

Fejezeti jellemző adatok	Önkormányzati jellemző adatok
14 0301 fejezet cím/alcím	megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
A fejezet megnevezése, székhelye: XIV. BELÜGYMINISZTERIUM 	A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:
Szerv számjele	
645201 PIR-törzsszám 1051 szektor 873000 szakágazat	
A szerv megnevezése, székhelye: HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 3300 Eger Szalapart utca 84	
Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTERIUM 1051 BUDAPEST József Attila utca 2-4 	

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

	Egér	2021. év. február	hón. 24. nap
 a szerv gazdasági vezetője		 a szerv vezetője	
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Fejérmé' Berencz Edina (név) 30178-4159 (telefon)		Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: (alíírás) (név, telefon)	

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

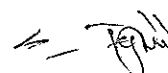
8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT - ECO - STAT

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



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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	650 000 000	511 949 440	0	511 949 440	1 800 000 000	0	511 949 440
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 918 591	0	2 918 591	2 000 000	0	2 918 591
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 560 000	12 156 727	0	12 156 727	42 320 000	0	12 156 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	4 420 000	0	4 420 000	18 000 000	0	4 420 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)	158 982 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 330 000	5 421 231	0	5 421 231	19 000 000	0	5 421 231
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	1 505 000	0	1 505 000	0	0	1 505 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 500 000	14 221 747	0	14 221 747	41 680 000	0	14 221 747
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	832 372 000	552 592 736	0	552 592 736	1 923 000 000	0	552 592 736
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 355 000	6 729 000	0	6 729 000	24 000 000	0	6 729 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 855 000	6 729 000	0	6 729 000	24 000 000	0	6 729 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	842 227 000	559 321 736	0	559 321 736	1 947 000 000	0	559 321 736
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 751 000	77 732 531	0	77 732 531	296 000 000	0	77 732 531
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 182 599
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 407 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 142 932
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 400 000	6 565 594	0	6 565 594	0	0	6 565 594
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 900 000	65 790 121	0	64 478 890	1 426 578	1 312 867	64 478 890
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 300 000	72 355 715	0	71 044 484	1 426 578	1 312 867	71 044 484
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	976 937	0	976 937	2 608 640	0	976 937
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	635 393	0	635 393	1 867 602	0	635 393
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 200 000	1 612 330	0	1 612 330	4 476 242	0	1 612 330
35	Közüzemi díjak (K331)	53 000 000	60 817 962	0	60 817 962	397 915 287	0	60 817 962
36	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	165 244	0	165 244	0	0	165 244
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500 000	14 527 185	0	6 046 812	10 130 373	0	6 046 812
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	153 542	0	153 542	50 000	0	153 542
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000	9 713 400	0	9 713 400	8 451 000	0	9 713 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 200 000	17 469 060	0	7 128 120	23 534 588	0	7 128 120
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	318 036
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 000 000	102 846 393	0	84 025 080	440 081 248	0	84 025 080
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	28 359	0	28 359	0	0	28 359
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	116 000	0	116 000	0	0	116 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	144 359	0	144 359	0	0	144 359

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:37

Értéktípus: Forint

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 950 000	29 860 219	0	25 968 454	78 646 536	203 435	25 968 454
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	78 000	0	78 000	0	0	78 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 077 552	0	1 077 552	837 838	0	1 077 552
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 550 000	31 015 771	0	27 124 006	79 484 374	203 435	27 124 006
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	244 200 000	207 974 568	0	183 950 259	525 468 442	1 516 302	183 950 259
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 940 120	0	3 940 120	0	0	3 940 120
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 063 836	0	1 063 836	0	0	1 063 836
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 003 956	0	5 003 956	0	0	5 003 956
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 220 178 000	850 032 791	0	826 008 482	2 768 468 442	1 516 302	826 008 482

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:37

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	34 878 290	34 878 290	0	34 878 290
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	34 878 290
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	34 878 290	34 878 290	0	34 878 290
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	888 201	888 201	0	888 201
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 400 000	2 387 099	2 654 127	0	2 387 099
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	95 014	95 014	0	95 014
198	Ellátási díjak (B405)	357 400 000	81 769 034	98 591 761	0	81 769 034
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	720 791	792 873	0	720 791
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 600 000	7 364 267	7 364 267	0	7 364 267
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	369 910
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	369 700 000	93 224 406	110 386 243	0	93 224 406
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	104 970	104 970	0	104 970
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	104 970
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	104 970	104 970	0	104 970
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	369 700 000	128 207 666	145 369 503	0	128 207 666

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:37

Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	28 057 089	0	28 057 089	0	0	28 057 089
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	28 057 089	0	28 057 089	0	0	28 057 089
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	28 057 089	0	28 057 089	0	0	28 057 089

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 057 089	28 057 089	0	28 057 089
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	28 057 089	28 057 089	0	28 057 089
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	850 478 000	721 825 125	721 825 125	0	721 825 125
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 478 000	749 882 214	749 882 214	0	749 882 214
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 478 000	749 882 214	749 882 214	0	749 882 214

