

Adatellenőrző kód: 687639-602c-4b524113-5d-274-293a-3f-6a52-4a67-c

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELVONNINIKTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjelle

645333 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI FENYÖLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3015 Csány Csillag utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELVONNINIKTERIUM
1051 BUDAPEST
Központ AB/C utca 2-4

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	21

Csány 2022. év. február hó. 21. nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szoboszló István (név)

301 178 - 4198 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

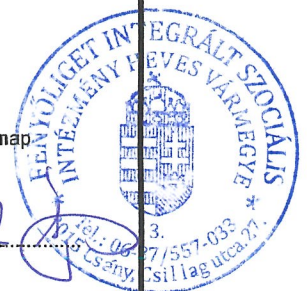
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás):

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

49

PIR: 645333

Készült: 2023.03.22 09:56

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Si

12/

PIR: 645333
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	535 360 000	608 889 412	0	608 889 412	2 523 462 661	0	608 889 412
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 524 744	0	3 524 744	2 000 000	0	3 524 744
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 500 000	18 844 441	0	18 844 441	5 000 000	0	18 844 441
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 640 000	1 040 000	0	1 040 000	1 000 000	0	1 040 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	5 000 000	5 007 133	0	5 007 133	8 000 000	0	5 007 133
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 300 000	2 307 500	0	2 307 500	1 000 000	0	2 307 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 065 000	23 536 281	0	23 536 281	5 000 000	0	23 536 281
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	570 865 000	663 149 511	0	663 149 511	2 545 462 661	0	663 149 511
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	570 865 000	663 149 511	0	663 149 511	2 545 462 661	0	663 149 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 424 000	100 854 884	0	100 854 884	312 636 617	0	100 854 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 075 185
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 661 000
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 115 159
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 540
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	9 849 693	0	9 849 693	0	0	9 849 693
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	113 375 335	0	113 375 335	20 340 709	4 722 706	113 375 335
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 500 000	123 225 028	0	123 225 028	20 340 709	4 722 706	123 225 028
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	572 365	0	572 365	198 000	0	572 365
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 101 233	0	1 101 233	913 784	0	1 101 233
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 673 598	0	1 673 598	1 111 784	0	1 673 598
35	Közütemi díjak (K331)	50 000 000	115 741 449	0	115 741 449	351 034 328	0	115 741 449
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	135 019	0	135 019	569 240	0	135 019
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	9 537 040	0	9 537 040	20 381 400	0	9 537 040
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	11 302 254	0	11 302 254	20 283 630	175 000	11 302 254
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 436 000	23 965 169	0	23 965 169	25 762 362	887 475	23 965 169
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	332 610
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 736 000	160 680 931	0	160 680 931	418 030 960	1 062 475	160 680 931
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 000 000	64 532 611	0	64 532 611	195 964 812	1 172 243	64 532 611
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 061 485	0	2 061 485	1 425 920	4 635	2 061 485
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 000 000	66 594 096	0	66 594 096	197 390 732	1 176 878	66 594 096
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	217 736 000	352 173 653	0	352 173 653	636 874 185	6 962 059	352 173 653
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	896 430	0	896 430	0	0	896 430
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 756 000	19 822 004	0	19 822 004	0	0	19 822 004

PIR: 645333
 Éves költségvetési beszámoló
 HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
 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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	1 398 176	0	1 398 176	0	0	1 398 176
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 500 000	22 116 610	0	22 116 610	0	0	22 116 610
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 074 700	0	7 074 700	0	0	7 074 700
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 910 169	0	1 910 169	0	0	1 910 169
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	8 984 869	0	8 984 869	0	0	8 984 869
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	884 525 000	1 147 279 527	0	1 147 279 527	3 494 973 463	6 962 059	1 147 279 527

PIR: 645333
 Éves költségvetési beszámoló
 HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év ut követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
54	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 558 772	1 558 772	0	1 558 772
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 558 772
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 558 772	1 558 772	0	1 558 772
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 200 000	3 135 050	3 159 550	0	3 135 050
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	35 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	353 000 000	378 053 953	399 684 977	0	378 053 953
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	497 318	497 318	0	497 318
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	485 173
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	358 200 000	381 686 321	403 376 845	0	381 686 321
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	358 200 000	383 245 093	404 935 617	0	383 245 093

P.R: 645333
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
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	32 214 208	0	32 214 208	0	0	32 214 208
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	32 214 208	0	32 214 208	0	0	32 214 208
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	32 214 208	0	32 214 208	0	0	32 214 208

PIR: 645333
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
Értéktípus: Forint

