

Adatellenőrző kód: -74-13-25-3e1c2a5a-72-52-f-34-60-1d-c-707-2e-2d-69-7f

Fejezeti jellemző adatok	Önkormányzati jellemző adatok
20 fejezet 0203 cím/cím	megye pénzügyi körzet település-típus
A fejezet megnevezése, székhelye: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA 1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.	
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:	

Szerv számjele		
645333 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 3015 Csány Csillag utca 27		
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 03.

.....
a szerv gazdasági vezetője
133176

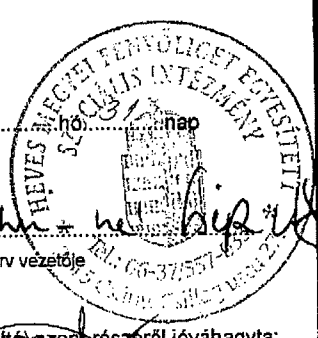
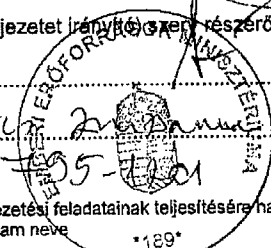
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
NAGY ZOLTÁN (név)
0030/1781198 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma
802101

.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
Szabó Zoltán (név, telefon)
105-1201

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve
CT - ECOSTAT

Adatellenőrző kód: -74-13-25-3e1c2a5a-72-52-f-34-60-1d-c-707-2e-2d-69-7f

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0203

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKACÉVIA 1.3.

Önkormányzat jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

645333

F R-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3015 Csány Csillag utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKACÉVIA 1.3.

Éves költségvetési beszámoló

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

CEER

2020.év.

03

hó. 31. nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ JÓZSEFNE (név)

0630/1784198 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

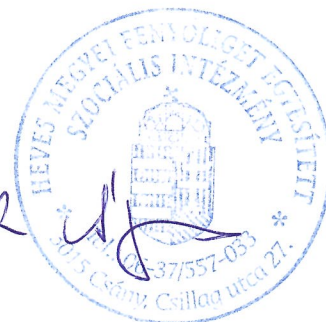
802701

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

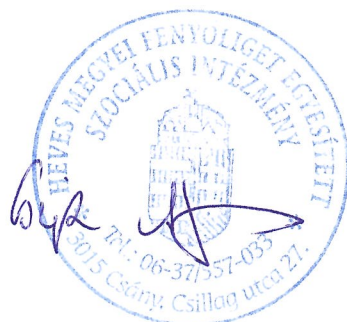
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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, vagyónkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzeszlet főkönyvi adatok

Árnyékosított



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

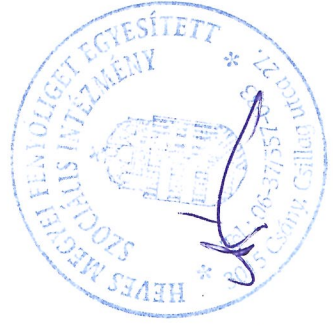
St. László - K.



Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszer	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	396 640 000	454 184 966	0	454 184 966	1 397 268 425	0	454 184 966	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 607 861	0	3 607 861	3 607 861	0	3 607 861	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	3 730 882	0	3 730 882	13 230 882	0	3 730 882	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	2 730 000	0	2 730 000	8 730 000	0	2 730 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	7 000 000	7 379 266	0	7 379 266	23 879 266	0	7 379 266	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 100 000	1 931 000	0	1 931 000	1 931 000	0	1 931 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 100 000	17 170 415	0	17 170 415	57 170 415	0	17 170 415	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	414 040 000	490 754 390	0	490 754 390	1 505 817 849	0	490 754 390	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	415 240 000	490 904 390	0	490 904 390	1 505 967 849	0	490 904 390	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 486 000	96 831 458	0	96 831 458	291 020 100	0	96 831 458	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (I2)	0	0	0	0	0	0	0	89 989 871
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	662 688
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 815 599
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	513 300
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	9 576 756	0	9 576 756	0	0	0	9 576 756
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000 000	88 488 850	0	88 488 850	10 125 448	968 024	968 024	88 488 850
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 000 000	98 065 606	0	98 065 606	10 125 448	968 024	968 024	98 065 606
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	314 700	0	314 700	585 000	0	0	314 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 345 406	0	1 345 406	3 603 642	0	0	1 345 406
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	1 660 106	0	1 660 106	4 188 642	0	0	1 660 106
35	Gázüzemi díjak (K331)	38 000 000	40 888 459	0	40 888 459	505 861 446	0	0	40 888 459
36	Vásárolt díjazás (K332)	150 000	175 299	0	175 299	0	0	0	175 299
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	341 622	0	341 622	605 700	0	0	341 622
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződés konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	25 984
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	5 305 049	0	5 305 049	3 072 000	-0	-0	5 305 049
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000	7 609 156	0	7 609 156	13 135 911	0	0	7 609 156
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	19 932 887	0	19 932 887	42 262 470	0	0	19 932 887
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	230 532
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 650 000	74 252 472	0	74 252 472	564 937 617	0	0	74 252 472