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogyaékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyaékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	511 949 440	0	0	17 660 344	441 759 236	14 018 048	0	26 347 915	12 163 897	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 918 591	0	0	81 550	2 612 403	95 603	0	129 035	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 156 727	0	0	0	11 411 507	16 859	0	728 361	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 420 000	0	0	0	3 640 000	780 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátírtás (K1109)	5 421 231	0	0	251 725	4 934 286	76 165	0	43 933	115 122	0
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	1 505 000	0	0	36 000	1 357 880	26 400	0	60 720	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 221 747	0	0	0	13 124 433	117 600	0	745 169	234 545	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	552 592 736	0	0	18 029 619	478 839 745	15 130 675	0	28 055 133	12 537 564	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 729 000	0	0	0	0	0	0	0	6 729 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 729 000	0	0	0	0	0	0	0	6 729 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	559 321 736	0	0	18 029 619	478 839 745	15 130 675	0	28 055 133	19 266 564	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 732 531	0	0	2 332 908	68 034 382	2 017 282	0	3 690 920	1 657 039	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	71 182 599	0	0	2 332 908	61 575 096	1 959 120	0	3 673 473	1 642 002	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 407 000	0	0	0	3 407 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 142 932	0	0	0	3 052 286	58 162	0	17 447	15 037	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 565 594	0	0	0	5 727 449	0	0	0	838 145	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 478 890	0	0	0	64 478 890	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 044 484	0	0	0	70 206 339	0	0	0	838 145	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	976 937	0	0	0	967 008	7 637	0	2 292	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	635 393	0	0	0	635 393	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 612 330	0	0	0	1 602 401	7 637	0	2 292	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	60 817 962	0	0	0	57 910 710	0	0	0	2 907 252	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	165 244	0	0	0	165 244	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 046 812	0	0	0	6 046 812	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	153 542	0	0	0	153 542	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 713 400	0	0	0	9 626 000	0	0	0	87 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 128 120	0	0	0	6 986 643	65 291	0	19 585	56 601	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	318 036	0	0	0	318 036	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 025 080	0	0	0	80 888 951	65 291	0	19 585	3 051 253	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 359	0	0	0	28 359	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	116 000	0	0	0	116 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	144 359	0	0	0	144 359	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 968 454	0	0	0	25 341 156	13 738	0	4 119	609 441	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 077 552	0	0	0	1 077 552	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 124 006	0	0	0	26 496 708	13 738	0	4 119	609 441	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 950 259	0	0	0	179 338 758	86 666	0	25 996	4 498 839	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 940 120	0	0	0	3 940 120	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 836	0	0	0	1 063 836	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 003 956	0	0	0	5 003 956	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	826 008 482	0	0	20 362 527	731 216 841	17 234 623	0	31 772 049	25 422 442	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 057 089	28 057 089	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	28 057 089	28 057 089	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	28 057 089	28 057 089	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	854 065 571	28 057 089	0	20 362 527	731 216 841	17 234 623	0	31 772 049	25 422 442	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	122	0	0	3	106	3	0	5	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosssággal élők tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékosssággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékosssággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 878 290	0	0	34 878 290	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	34 878 290	0	0	34 878 290	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 878 290	0	0	34 878 290	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	888 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 201	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 387 099	0	0	2 387 099	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	95 014	0	0	95 014	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	81 769 034	0	0	81 366 576	0	0	318 968	0	83 490	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	720 791	0	0	652 302	0	0	0	0	0	0	68 489	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 364 267	0	0	7 364 267	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	369 910	0	0	369 910	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	93 224 406	0	0	91 865 258	0	0	318 968	0	83 490	0	956 690	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	104 970	0	0	104 970	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	104 970	0	0	104 970	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	104 970	0	0	104 970	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	128 207 666	0	0	126 848 518	0	0	318 968	0	83 490	0	956 690	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 057 089	28 057 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 057 089	28 057 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	721 825 125	721 825 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	749 882 214	749 882 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	749 882 214	749 882 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékos-sággal élők tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékos-sággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	878 089 880	749 882 214	0	126 848 518	0	0	318 968	0	83 490	0	956 690	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 207 666
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	826 008 482
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-697 800 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	749 882 214
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 057 089
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	721 825 125
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 024 309
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 024 309
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 024 309

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	17 632 141	70 000	0	0	0	0	0	100 087	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	31 556 693	175 000	242 714	0	0	248 574	0	434 762	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	46 901 095	488 591	1 307 512	0	0	1 307 501	0	1 732 033	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	234 685 417	1 530 000	6 768 535	1 040 000	0	3 345 471	0	7 726 964	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	169 726 438	620 000	3 837 966	3 380 000	0	2 024 685	0	4 045 560	0
58	pedagógus II.	1	4 301 949	35 000	0	0	0	0	0	182 341	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	119	504 803 733	2 918 591	12 156 727	4 420 000	0	6 926 231	0	14 221 747	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 145 707	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	7 145 707	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	122	511 949 440	2 918 591	12 156 727	4 420 000	0	6 926 231	0	14 221 747	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	6	6	0	48	30	78	84
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	48	30	78	84
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	3	1	5	9	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	11	7	1	19	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	16	10	1	27	28
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	19	59	36	114	122
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	7	8	16	59	36	111	119
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	48	30	78	84
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
43	III. funkció csoport	1	0	1	16	10	1	27	28
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	3	0	0	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:37

