

Adatellenőrző kód: 2130-62-1b-1b2d-230a-66-1b-78-31d-2053-1066-5b-1d

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0203

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA 1.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

382485

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3390 Füzesabony Tábory út 52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA 1.3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

EEER

2020

év

04

hó

01

nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JALÁZSYNÉ BEDTERI JENŐ (név)

0630/7784161 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTA

189

Kiterjed

Adatellenőrző kód: 2130-62-1b-1b2d-230a-66-1b-78-31d-2053-1066-5b-1d

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

382485 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3390 Füzesabony Tábort út 52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

..... EGER 2020. év 01 hó 01 nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HALASZYNÉ JEDTERI JUDIT (név)

0630/178 1161 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

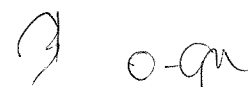
802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

o-gm

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

B o-gm

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	627 810 200	649 667 122	0	649 667 122	2 079 528 392	0	649 667 122	
02	Normalív jutalmak (K1102)	0	3 125 863	0	3 125 863	2 656 059	0	3 125 863	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	3 401 942	0	3 401 942	3 000 000	0	3 401 942	
05	Végkielégítés (K1105)	2 000 000	178 098	0	178 098	1 500 000	0	178 098	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 500 000	3 904 403	0	3 904 403	4 000 000	0	3 904 403	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	130 100	0	130 100	200 000	0	130 100	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	10 000 000	9 758 025	0	9 758 025	12 000 000	0	9 758 025	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	5 926 800	567 945	0	567 945	250 000	0	567 945	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000 000	21 420 296	0	21 420 296	21 000 000	0	21 420 296	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	668 737 000	692 153 794	0	692 153 794	2 124 134 451	0	692 153 794	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	500 000	1 536 104	0	1 536 104	2 700 000	0	1 536 104	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	16 000 000	21 898 160	0	21 898 160	20 000 000	0	21 898 160	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 500 000	23 434 264	0	23 434 264	22 700 000	0	23 434 264	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	685 237 000	715 588 058	0	715 588 058	2 146 834 451	0	715 588 058	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 774 000	133 999 510	0	133 999 510	402 000 000	0	133 999 510	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 704 798	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	842 168	
25	ebbel: ráépített hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 772 846	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	679 698	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 500 000	19 226 747	0	19 226 747	0	0	19 226 747	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 000 000	112 003 134	0	112 003 134	13 226 256	2 748 607	112 003 134	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 500 000	131 229 881	0	131 229 881	13 226 256	2 748 607	131 229 881	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	735 068	0	735 068	638 963	0	735 068	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	929 518	0	929 518	157 000	0	929 518	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 664 586	0	1 664 586	795 963	0	1 664 586	
35	Közvetítő díjak (K331)	43 000 000	55 662 351	0	55 662 351	170 102 000	0	55 662 351	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000	1 465	0	1 465	0	0	1 465	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	307 200	0	307 200	7 987 200	0	307 200	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	7 644 089	0	7 644 089	1 357 900	0	7 644 089	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	10 461 816	0	10 461 816	10 470 964	0	10 461 816	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 568 000	32 227 449	0	32 227 449	42 541 521	0	32 227 449	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	795 962	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 078 000	106 304 370	0	106 304 370	232 459 585	0	106 304 370	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	480 903	0	480 903	44 337	0	480 903	

3 O-QW

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 100 000	480 903	0	480 903	44 337	0	480 903	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 000 000	47 088 947	0	47 088 947	56 292 602	538 860	47 088 947	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	3 831 000	0	3 831 000	6 777 000	0	3 831 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	830 000	1 819 334	0	1 819 334	216 051	0	1 819 334	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 130 000	52 739 281	0	52 739 281	63 205 653	538 860	52 739 281	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	223 958 000	292 419 021	0	292 419 021	309 811 794	3 287 467	292 419 021	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	200 000	1 822 530	0	1 822 530	4 872 000	0	1 822 530	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	200 000	1 822 530	0	1 822 530	4 872 000	0	1 822 530	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 706 025	0	4 706 025	0	0	4 706 025	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 706 025	0	4 706 025	0	0	4 706 025	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 000 000	4 706 025	0	4 706 025	0	0	4 706 025	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 640 956	0	3 640 956	0	0	3 640 956	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 010 060	0	1 010 060	0	0	1 010 060	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	4 751 016	0	4 751 016	0	0	4 751 016	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 202 362	0	3 202 362	0	0	3 202 362	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	864 638	0	864 638	0	0	864 638	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	4 067 000	0	4 067 000	0	0	4 067 000	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 032 169 000	1 157 353 160	0	1 157 353 160	2 863 518 245	3 287 467	1 157 353 160	

