

Adatellenőrző kód: -4f77-66-69-63-4556-724a-72751c-1d-7-647d-32-31-6769

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0203

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUM
1057 BUDAPEST, AKADEMIA 13

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye 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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM
1057 BUDAPEST, AKADEMIA 13

Éves költségvetési beszámoló

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

EFER

2020

év

01

hó

01

nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LAS KIVÁNNÉ MEZŐ LILLA (név)

0630/178 4195 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CI-ECOSTAT

Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibajelentés	Kötelező	Megjegyzés

Általános igazgató



Adatellenőrző kód: -4f77-66-69-63-4556-724a-72751c-1d-7-647d-32-31-6769

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



PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.31 11:05

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

See  ny

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7				10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	621 978 500	696 757 001	0	0	696 757 001	2 249 225 746	0	696 757 001
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 807 277	0	0	5 807 277	0	0	5 807 277
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, női óra, utazójuttatás (K1104)	5 000 000	9 410 857	0	0	9 410 857	21 000 000	0	9 410 857
05	Véki díj (K1105)	0	450 796	0	0	450 796	0	0	450 796
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 480 500	6 214 800	0	0	6 214 800	12 000 000	0	6 214 800
09	Közeledési költségvetési (K1109)	15 000 000	15 894 387	0	0	15 894 387	44 918 400	0	15 894 387
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	5 069 177	0	0	5 069 177	0	0	5 069 177
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	23 955 158	0	0	23 955 158	42 000 000	0	23 955 158
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	661 459 000	763 559 453	0	0	763 559 453	2 369 144 146	0	763 559 453
17	Munkaadókra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	800 000	758 571	0	0	758 571	0	0	758 571
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	8 051 449	0	0	8 051 449	8 630 020	0	8 051 449
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 800 000	8 810 020	0	0	8 810 020	8 630 020	0	8 810 020
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	672 259 000	772 369 473	0	0	772 369 473	2 377 774 166	0	772 369 473
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 011 000	153 176 168	0	0	153 176 168	462 994 985	0	153 176 168
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
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	10 824 777	0	0	10 824 777	157 087	0	10 824 777
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 000 000	95 641 761	0	0	95 641 761	8 191 353	6 089 738	95 641 761
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 000 000	106 466 538	0	0	106 466 538	8 348 440	6 089 738	106 466 538
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 572 182	0	0	1 572 182	2 336 911	0	1 572 182
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 423 274	0	0	1 423 274	2 490 000	0	1 423 274
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	2 995 456	0	0	2 995 456	4 826 911	0	2 995 456
35	Közvetlen díjak (K331)	50 000 000	58 736 789	0	0	58 736 789	190 734 936	0	58 736 789
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	258 605	0	0	258 605	0	0	258 605
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000	21 925 794	0	0	21 925 794	8 581 010	0	21 925 794
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	12 255 246	0	0	12 255 246	11 717 952	0	12 255 246
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 000 000	15 439 323	0	0	15 439 323	17 098 602	0	15 439 323
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 300 000	108 615 757	0	0	108 615 757	228 132 500	0	108 615 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	70 010	0	0	70 010	0	0	70 010
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	76 000	0	0	76 000	0	0	76 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	146 010	0	146 010	0	0	0	0	146 010
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 950 000	42 517 185	0	42 517 185	45 384 712	0	1 225 230	0	42 517 185
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	437 000	0	437 000	0	0	0	0	437 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 430 491	0	1 430 491	1 423 996	0	104 028	0	1 423 996
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	42 950 000	44 384 676	0	44 384 676	45 488 740	0	1 225 230	0	44 378 181
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 900 000	262 608 437	0	262 601 942	286 796 591	0	7 314 968	0	262 601 942
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 565 249	0	4 565 249	0	0	0	0	4 565 249
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 565 249	0	4 565 249	0	0	0	0	4 565 249
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	3 300 000	1 530 171	0	1 530 171	0	0	0	0	1 530 171
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	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)	3 300 000	6 095 420	0	6 095 420	0	0	0	0	6 095 420
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	5 399 667	0	5 399 667	0	0	0	0	5 399 667
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	57 787	0	57 787	0	0	0	0	57 787
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 456 303	0	2 456 303	0	0	0	0	2 456 303
197	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 083 796	0	2 083 796	0	0	0	0	2 083 796
198	Beutazások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	9 997 553	0	9 997 553	0	0	0	0	9 997 553
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 927 242	0	15 925 242	0	0	0	0	15 925 242
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 300 355	0	4 299 815	0	0	0	0	4 299 815
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	20 227 597	0	20 225 057	0	0	0	0	20 225 057
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 028 470 000	1 224 474 648	0	1 224 465 613	3 134 214 956	0	7 314 968	0	20 225 057
										1 224 465 613