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	32 214 208	32 214 208	0	32 214 208
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	32 214 208	32 214 208	0	32 214 208
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	526 325 000	764 034 434	764 034 434	0	764 034 434
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	526 325 000	796 248 642	796 248 642	0	796 248 642
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	526 325 000	796 248 642	796 248 642	0	796 248 642

PIR: 645333
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 889 412	0	0	1 790 994	0	607 098 418	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 524 744	0	0	0	0	3 524 744	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 844 441	0	0	0	0	18 844 441	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 007 133	0	0	0	0	5 007 133	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 307 500	0	0	0	0	2 307 500	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 536 281	0	0	35 409	0	23 500 872	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 149 511	0	0	1 826 403	0	661 323 108	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	663 149 511	0	0	1 826 403	0	661 323 108	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 854 884	0	0	125 714	0	100 729 170	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 075 185	0	0	122 994	0	85 952 191	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 661 000	0	0	0	0	10 661 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 115 159	0	0	2 720	0	4 112 439	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 540	0	0	0	0	3 540	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 849 693	0	0	0	0	9 849 693	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 375 335	0	0	0	0	113 375 335	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 225 028	0	0	0	0	123 225 028	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	572 365	0	0	0	0	572 365	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 101 233	0	0	0	0	1 101 233	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 673 598	0	0	0	0	1 673 598	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	115 741 449	0	0	0	0	115 741 449	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	135 019	0	0	0	0	135 019	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 537 040	0	0	0	0	9 537 040	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 302 254	0	0	0	0	11 302 254	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 965 169	0	0	0	0	23 965 169	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	332 610	0	0	0	0	332 610	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	160 680 931	0	0	0	0	160 680 931	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 532 611	0	0	0	0	64 532 611	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 061 485	0	0	0	0	2 061 485	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 594 096	0	0	0	0	66 594 096	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	352 173 653	0	0	0	0	352 173 653	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	896 430	0	0	0	0	896 430	0	0

PIR: 645333
 Éves költségvetési beszámoló
 HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belizetések	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 822 004	0	0	0	0	19 822 004	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 398 176	0	0	0	0	1 398 176	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+20 0) (K6)	22 116 610	0	0	0	0	22 116 610	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 074 700	0	0	0	0	7 074 700	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 910 169	0	0	0	0	1 910 169	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 984 869	0	0	0	0	8 984 869	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+2 68) (K1-K8)	1 147 279 527	0	0	1 952 117	0	1 145 327 410	0	0
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése (K914)	32 214 208	32 214 208	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	32 214 208	32 214 208	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	32 214 208	32 214 208	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 179 493 735	32 214 208	0	1 952 117	0	1 145 327 410	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	156	0	0	1	0	155	0	0

PIR: 645333
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 558 772	0	0	1 558 772	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 558 772	0	0	1 558 772	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 558 772	0	0	1 558 772	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 135 050	0	0	0	3 135 050	0
198	Ellátási díjak (B405)	378 053 953	0	0	0	378 053 953	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	497 318	0	0	0	497 318	0
220	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	485 173	0	0	0	485 173	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	381 686 321	0	0	0	381 686 321	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	383 245 093	0	0	1 558 772	381 686 321	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 214 208	32 214 208	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	32 214 208	32 214 208	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	764 034 434	764 034 434	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	796 248 642	796 248 642	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	796 248 642	796 248 642	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 179 493 735	796 248 642	0	1 558 772	381 686 321	0

PIR: 645333
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	383 245 093
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 147 279 527
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-764 034 434
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	796 248 642
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 214 208
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	764 034 434

PIR: 645333
 Éves költségvetési beszámoló
 HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
 Értéktípus: Fő

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	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	13 910 241	45 190	0	0	0	109 200	0	480 344	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	67 333 412	271 140	925 943	520 000	0	1 170 658	0	809 522	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	235 451 361	1 491 270	7 655 309	0	0	2 547 051	0	9 844 436	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	186 117 780	1 174 864	5 882 032	0	0	2 463 735	0	8 301 221	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	24	106 076 618	542 280	4 381 157	520 000	0	1 023 989	0	4 100 758	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	156	608 889 412	3 524 744	18 844 441	1 040 000	0	7 314 633	0	23 536 281	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	156	608 889 412	3 524 744	18 844 441	1 040 000	0	7 314 633	0	23 536 281	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0

P.R: 645333
 Éves költségvetési beszámoló
 HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
 Értéktípus: Fő