B o a n

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	18 164 055	18 164 055	0	18 164 055	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	17 033 593	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 130 462	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	18 164 055	18 164 055	0	18 164 055	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 500 000		2 769 091	0	2 563 965	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000		12 874 177	0	12 367 329	
189	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000		923 880	0	923 880	
198	Ellátási díjak (B405)	315 900 000	314 778 833	369 113 337	0	314 778 833	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	4 116 829	4 293 655	0	4 116 829	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	581 331	581 331	0	581 331	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 067 833	1 127 833	0	1 067 833	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	• 0	953 345	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	336 400 000	336 400 000	391 683 304	0	336 400 000	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	336 400 000	354 564 055	409 847 359	0	354 564 055	

B O-GM

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Ereleti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 660 899	12 660 899	0	12 660 899	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 660 899	12 660 899	0	12 660 899	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	695 769 000	790 128 206	790 128 206	0	790 128 206	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	695 769 000	802 789 105	802 789 105	0	802 789 105	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	695 769 000	802 789 105	802 789 105	0	802 789 105	

B
ann

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Eszakihatárti bevételek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatokossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatokossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatokos személyek részére	101215 Fogvatokossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatokossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatokossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltság fogvatokos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	649 867 122	0	300 211 384	37 754 195	114 376 604	22 590 925	0	10 956 854	6 020 905	5 651 865	7 620 903	84 483 487
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 125 863	0	3 125 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 401 942	0	2 081 083	353 017	716 512	113 190	0	50 431	0	0	26 617	61 092
05	Végjellegítés (K1105)	178 098	0	178 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 904 403	0	1 818 000	0	390 000	1 515 000	0	181 403	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	130 100	0	128 400	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0
09	Közkedelési költségigénítés (K1109)	9 758 025	0	5 288 271	537 027	2 514 654	244 822	0	102 340	194 299	374 650	219 460	282 492
10	Egyéb költségigénítések (K1110)	567 945	0	343 765	22 815	120 550	19 195	0	10 260	6 420	12 060	0	32 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (Σ=14) (K1113)	21 420 296	0	13 246 492	1 405 878	3 823 233	674 082	0	318 666	340 002	101 258	107 411	1 403 274
15	Foglalkoztatottak személyi jutatait (Σ=01+...+13) (K111)	692 153 794	0	386 421 356	40 072 932	121 941 563	25 157 214	0	11 619 954	6 563 326	6 139 833	7 974 391	86 263 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem fizetett jutatok (K122)	1 536 104	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	812 983
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	21 899 160	0	876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 022 160
19	Külső személyi jutatok (Σ=16+17+18) (K12)	23 434 264	0	876 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	21 835 143
20	Személyi jutatok (Σ=15+19) (K1)	715 588 058	0	387 297 356	40 072 932	122 041 563	25 157 214	0	11 619 954	6 563 326	6 139 833	7 974 391	108 098 568
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	133 999 510	0	74 071 107	7 520 325	24 140 803	5 102 906	0	2 251 373	1 501 389	1 094 585	1 449 927	16 768 953
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	127 704 798	0	70 937 895	7 414 689	22 385 677	4 705 675	0	2 226 947	1 197 228	1 076 908	1 440 927	16 211 710
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	842 168	0	487 812	58 676	177 178	36 816	0	13 806	9 204	9 204	0	49 472
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 772 846	0	2 247 734	1 825	1 432 507	332 095	0	0	287 576	1 393	0	469 716
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	679 698	0	397 666	45 135	145 441	28 320	0	10 620	7 381	7 080	0	38 055
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 226 747	0	10 402 332	1 555 369	2 144 818	1 154 902	0	21 775	26 359	0	0	3 921 192
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 003 134	0	73 416 772	10 941 804	16 293 009	8 760 491	0	0	0	0	523 415	2 067 643
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	131 229 881	0	83 819 104	12 497 173	18 437 827	9 915 393	0	21 775	26 359	0	523 415	5 988 835
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	735 068	0	348 469	54 216	197 429	106 100	0	0	0	0	7 442	21 412
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929 518	0	356 649	53 327	219 616	118 255	0	85 972	0	0	84 597	11 102
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	1 664 586	0	705 118	107 543	417 045	224 355	0	85 972	0	0	92 039	32 514