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mejnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	91 591 325	91 591 325	0	91 591 325
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	51 575 935
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	1 887 540
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	35 270 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	2 857 750
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	91 591 325	91 591 325	0	91 591 325
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		300 000	431 364	431 364	0	431 364
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		4 000 000	3 917 057	3 917 057	0	3 917 057
198	Ellátási díjak (B405)		342 400 000	357 195 778	403 036 957	0	357 195 778
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 000 000	1 174 079	1 174 079	0	1 174 079
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	240 636	240 636	0	240 636
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		7 000 000	7 031 570	7 031 570	0	7 031 570
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	0	379 812
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		354 700 000	369 990 484	415 831 663	0	369 990 484
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		354 700 000	461 581 809	507 422 988	0	461 581 809

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 692 851	39 692 851	0	39 692 851
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		39 692 851	39 692 851	0	39 692 851
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	673 770 000	723 199 988	723 199 988	0	723 199 988
		673 770 000	762 892 839	762 892 839	0	762 892 839
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	673 770 000	762 892 839	762 892 839	0	762 892 839

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101211 Fogvatartókkal elők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogvatartókkal elők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	696 757 001	0	0	3 090 686	9 572 009	362 087 590	5 164 069	289 668 407	16 467 814	10 706 426
02	Normatív jutalomnak (K1102)	5 807 277	0	0	0	49 624	3 091 554	40 000	2 467 619	112 320	46 160
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 410 857	0	0	0	0	4 421 493	0	4 908 226	73 966	7 172
05	Végkielégítés (K1105)	450 796	0	0	0	0	450 796	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 214 800	0	0	0	361 000	3 800 800	0	1 078 000	975 000	0
09	Közelkedési költségérőntés (K1109)	15 894 387	0	0	0	333 065	7 808 340	74 151	7 365 730	42 174	270 927
10	Egyéb költségérőntések (K1110)	5 069 177	0	0	0	55 800	2 624 772	31 980	2 218 245	106 580	31 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	23 955 158	0	0	60 214	58 100	12 586 096	372 674	9 876 426	866 798	134 850
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=01+...+13) (K111)	763 559 453	0	0	3 150 900	10 429 598	396 871 441	5 682 874	317 582 653	18 644 652	11 197 335
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	758 571	0	0	0	0	758 571	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 051 449	0	0	0	0	176 129	0	0	0	7 875 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 810 020	0	0	0	0	934 700	0	0	0	7 875 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	772 369 473	0	0	3 150 900	10 429 598	397 806 141	5 682 874	317 582 653	18 644 652	19 072 655
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 176 168	0	0	589 163	1 873 580	82 978 458	1 069 247	61 129 992	3 481 053	2 054 675
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	138 448 219	0	0	584 831	1 857 296	72 306 269	1 041 591	57 190 945	3 440 343	2 026 944
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 372 000	0	0	0	0	7 372 000	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 003 236	0	0	0	9 204	501 618	9 204	450 996	23 010	9 204
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 580 993	0	0	4 332	0	2 412 711	11 372	3 141 131	0	11 447
27	eből: munkáltatók terhelő személyi jövedelénadó (K2)	771 720	0	0	0	7 080	385 860	7 080	346 920	17 700	7 080
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 824 777	0	0	0	0	4 053 619	0	6 104 221	0	666 937
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 641 761	0	0	0	0	42 453 310	0	52 877 931	0	310 520
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 466 538	0	0	0	0	46 506 929	0	58 982 152	0	977 457
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 572 182	0	0	0	0	682 338	0	883 344	0	6 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 423 274	0	0	0	0	569 297	0	850 623	0	3 354
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 995 456	0	0	0	0	1 251 635	0	1 733 967	0	9 854
35	Közzetemi díjak (K331)	58 736 789	0	0	0	0	22 128 971	0	33 099 210	0	3 508 608
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	258 605	0	0	0	0	245 022	0	13 583	0	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	21 925 794	0	0	0	0	8 500 577	0	13 425 217	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlekedési kiadások	072220 Járbetegség rehabilitációs szakellátása	101211 Fogvatékozással élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékozással élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 255 246	0	0	0	0	5 678 137	0	6 539 709	0	37 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 439 323	0	0	0	0	8 015 860	0	6 900 100	0	523 363
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	375 238	0	0	0	0	284 988	0	90 250	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 615 757	0	0	0	0	44 568 567	0	59 977 819	0	4 069 371
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 010	0	0	0	0	19 755	0	50 255	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	76 000	0	0	0	0	70 000	0	6 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	146 010	0	0	0	0	89 755	0	56 255	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 517 185	0	0	0	0	15 322 186	0	26 285 091	0	909 908
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	437 000	0	0	0	0	437 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 423 996	0	0	0	0	1 361 374	0	62 622	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 378 181	0	0	0	0	17 120 560	0	26 347 713	0	909 908
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	262 601 942	0	0	0	0	109 537 446	0	147 097 906	0	5 966 590
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 565 249	4 565 249	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 565 249	4 565 249	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 530 171	0	0	0	0	931 232	0	598 939	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	1 530 171	0	0	0	0	931 232	0	598 939	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 095 420	4 565 249	0	0	0	931 232	0	598 939	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	5 399 667	0	0	0	0	2 388 667	0	3 011 000	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	57 787	0	0	0	0	57 787	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 456 303	0	0	0	0	1 812 101	0	644 202	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 083 796	0	0	0	0	1 149 812	0	933 984	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 997 553	0	0	0	0	5 408 367	0	4 569 186	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	15 925 242	0	0	0	0	14 985 542	0	939 700	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 299 815	0	0	0	0	4 046 096	0	253 719	0	0