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	7	4	11	2	76	7	85	96
03	Összesen (01+02)	7	4	11	2	76	7	85	96
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	4	0	4	1
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	6	0	6	8
22	Üzemeltetési	1	0	1	12	39	0	51	52
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	12	39	0	51	52
27	Összesen (03+13+26)	10	4	14	14	121	7	142	156
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	10	4	14	14	121	7	142	156
41	I. funkció csoport	7	4	11	2	76	7	85	96
42	II. funkció csoport	2	0	2	0	6	0	6	8
43	III. funkció csoport	1	0	1	12	39	0	51	52

PIR: 645333
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 936 733	0	17 468 587
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 936 733	0	17 468 587
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 936 733	0	17 468 587
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 445 094	0	7 227 362
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 445 094	0	7 227 362
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I-B/II)	4 445 094	0	7 227 362
49	C/III/1 Forintpénztár	9 104 570	0	8 817 840
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	18 175 282	0	16 062 206
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 279 852	0	24 880 046
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 336 078	0	26 046 780
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 336 078	0	26 046 780
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 615 930	0	50 926 826
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 456 173	0	21 690 524
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 000	0	59 500
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 426 173	0	21 631 024
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 456 173	0	21 690 524
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 456 173	0	21 690 524
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	35 661 812	0	527 884
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	35 661 812	0	527 884
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 661 812	0	527 884
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 115 742	0	97 841 183
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 187 438 423	0	1 187 438 423
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 134 880	0	22 134 880
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 233 903 868	0	-1 242 330 516
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 426 648	0	5 313 401
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-32 757 213	0	-27 443 812
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 932 845	0	6 962 059
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	32 214 208	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetására	32 214 208	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 147 053	0	6 962 059
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 844 877	0	7 430 295
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	35 218 657	0	44 024 415
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 063 534	0	51 454 710
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 210 587	0	58 416 769
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 662 368	0	66 868 226
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 662 368	0	66 868 226
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 115 742	0	97 841 183

P.R: 645333
 Éves költségvetési beszámoló
 HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	341 523 251	0	386 089 360
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	341 523 251	0	386 089 360
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	527 853 615	0	764 034 434
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 696 635	0	1 558 772
09	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	33 606 922	0	23 753 137
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	563 157 172	0	789 346 343
13	10 Anyagköltség	112 043 539	0	145 589 419
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 567 519	0	163 417 004
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	185 611 058	0	309 006 423
18	14 Bérköltség	555 147 715	0	641 940 017
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 287 047	0	29 837 608
20	16 Bérjárulékok	97 218 450	0	101 432 628
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	675 653 212	0	773 210 253
22	VI Értéksökkenési leírás	10 165 778	0	7 186 580
23	VII Egyéb ráfordítások	41 677 023	0	80 719 046
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 426 648	0	5 313 401
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 426 648	0	5 313 401

PIR: 645333
 Éves költségvetési beszámoló
 HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
 Értéktípus: Forint

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	798 368	0	84 204 461	0	0	0	85 002 829
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 718 434	0	20 718 434
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 074 700	0	7 074 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 718 434	0	0	0	20 718 434
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	76 000	0	0	0	76 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	20 794 434	0	27 793 134	0	48 587 568
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	664 288	0	503 235	0	0	0	1 167 523
11	Técrtésmentes átadás	0	0	0	0	7 074 700	0	7 074 700
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 718 434	0	20 718 434
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	664 288	0	503 235	0	27 793 134	0	28 960 657
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	134 080	0	104 495 660	0	0	0	104 629 740
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	798 368	0	80 267 728	0	0	0	81 066 096
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 262 580	0	0	0	7 262 580
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	664 288	0	503 235	0	0	0	1 167 523
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	134 080	0	87 027 073	0	0	0	87 161 153
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	134 080	0	87 027 073	0	0	0	87 161 153
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 468 587	0	0	0	17 468 587
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	134 080	0	77 372 113	0	0	0	77 506 193

PIR: 645333
 Éves költségvetési beszámoló
 HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 445 094	0	0	0	7 227 362	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 513 090	20 056 917	2 909 647	1 243 641	43 413 447	21 722 923
11	Összesen (=01+...+10)	42 958 184	20 056 917	2 909 647	1 243 641	50 640 809	21 722 923

PIR: 645333
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 169 083
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
36	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
37	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	802 101

PIR: 645333
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:56
Értéktípus: Forint

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)	35 615 930
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 279 852
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	8 336 078
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)	15 310 896
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 179 493 735
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 179 493 735
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-32 214 208
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-35 133 928
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-35 133 928
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 585 418
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 585 418
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-8 805 758
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	50 926 826
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	50 926 826
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	26 046 780