 334 225	0	45 233 032
180	G/II Nemzeti vagyon indólistáskori értéke	728 159 153	0	728 159 153
181	G/II Nemzeti vagyon változások	-894 956	0	-8 846 846
182	G/III Egyéb eszközök indólistáskori értéke és változásai	29 702 612	0	29 702 612
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-822 441 145	0	-800 209 258
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 151 807	0	33 234 841
186	G) SAJÁTÓK (=G/II+...+G/VI)	-43 242 449	0	-15 959 498
215	H/II/3 Költségvetési évi követlen esedékes költségek tárgyi kiadásokra	419 095	0	629 837
225	H/II/3a - előbbi: költségvetési évi követlen esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/3a+...+H/II/3f)	0	0	22 146 121
230	H/II/3b - előbbi: költségvetési évi követlen esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	22 146 121
236	H/II Költségvetési évet követlen esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	419 095	0	22 775 958
237	H/III/1 Kipott előlegek	0	0	600
243	H/III/3 Letét, megelőlegezés, felhalmozás, átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 209 900	0	1 979 400
246	H/III Költségtérítés, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 209 900	0	1 980 000
247	H) KÖLTEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 628 995	0	24 755 958
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	61 947 679	0	36 436 572

		12/A		Mérleg			
		Előző időszak		Módosítások (12)		Egyenleg	
		11		12		12	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)					61 947 679	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)					21 334 225	
						0	
						0	
						36 436 572	
						45 233 032	

Handwritten signature and initials.

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Eredmény	Módosítások (I-II)	Tartalékok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	9 723 412			5 156 965
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevétele (=01+02+03)	9 723 412			5 156 965
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	1 111 761 015			006 779 081
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	61 957 527			0
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiutó bevételek	37 292 110			82 403 109
12	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	1 211 010 652			889 182 190
13	10 Anyagköltség	65 083 857			69 030 600
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 126 850			82 839 604
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 864 213			1 596 781
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	136 874 920			153 467 153
18	14 Bérköltség	677 477 341			495 034 382
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 724 952			29 383 741
20	16 Bejárónékek	139 537 520			90 714 115
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	880 729 713			615 132 238
22	VI Értéksikkimelési leírás	8 687 840			9 655 751
23	VII Egyéb ráfordítások	172 279 704			82 849 172
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	22 151 887			33 234 841
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	22 151 887			33 234 841

PIR: 761859

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 09:40

Értéktípus: Forint

115/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon	Gépek, berendezések, járművek	Tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Teljesítés	Átírt	Átírt	Átírt	Átírt	Összesen (=2+3+4+5+6+7+8+9)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 866 915	0	0	57 841 831	0	0	0	0	0	60 708 746
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 319 593
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 819
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	2 319 593	0	0	0	0	0	12 319 593
07	Egyéb növekedés	250 000	0	0	2 319 566	0	0	0	0	0	32 569 966
08	Összes növekedés (=02+...+07)	250 000	0	0	4 639 559	0	0	0	0	0	57 444 971
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 320 699	0	0	7 960 162	0	0	0	0	0	9 280 861
11	Térletmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 819
12	Költségvetési szerv, alapítás alapszámláján átadás, vagyonkezelésbe átadás, átadás, vagyonkezelésbe átadás, átadás, vagyonkezelésbe átadás	270 875	0	0	9 073 352	0	0	0	0	0	9 344 227
13	Egyéb csökkenés	250 000	0	0	1 225 546	0	0	0	0	0	13 795 139
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 841 574	0	0	11 260 060	0	0	0	0	0	32 657 046
15	Bronz érték összesen (=01+08-14)	1 275 341	0	0	8 221 330	0	0	0	0	0	85 496 671
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	2 866 915	0	0	57 847 746	0	0	0	0	0	56 714 661
17	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	250 000	0	0	19 556 960	0	0	0	0	0	39 806 960
18	Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	1 841 574	0	0	2 308 170	0	0	0	0	0	14 149 744
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	1 275 341	0	0	8 096 536	0	0	0	0	0	82 371 877
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	1 275 341	0	0	8 096 536	0	0	0	0	0	82 371 877
25	Eszközök nyitó értéke (=15-24)	0	0	0	1 124 794	0	0	0	0	0	3 124 794
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök nyitó értéke	1 275 341	0	0	5 455 511	0	0	0	0	0	76 730 852

Handwritten signature and initials.

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Dylo általak bekenlő érté	Dylo általak értékesítés	Tényi időszakon elszámolt értékesítés	Tényi időszakon vészint értékesítés	Záró általak bekenlő érté	Záró általak értékesítés	Záró általak értékesítés	
1		3	4	5	6	7		8	
04	Készletek	1 049 906		0	0	3 588 132			0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 705		0	0	50 070			0
11	Összesen (=01+...+10)	1 102 691		0	0	3 638 202			0

Handwritten marks: a stylized 'f' and a small 's'.

17/A - Tájékoztató adatok		
Sz.	Megnevezés	Csoport
01	Beregszászbahálgal összefüggő munkáltatási kifizetés	5 954 280,-
02	Beregszászbahálgal összefüggő kifizetésekben részvevők száma	82
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelelő átlós követően teljesített összegével együtt)	82 321 064,-
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok) január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 051 970,-
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző éves évi bruttó személyi juttatás	912 176,-
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző éves évi bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok) január hónapot követően teljesített összegével együtt)	118 543,-
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 474 917,-
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 384 506,-
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	111 919 389,-
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, államháztartás alá tartozó szervezetek általános költségvetési szervének (közvetlen költségvetési szervének) költségvetési kiadásai az előirányzatokból (összesen=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	2
82	A gazdasági szervezettől nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, államháztartás alá tartozó szervezetek általános költségvetési szervének (közvetlen költségvetési szervének) költségvetési kiadásai az előirányzatokból (összesen=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	802 101,-

5

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
Módosítás		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnél megkeféen) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		16 647 770
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		206 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]		16 440 915
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)		-161 740
05	Kiadások nyilvánorandási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		
06	Bevételek nyilvánorandási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-839 475 927
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		876 128 078
36	Egyéb sajátos eszközölési cizámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-14 437 870
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		22 146 121
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		22 146 121
40	Tulajdonosok, téves és visszatér befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-600
46	Letételek, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		230 500
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		16 486 030
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámok tárgyidőszaki záró állománya [3312]		16 486 030
			16 245 515

Handwritten marks: a plus sign and the letters "OK" with a checkmark.

