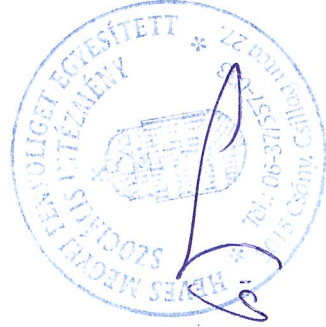


06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041230 Helyi önkormányzatok költségvetési működése	102023 Államháztartás belső pénzügyi működése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 230 672	0	1 481 158	24 749 514
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 835 322	0	0	23 835 322
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	914 192	0	0	914 192
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 481 158	0	1 481 158	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 230 672	0	1 401 150	24 740 514
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 862 705	0	0	5 862 705
198	Ellátási díjak (B405)	339 217 409	0	0	339 217 409
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	519 016	0	0	519 016
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	519 016	0	0	519 016
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	345 599 130	0	0	345 599 130
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	371 829 802	0	1 481 158	370 348 644
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 871 534	13 871 534	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 871 534	13 871 534	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	431 942 896	431 942 896	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+297+298+...+301+304) (B81)	445 814 430	445 814 430	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	445 814 430	445 814 430	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	817 644 232	445 814 430	1 481 158	370 348 644



Handwritten signature in blue ink.

#		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	371 829 802
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	816 827 710
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-444 997 908
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	445 014 430
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03 04)	445 814 430
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+I)	816 522
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	816 522
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	816 522



Handwritten signature in blue ink.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készletért, figyelem, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (foglalkoztatott, igazgatóhelyettes (foglalkoztatott))	2	11 396 138	210 526	0	0	0	281 022	0	88 273	0
28	Foglalkoztatott, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	40 204 468	382 891	413 945	0	0	858 993	0	381 430	0
29	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 121 110	30 075	0	0	0	119 908	0	60 482	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	190 720 118	1 545 100	1 855 034	0	0	3 903 203	0	9 298 292	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	144 064 753	943 600	927 430	2 730 000	0	2 522 491	0	5 360 244	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	17	63 028 222	495 669	534 473	0	20 000	1 624 649	0	1 981 692	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	452 534 809	3 607 861	3 730 882	2 730 000	20 000	9 310 266	0	17 170 413	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 650 157	0	0	0	0	0	0	2	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 650 157	0	0	0	0	0	0	2	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	158	454 184 966	3 607 861	3 730 882	2 730 000	20 000	9 310 266	0	17 170 415	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással 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	7	4	11	2	2	76	7	85
03	Összesen (01+02)	7	4	11	2	2	76	7	85
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	4	0	4
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	0	6	0	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	0	40	0	52
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	0	40	0	54
27	Összesen (03+13+26)	9	4	13	16	2	122	7	145
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	9	4	13	14	2	122	7	143
33	I. funkció csoport	7	4	11	2	2	76	7	85
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	0	6	0	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	40	0	52
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	0	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	0	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	0	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	0	2



Stílus - w

End

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 127 171	0	8 588 622
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 127 171	0	8 588 622
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	9 127 171	0	8 588 622
29	B/II/1 Vásmolt készletek	4 151 665	0	4 210 116
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 151 665	0	4 210 116
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 151 665	0	4 210 116
47	C/III/1 Forráspénzár	69 102 174	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	64 107 114
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 102 174	0	64 107 114
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	12 410 895	0	141 914
53	C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 410 895	0	141 914
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	81 513 069	0	64 249 028
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	25 566 863	0	28 732 958
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	284 250	0	65 500
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	25 282 613	0	28 667 458
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 566 863	0	28 732 958
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	25 566 863	0	28 732 958
160	E/III/1 Decembert követő időszakok, munkabérek elszámolása	1 750 231	0	2 130 759
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	436 171	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 186 402	0	2 130 759
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	2 186 402	0	2 130 759
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 545 170	0	107 911 483
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 187 438 423	0	1 187 438 423
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 134 880	0	22 134 880
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 202 369 109	0	-1 217 083 231
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 714 122	0	1 844 867
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-7 509 928	0	-9 354 795
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 273 128	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 273 128	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 175 085
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 175 085
234	H/III/1 Kapott előlegek	723 637	0	1 456 630
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 605	0	0
240	H/III/6 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 102 174	0	64 107 114
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	69 828 416	0	65 563 744
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)	80 101 544	0	66 738 829
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 953 554	0	50 527 449
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 953 554	0	50 527 449
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	122 545 170	0	107 911 483