B o-qn

PIR: 382485

Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 15:03
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési be- fizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	101215 Fogvatékokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
35	Közvetlen díjak (K331)	55 662 351	0	28 345 885	4 248 099	11 986 618	6 453 363	13 206	1 345 146	1 696 252	0	58 761	1 515 021
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 465	0	1 274	191	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	307 200	0	222 701	33 299	0	0	0	0	0	0	0	51 200
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	7 644 089	0	2 572 905	346 848	1 742 614	932 863	0	43 450	0	0	251 503	1 753 906
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 461 816	0	5 127 199	778 627	1 995 277	1 068 883	0	62 250	124 500	0	62 250	1 242 830
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 227 449	0	23 419 819	3 633 334	2 119 510	1 103 609	0	20 150	84 416	0	43 191	1 800 350
44	ebbit: biztosítási díjak (K337)	795 962	0	195 944	37 236	163 686	87 352	0	0	0	0	43 191	268 553
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	106 304 370	0	59 689 783	9 040 398	17 844 019	9 558 718	13 206	1 470 996	1 905 168	0	415 705	6 363 307
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 903	0	146 991	25 588	95 316	50 967	0	0	0	0	162 041	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	480 903	0	146 991	25 588	95 316	50 967	0	0	0	0	162 041	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	47 088 947	0	27 295 958	4 082 880	7 772 872	4 179 449	3 566	417 341	507 431	0	315 312	2 513 308
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 831 000	0	2 451 840	574 650	536 340	268 170	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 819 334	0	1 034 150	181 839	371 593	196 763	0	886	261	0	33 842	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 739 281	0	30 781 948	4 839 369	8 680 805	4 644 382	3 566	418 227	507 692	0	349 154	2 513 308
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	292 419 021	0	175 142 944	26 510 071	45 475 012	24 393 815	16 772	1 996 970	2 439 219	0	1 542 354	14 897 964
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 822 530	0	1 581 350	235 480	3 705	1 995	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	1 822 530	0	1 581 350	235 480	3 705	1 995	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 706 025	4 706 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 706 025	4 706 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	4 706 025	4 706 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 640 956	0	2 878 808	431 673	125 326	67 362	0	0	0	0	0	137 787

Handwritten signature and date: 0-09

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynakosságokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynakosságokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynakos személyek részére	101215 Fogynakosságokkal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogynakosságokkal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogynakosságokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogynakos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 010 060	0	804 281	116 552	33 838	18 186	0	0	0	0	0	37 203
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	4 751 016	0	3 783 089	548 225	159 164	85 548	0	0	0	0	0	174 990
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 202 362	0	3 202 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	864 638	0	864 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	4 067 000	0	4 067 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési Kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 157 353 160	4 706 025	645 942 846	74 887 033	191 820 247	54 741 478	16 772	15 868 297	10 503 934	7 234 418	10 966 672	139 940 275
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 157 353 160	4 706 025	645 942 846	74 887 033	191 820 247	54 741 478	16 772	15 868 297	10 503 934	7 234 418	10 966 672	139 940 275
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	271	0	123	18	44	7	0	3	4	2	6	64

Handwritten signature and date: 0-11

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		107053 Jelforrasztó hálózati szolgáltatás
		Megnevezés		
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
02		Nomatió jutalmak (K1102)		0
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
05		Végkielégítés (K1105)		0
06		Jubileumi jutalom (K1106)		0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		0
09		Közeledési költségierítés (K1109)		0
10		Egyéb költségierítés (K1110)		0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)		623 121
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		623 121
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)		623 121
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		98 142
22		ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)		98 142
24		ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
25		ebbs: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27		ebbs: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32		Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35		Közvetítő díjak (K331)		0
36		Vásárolt élelmiszer (K332)		0
37		Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)		0
39		Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		0
42		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
43		Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		3 070
44		ebbs: biztosítási díjak (K337)		0
45		Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		3 070
46		Külföldi kiadások (K341)		0
48		Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0
49		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		830
50		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
58		Egyéb dologi kiadások (K355)		0
59		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		830
60		Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		3 900
96		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)		0
119		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)		0
124		Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
125		Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)		0