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	331 700	0	264 663
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	331 700	0	264 663
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 321 881	0	5 454 000
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 321 881	0	5 454 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	17 653 581	0	5 718 663
30	B/1/1 Vásárolt készletek	21 094 705	0	30 427 494
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	21 094 705	0	30 427 494
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	21 094 705	0	30 427 494
51	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 722 041	0	2 722 041
52	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 722 041	0	2 722 041
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 756 516	0	22 231 481
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	16 756 516	0	22 231 481
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	19 478 557	0	24 953 522
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	20 365 808	0	17 161 837
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	163 447	0	267 028
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 158 233	0	16 822 727
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 128	0	72 082
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	20 365 808	0	17 161 837
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	18 821 313
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	18 821 313
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	18 821 313
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	20 365 808	0	35 983 150
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 891 765
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	3 891 765
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-78 000	0	0
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-78 000	0	0
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 781 328	0	665 739
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	29 781 328	0	665 739
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	29 703 328	0	4 557 504
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	108 295 979	0	101 640 333
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 024 925 409	0	3 024 925 409
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-498 000	0	-9 102 469
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 946 533 796	0	-1 946 533 796
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-1 078 919 076	0	-1 068 511 892
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	10 407 184	0	19 688 906
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	9 381 721	0	20 466 158
214	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 097 211	0	1 516 302
224	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	28 057 089	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	28 057 089	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 154 300	0	1 516 302
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 011 557	0	8 068 027
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 191 239	0	16 240 003
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 202 796	0	24 308 030
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 357 096	0	25 824 332
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 557 162	0	55 349 843
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 557 162	0	55 349 843
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	108 295 979	0	101 640 333

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	142 408 477	0	85 374 913
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	142 408 477	0	85 374 913
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	761 559 897	0	721 825 125
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 039 920	0	34 983 260
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	239 848	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	152 996 534	0	21 961 713
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	947 836 189	0	778 770 098
13	10 Anyagköltség	101 320 850	0	72 323 977
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 974 210	0	85 628 227
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 615 317	0	153 542
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	185 910 377	0	158 105 746
18	14 Bérköltség	571 746 947	0	533 858 586
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 737 490	0	31 729 810
20	16 Bérjárulékok	104 005 514	0	78 258 552
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	729 489 951	0	643 846 948
22	VI Értéksökkenési leírás	7 631 766	0	7 270 581
23	VII Egyéb ráfordítások	156 805 388	0	35 232 830
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 407 184	0	19 688 906
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	10 407 184	0	19 688 906

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevezésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevezésbe 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)	1 742 863	0	184 910 215	0	0	0	186 653 078
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 940 120	0	3 940 120
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 940 120	0	0	0	3 940 120
06	Alapításkori átvétel, vagyonnevezésbe vétel miatti átvétel, vagyonnevezési jog visszavétele	0	0	72 000	0	0	0	72 000
07	Egyéb növekedés	0	0	12	0	0	0	12
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 012 132	0	3 940 120	0	7 952 252
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonnevezésbe adás miatti átadás, vagyonnevezési jog visszaadása	427 608	0	136 544 855	0	0	0	136 972 463
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 940 120	0	3 940 120
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	427 608	0	136 544 855	0	3 940 120	0	140 912 583
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 315 255	0	52 377 492	0	0	0	53 692 747
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 411 163	0	167 588 334	0	0	0	168 999 497
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	67 037	0	7 275 544	0	0	0	7 342 581
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	427 608	0	127 940 386	0	0	0	128 367 994
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 050 592	0	46 923 492	0	0	0	47 974 084
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 050 592	0	46 923 492	0	0	0	47 974 084
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	264 663	0	5 454 000	0	0	0	5 718 663
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	983 255	0	35 651 711	0	0	0	36 634 966

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	18 821 313	0
04	Készletek	21 094 705	0	0	0	30 427 494	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 509 166	6 143 358	3 550 033	494 750	26 360 478	9 198 641
11	Összesen (=01+...+10)	47 603 871	6 143 358	3 550 033	494 750	75 609 285	9 198 641



PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:37
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 453 745
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	19 478 557
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 722 041
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	16 756 516
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)	5 474 965
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-854 065 571
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	878 089 880
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 057 089
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 891 765
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	18 821 313
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	18 821 313
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-29 115 589
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-29 115 589
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 056 470
40	Túlfizetések, téves és visszaszárló befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 056 470
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	951 236
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 953 522
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 953 522
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 231 481