Általános igazolás

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

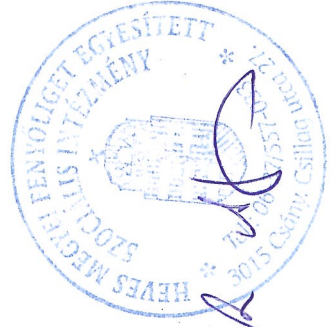
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	325 778 403	0	349 804 090
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	325 778 403	0	349 804 090
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	359 189 382	0	431 942 896
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	50 293 242	0	20 230 072
11	09 Képzési és egyéb eredményszámlái bevétel	1 840 122	0	6 000 117
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	417 334 857	0	463 233 685
13	10 Anyagköltség	79 971 817	0	91 571 938
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 850 937	0	74 860 536
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	134 822 754	0	166 432 474
18	14 Bérköltség	444 716 468	0	462 138 574
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 654 152	0	30 301 775
20	16 Bérjárulékok	98 069 858	0	95 849 394
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	579 440 478	0	588 289 743
22	VI Értécsökkentési leírás	5 087 654	0	3 971 249
23	VII Egyéb ráfordítások	38 476 496	0	56 189 176
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-14 714 122	0	-1 844 867
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 714 122	0	-1 844 867



Szilágyi

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)	798 368	0	76 479 557	0	0	0	77 277 925	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 432 700	0	3 432 700	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 432 700	0	0	0	3 432 700	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 076 737	0	0	0	2 076 737	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 509 437	0	10 932 700	0	16 442 137	
11	Térítésmintás átadás	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 076 737	0	3 432 700	0	5 509 437	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 076 737	0	10 932 700	0	13 009 437	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	798 368	0	79 912 257	0	0	0	80 710 625	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	798 368	0	67 352 386	0	0	0	68 150 754	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 969 721	0	0	0	4 969 721	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	998 472	0	0	0	998 472	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	798 368	0	71 323 635	0	0	0	72 122 003	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	798 368	0	71 323 635	0	0	0	72 122 003	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 588 622	0	0	0	0 500 622	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	798 368	0	64 297 021	0	0	0	65 095 389	



Handwritten signature: Szilárd

Handwritten signature: Szilárd

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenlési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekenlési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 151 665	0	0	0	4 210 116	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 243 675	11 676 812	3 991 804	2 433 923	41 967 651	13 234 693
11	Összesen (=01+...+10)	41 395 340	11 676 812	3 991 804	2 433 923	46 177 767	13 234 693



Árnyékos - w

5.
 4.
 3.
 2.
 1.

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

17/A1 - Tájékoztató adatok			Összeg
#	Megnevezés		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 563 007
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		93
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)		26 294 414
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		7 021 536
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		39 251 296
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		7 021 536
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		8 231 006
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		22 054 192
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		15 027 495
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		114 235 853
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		382 485



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

		PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek összegében) Ft-ban
#	1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)		81 513 069
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]		69 102 174
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		12 410 895
04	B. Kerekdős tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-17 264 041
05	1. sor: Kündőöl nyilvántartási ellátásánál tárgydőszaki egyenlege [-003]		-818 827 710
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellátásánál tárgydőszaki egyenlege [+005]		817 644 232
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]		-13 871 534
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		-55 643
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]		380 528
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3662]		-436 171
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]		-732 993
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]		2 605
37	23. sor: Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]		4 995 060
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)		64 249 028
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		64 249 028

Handwritten signature: H. H. H. H. H.

Blue circular stamp: HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY, 3015 Csákvár, Csillag utca 12. Tel: 06-37557373