3 0-GM

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)		0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)		0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)		0
199	Ingatlanok felújítása (K71)		0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)		0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)		725 163
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)		725 163
308	Átlagos statisztikai állományi létszám		0

B 0-gh

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédegyberek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynatossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynatossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogynatossággal élők apólc-gondozó lakóközveti ellátása	101216 Fogynatossággal élők rehabilitációs célú lakóközveti ellátása	101221 Fogynatossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogynatossággal élők részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 164 055	0	18 164 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	17 033 593	0	17 033 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 130 462	0	1 130 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 164 055	0	18 164 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 563 965	0	3 507	823	0	0	0	0	0	0	2 559 635	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 367 329	0	4 603 704	1 079 882	3 891 622	2 090 028	0	0	0	702 093	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	923 880	0	0	0	600 522	323 358	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	314 778 833	0	191 817 110	44 266 773	50 254 230	16 622 961	6 072 429	4 398 420	1 346 910	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 116 829	0	1 264 609	296 637	1 212 868	651 608	0	0	0	0	691 107	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	581 331	0	0	0	268 983	144 837	0	0	0	167 511	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 067 833	0	887 471	160 362	13 000	7 000	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	953 345	0	810 936	142 409	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	336 400 000	0	198 576 401	45 804 477	56 241 225	19 839 792	6 072 429	4 398 420	1 346 910	869 604	3 250 742	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	354 564 055	0	216 740 456	45 804 477	56 241 225	19 839 792	6 072 429	4 398 420	1 346 910	869 604	3 250 742	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 660 899	12 660 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 660 899	12 660 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	790 128 206	790 128 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	802 789 105	802 789 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	802 789 105	802 789 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 157 353 160	802 789 105	216 740 456	45 804 477	56 241 225	19 839 792	6 072 429	4 398 420	1 346 910	869 604	3 250 742	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	354 564 055
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 157 353 100
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-802 789 105
04	Alapvető finanszírozási bevételei	802 789 105
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	802 789 105

B o-qm

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	19 480 492	375 940	0	0	25 000	352 284	0	101 039	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	49 125 213	503 757	0	390 000	0	583 950	0	771 048	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 041 380	30 075	0	0	0	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	126 316 896	652 400	678 922	178 098	0	2 853 838	0	6 709 783	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	232 409 327	953 919	1 895 321	1 890 000	75 000	4 134 621	0	8 990 483	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	53	156 312 987	609 772	827 699	1 624 403	30 100	2 389 277	0	4 847 943	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	233	586 586 295	3 125 863	3 401 942	4 082 501	130 100	10 325 970	0	21 420 296	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	63 080 827	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSEZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	38	63 080 827	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	271	649 667 122	3 125 863	3 401 942	4 082 501	130 100	10 325 970	0	21 420 296	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (folytatólagos éves, átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 0-0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	2	12	14	1	98	43	142	156
02	b) csoport	0	0	0	0	12	6	18	18
03	Összesen (01+02)	2	12	14	1	110	49	160	174
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	4	3	7	9
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	3	9	11
14	Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	0	2	5	34	0	39	41
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	43	40	1	84	86
27	Összesen (03+13+26)	4	14	18	44	156	53	253	271
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	4	14	18	6	156	53	215	233
33	I. funkció csoport	2	12	14	1	110	49	160	174
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	3	9	11
35	III. funkció csoport	2	0	2	5	40	1	46	48
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	38	0	0	38	38
59	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	0	38	38