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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogynékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogynékossgággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
203	Reljijások (=199+...+202) (K7)	20 225 057	0	0	0	0	19 031 638	0	1 193 419	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+198+203+265) (K1-K8)	1 224 465 613	4 565 249	0	3 740 063	12 303 178	615 693 282	6 752 121	532 192 095	22 125 705	27 093 920
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 224 465 613	4 565 249	0	3 740 063	12 303 178	615 693 282	6 752 121	532 192 095	22 125 705	27 093 920
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	243	0	0	3	2	123	2	105	5	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladalkoztatás	101211 Fogvatékokszággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékokszággal élők napi ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	91 591 325	0	2 857 750	88 733 575	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	51 575 935	0	0	51 575 935	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 887 540	0	0	1 887 540	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 270 100	0	0	35 270 100	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 857 750	0	2 857 750	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	91 591 325	0	2 857 750	88 733 575	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	431 364	0	0	0	0	0	431 364
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 917 057	0	0	2 032 495	0	1 884 562	0
198	Ellátási díjak (B405)	357 195 778	0	0	79 904 638	9 760	277 281 380	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 174 079	0	0	548 780	0	508 833	116 466
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	240 636	0	0	240 636	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 031 570	0	0	7 009 730	0	21 840	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	379 812	0	0	379 812	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	369 990 484	0	0	89 736 279	9 760	279 696 615	547 830
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	461 581 809	0	2 857 750	178 469 854	9 760	279 696 615	547 830
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 692 851	39 692 851	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	39 692 851	39 692 851	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	723 199 988	723 199 988	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	762 892 839	762 892 839	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	762 892 839	762 892 839	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 224 474 648	762 892 839	2 857 750	178 469 854	9 760	279 696 615	547 830

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1		Osszeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	461 581 809
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 224 465 613
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-762 883 804
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)	762 892 839
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 035
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 035

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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegteklégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	2	12 618 876	263 158	0	1 200 300	0	32 010	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	45 194 592	578 946	464 056	0	0	1 308 666	0	371 047	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	13 578 862	120 300	59 562	0	0	170 808	0	103 209	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	150 045 529	1 234 008	2 217 817	745 000	0	5 753 929	0	6 019 716	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	279 478 720	2 437 008	4 654 406	1 620 796	0	8 656 924	0	10 155 464	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	56	184 678 327	1 143 782	2 015 016	3 099 500	0	5 029 227	0	7 188 321	0
35	pedagógus I.	1	2 781 386	30 075	0	0	0	12 000	0	35 853	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	237	688 376 692	5 807 277	9 410 857	6 665 596	0	20 963 564	0	23 873 610	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 289 623	0	0	0	0	0	0	21 334	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 090 686	0	0	0	0	0	0	60 214	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	8 380 309	0	0	0	0	0	0	81 548	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	243	696 757 001	5 807 277	9 410 857	6 665 596	0	20 963 564	0	23 955 158	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t5)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (t6)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t5)	243	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 alaplókú 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	11	11	7	79	50	9	10
02	b) csoport	0	0	0	10	0	0	136	147
03	Összesen (01+02)	0	11	11	17	79	50	10	10
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	146	157
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	2	6	8
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	2	4	8	10
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	19	2	56	56
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	49	24	3	76	76
27	Összesen (03+13+26)	1	12	13	66	105	59	230	243
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	1	12	13	60	105	59	224	237
33	I. funkció csoport	0	11	11	17	79	50	146	157
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	2	6	8	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	43	24	3	70	70
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	0	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	498 000	0	498 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 548 495	0	21 316 885
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 046 495	0	21 814 885
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	26 046 495	0	21 814 885
29	B/II/1 Vásárolt készletek	12 545 830	0	14 644 570
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 545 830	0	14 644 570
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	12 545 830	0	14 644 570
47	C/III/1 Forintjénziár	19 988 188	0	684 915
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	15 663 041
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 988 188	0	16 347 956
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 468 511	0	10 282 267
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 468 511	0	10 282 267
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 456 699	0	26 630 223
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	15 492 171	0	45 841 179
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	15 492 171	0	45 841 179
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 492 171	0	45 841 179
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	360 000	0	1 206 500
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 206 500
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	360 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	360 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 852 171	0	1 206 500
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	97 200	0	47 047 679
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	97 200	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 626 582	0	652 753
169	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	309 880	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 936 462	0	652 753
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 033 662	0	652 753
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	23 507 822
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	23 507 822
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 934 857	0	134 297 932
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 024 925 409	0	3 024 925 409
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 946 533 796	0	-1 946 533 796
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 083 198 135	0	-1 071 459 693
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 738 442	0	7 386 663
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 931 920	0	14 318 583
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 847 488	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 847 488	0	0
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 314 968