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredett elbíranyzat	Módosított elbíranyzat	Költségvetési kiadások más forrásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások más forrásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások más forrásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások más forrásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások más forrásból - Költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	9 840	0	9 840	0	0	9 840	9 840
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9 840	0	9 840	0	0	9 840	9 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 835 000	36 315 571	0	36 315 571	152 761 879	707 061	36 315 571	36 315 571
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	2 356 392	0	2 356 392	2 977 092	0	2 356 392	2 356 392
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 235 000	38 671 963	0	38 671 963	155 238 971	207 061	38 671 963	38 671 963
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	202 403 000	212 639 987	0	212 639 987	734 490 676	1 175 085	212 639 987	212 639 987
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	100 000	0	100 000	300 000	0	100 000	100 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	100 000	0	100 000	300 000	0	100 000	100 000
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 447 345	0	2 447 345	0	0	2 447 345	2 447 345
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 447 345	0	2 447 345	0	0	2 447 345	2 447 345
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 447 345	0	2 447 345	0	0	2 447 345	2 447 345
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 180 000	4 075 630	0	4 075 630	0	0	4 075 630	4 075 630
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 000	1 100 422	0	1 100 422	0	0	1 100 422	1 100 422
198	Bemutatói kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 500 000	5 176 052	0	5 176 052	0	0	5 176 052	5 176 052
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 025 000	0	2 025 000	0	0	2 025 000	2 025 000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	9 525 000	0	9 525 000	0	0	9 525 000	9 525 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	699 711 000	817 644 232	0	817 644 232	2 531 776 627	1 175 085	817 644 232	817 644 232



Handwritten signature: Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény

PIR: 645333

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746265

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.30 14:13

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Próbái előirányzat	Módosított előirányzat	Kivétel: Költségvetési évben esedékes	Kivétel: Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	26 230 672	26 230 672	0	26 230 672
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 835 322
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	914 192
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 481 158
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	26 230 672	26 230 672	0	26 230 672
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 000 000	5 862 705	5 928 205	0	5 862 705
198	Ellátási díjak (B405)	333 900 000	339 217 409	367 884 867	0	339 217 409
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000	519 016	519 016	0	519 016
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	519 016
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	341 200 000	345 599 130	374 332 088	0	345 599 130
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	341 200 000	371 829 802	400 562 760	0	371 829 802



Handwritten signature in blue ink.

PIR: 645333

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746265

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.30 14:13

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 871 534	13 871 534	0	13 871 534
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 871 534	13 871 534	0	13 871 534
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	358 511 000	431 942 896	431 942 896	0	431 942 896
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	358 511 000	445 814 430	445 814 430	0	445 814 430
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	358 511 000	445 814 430	445 814 430	0	445 814 430



Árnyékos - ki

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	454 184 966	0	1 629 114
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 607 861	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 730 882	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 730 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000	0	0
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	7 379 266	0	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	1 931 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 170 415	0	21 043
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	490 754 390	0	1 650 157
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	150 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	490 904 390	0	1 650 157
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 831 458	0	156 650
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 989 871	0	156 650
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 850 000	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	662 688	0	0
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	2 815 599	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	513 300	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 576 756	0	0
29	Útmutatási anyagok beszerzése (K317)	0 400 050	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 065 606	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 700	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 345 406	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 660 106	0	0
35	Közlésmű díjak (K331)	40 888 459	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	175 299	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	341 622	0	0
38	eből: a közszférán és a magánszférán együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	25 984	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	5 305 049	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 609 156	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 932 887	0	640
44	eből: biztosítási díjak (K337)	230 532	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 252 472	0	640
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 840	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 840	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 315 571	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 356 392	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 671 963	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	212 659 987	0	640
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	100 000	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	100 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01 6020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hozzájár. időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Társfinans. egyes. befejezések előirátása
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 447 345	2 447 345	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 447 345	2 447 345	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 447 345	2 447 345	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 432 700	0	0	3 432 700
197	Portafoliotulaj. célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	926 830	0	0	926 830
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 359 530	0	0	4 359 530
199	Ingatlanok felújítása (K71)	7 500 000	0	0	7 500 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 025 000	0	0	2 025 000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	9 525 000	0	0	9 525 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	816 827 710	2 447 345	1 807 447	812 572 918
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	816 827 710	2 447 345	1 807 447	812 572 918
308	Állagos statisztikai állományi létszám	158	0	2	156

Handwritten signature