F O-AM

PIR: 382485
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI ARANYHID EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 511 838	0	1 761 597
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 511 838	0	1 761 597
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 511 838	0	1 761 597
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 348 262	0	6 158 970
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	644 676	0	399 700
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 992 940	0	6 558 670
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 992 940	0	6 558 670
47	C/II/1 Forráspénzár	1 994 867	0	521 545
50	C/II Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 994 867	0	521 545
52	C/III/2 Kincsiátban vezetett forrászámok	23 921 678	0	12 776 214
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	23 921 678	0	12 776 214
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 916 545	0	13 297 759
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 630 156	0	55 283 304
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	575 534	0	711 974
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 912 295	0	54 334 504
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	142 327	0	176 826
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	60 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 630 156	0	55 283 304
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 630 156	0	55 283 304
169	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	27 857 818	0	27 857 818
163	E/II/4 Más előzetesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	-27 857 818	0	-27 857 818
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-238 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-238 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 339 188	0	6 631 298
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 339 188	0	6 631 298
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 339 188	0	6 393 298
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 390 667	0	83 294 628
177	G/I Nemzeti vagyon indúlláskori értéke	1 665 679 155	0	1 665 679 155
179	G/III Egyéb eszközök indúlláskori értéke és változásai	43 857 882	0	43 857 882
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 743 660 173	0	-1 741 560 515
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 099 658	0	17 299 336
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-32 023 478	0	-14 724 142
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 313 460	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 313 460	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 287 467
233	H/II Költségvetési év követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 287 467
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 515 618	0	1 907 831
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24 785	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, letételezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 568 023	0	12 534 818

9 0-gn

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
243	H/III Kötelezettség Jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 108 426	0	14 442 649
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 421 886	0	17 730 116
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 992 259	0	80 288 654
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	71 992 259	0	80 288 654
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 390 667	0	83 294 628

B O-gm

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	327 415 417	0	363 178 012
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	327 415 417	0	363 178 012
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	30 375	0	-244 978
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	30 375	0	-244 978
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	729 753 855	0	790 128 206
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	42 177 524	0	18 164 055
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	1 746 875	0	66 254 422
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	773 678 254	0	874 546 683
13	10 Anyagköltség	121 144 772	0	126 590 771
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 734 660	0	107 673 313
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	207 879 432	0	234 264 084
18	14 Bérköltség	634 248 570	0	660 985 663
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 251 176	0	63 707 054
20	16 Bérjárulékok	134 384 790	0	133 191 246
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	835 884 536	0	857 883 963
22	VI Értéksökkenési leírás	2 111 015	0	3 591 960
23	VII Egyéb ráfordítások	53 149 405	0	124 440 374
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	2 099 658	0	17 299 336
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 099 658	0	17 299 336

B o - qn

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 166 916	0	72 611 608	0	0	0	74 778 524	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 740 956	0	3 740 956	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 202 362	0	3 202 362	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 640 956	0	0	0	3 640 956	
07	Egyéb növekedés	563 132	0	62 795 219	0	0	0	63 358 351	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	563 132	0	66 436 175	0	6 943 318	0	73 942 625	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	333 865	0	6 617 110	0	0	0	6 950 975	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 302 362	0	3 302 362	
13	Egyéb csökkenés	563 132	0	62 594 456	0	3 640 956	0	66 798 544	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	896 997	0	69 211 566	0	6 943 318	0	77 051 881	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 833 051	0	69 836 217	0	0	0	71 669 268	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 166 916	0	71 099 770	0	0	0	73 266 686	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	563 132	0	65 423 478	0	0	0	65 986 610	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	896 997	0	68 448 628	0	0	0	69 345 625	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 833 051	0	68 074 620	0	0	0	69 907 671	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 833 051	0	68 074 620	0	0	0	69 907 671	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 761 597	0	0	0	1 761 597	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 833 051	0	67 423 390	0	0	0	69 256 441	

B o-qm

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	3 992 940		0	0	6 558 670	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 763 848	6 133 692	1 080 557	1 095 570	61 401 983	6 118 679
11	Összesen (=01+...+10)	32 756 788	6 133 692	1 080 557	1 095 570	67 960 653	6 118 679

B O-GM

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 135 863
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	137
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 928 480
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januári járulékat (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 360 174
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 617 250
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 467 493
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	157 672 193
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	226 800
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	226 800
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 feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	382 485

B O-En

PIR: 382485
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		25 916 545
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		1 994 867
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		23 921 678
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-12 618 786
05	1. sor: Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 157 353 160
06	2. sor: Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 157 353 160
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-12 660 899
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		5 292 110
28	17a. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		5 292 110
32	18. sor: Decimális tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		1 607 787
34	20. sor: Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		24 795
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-6 966 795
44	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		13 297 759
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		13 297 759

B o g n