Éves költségvetési beszámoló
 HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.31 11:05
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 314 968
234	H/III/1 Kapott előlegek			
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 822	0	2 159 939
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 156 759	0	26 321 573
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 158 581	0	28 481 512
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 006 069	0	35 796 480
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 996 868	0	84 182 869
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 934 857	0	134 297 932

Handwritten signature and date: 2020.03.31

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	341 824 321	0	417 363 051
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	341 824 321	0	417 363 051
08	06 Közzétett működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	696 969 485	0	723 199 988
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	52 417 582	0	91 591 325
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 173 546	0	8 377 520
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	758 560 613	0	823 168 833
13	10 Anyagköltség	93 445 657	0	105 194 632
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 155 266	0	108 962 216
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	180 600 923	0	214 156 848
18	14 Bérköltség	645 376 601	0	720 715 497
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 983 378	0	59 083 984
20	16 Bérjárulékok	146 562 611	0	152 932 161
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	859 922 590	0	932 731 642
22	VI Értéksökkenési leírás	5 916 454	0	6 745 700
23	VII Egyéb ráfordítások	42 206 525	0	79 511 031
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	11 738 442	0	7 396 663
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	11 738 442	0	7 396 663

sz
ny

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 335 821	498 000	178 180 351	0	0	0	0	180 014 172
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 913 757	0	0	7 913 757
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 514 090	0	15 925 242	0	0	15 925 242
07	Egyéb növekedés	0	0	142 785	0	0	0	0	2 514 090
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 656 875	0	23 838 999	0	0	142 785
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	184 800	0	5 678 020	0	0	0	0	26 495 874
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	5 862 820
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 324 909	0	0	21 324 909
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	184 800	0	142 785	0	2 514 090	0	0	2 656 875
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 151 021	498 000	5 820 805	0	23 838 999	0	0	29 844 604
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 335 821	0	175 016 421	0	0	0	0	176 665 442
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	152 631 856	0	0	0	0	153 967 677
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	184 800	0	6 888 485	0	0	0	0	6 888 485
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 151 021	0	5 820 805	0	0	0	0	6 005 605
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 151 021	0	153 699 536	0	0	0	0	154 850 557
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	498 000	21 316 885	0	0	0	0	154 850 557
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 151 021	0	136 112 158	0	0	0	0	21 814 885
									137 263 179

ny
Szel
P

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyvégzősokban elszámolt értékvesztés	Tárgyvégzősokban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	360 000	0	0	0	0
04	Készletek	12 545 830	0	0	0	1 206 500
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 234 561	742 390	2 564 367	602 345	14 644 570
11	Összesen (=01+...+10)	29 140 391	742 390	2 564 367	602 345	48 545 591
						2 704 412
						2 704 412

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 044 404
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	131
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)	67 315 607
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 041 261
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	79 385 626
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 797 254
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 109 682
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 999 184
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	161 568 649
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	28 871
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e igazgatási szervezettel (igen=1, nem=2)	28 871
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		645 201

mf

mf

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)	66 456 699	
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]	19 988 188	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	46 468 511	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-39 826 476	
05	1. sor: Kiadások nyitvántárási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-403]	-1 224 465 613	
06	2. sor: Bevételek nyitvántárási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+405]	1 224 474 648	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-39 692 851	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]	846 500	
15	7d. sor: Igénybevetet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	1 206 500	
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszájóró kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-360 000	
25	15. sor: Adott előlethez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyi dőszaki forgalma [+/-36413]	-97 200	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-2 283 709	
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]	-1 973 829	
29	17h. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyi dőszaki forgalma [+/-3662]	-309 880	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	-2 158 117	
37	23. sor: Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, birtoktérlek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]	3 835 186	
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	26 630 223	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 630 223	

Sei
ny