

Adatellenőrző kód: 764a57-533338-5933264825-5434272a332011-763e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

762560 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

3078 Bátonyterenye Makarenkó út 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

BÁTONYTERENYE

2021. év. 05. hó. 03.

Zoltán Tóth
a szerv gazdasági vezetője

Dezideri Kalmár
a szerv vezetője

MK: 187508
MKOK: 00011

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓTHNÉ HUPUCZA ANITA (név)

06.30/010-5533 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Dóra Katalin (aláírás)

196-5978 (név, telefon)

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

762560

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 762560

Éves költségvetési beszámoló

NÓGRÁD MEGYEI EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749431

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 09:15

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti flémények, munkabérek (K1101)	507 808 000	432 765 726	0	432 765 726	1 300 160 000	0	432 765 726
03	Céjjutalás, projektprémium (K1103)	0	3 130 838	0	3 130 838	0	0	3 130 838
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 000 000	5 595 456	0	5 595 456	6 000 000	0	5 595 456
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	7 000 000	5 409 623	0	5 409 623	6 000 000	0	5 409 623
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	2 205 991	0	2 205 991	1 792 000	0	2 205 991
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	15 000 000	15 472 655	0	15 472 655	16 000 000	0	15 472 655
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	536 808 000	464 580 289	0	464 580 289	1 329 960 000	0	464 580 289
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	538 808 000	466 620 289	0	466 620 289	1 332 000 000	0	466 620 289
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 059 000	81 394 858	0	81 394 858	246 600 000	0	81 394 858
22	ellát: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ellát: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ellát: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000 000	26 137 323	0	26 137 323	24 955 310	738 492	26 137 323
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 327 000	91 513 283	0	91 490 012	16 777 296	3 190 882	91 490 012
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 327 000	117 650 606	0	117 627 335	41 732 546	3 929 374	117 627 335
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 614 599	0	1 614 599	2 191 040	0	1 614 599
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	412 860	0	412 860	1 872 000	0	412 860
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	2 027 459	0	2 027 459	4 063 040	0	2 027 459
35	Környezeti díjak (K331)	46 000 000	56 694 520	0	56 694 520	215 322 221	205 499	56 694 520
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	6 000 000	9 123 731	0	9 123 731	2 302 108	0	9 123 731
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	6 535 063	0	6 535 063	15 078 000	0	6 535 063
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	18 940 355	0	18 940 355	25 471 591	0	18 940 355
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	72 800 000	91 293 660	0	91 293 660	258 173 920	205 499	91 293 660
49	Működési célú elbíraltan felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 000 000	43 832 090	0	43 832 090	68 752 840	781 248	43 832 090
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	542 789	0	542 789	544 500	0	542 789
59	Külféltre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 100 000	44 374 879	0	44 374 879	69 297 340	781 248	44 374 879
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 627 000	255 346 613	0	255 323 342	373 266 846	4 916 121	255 323 342
97	Inicizményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	100 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségviselés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségviselés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségviselés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségviselés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502E)	0	34 766	0	34 766	0	0	34 766
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	34 766	0	34 766	0	0	34 766
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 900 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 900 000	34 766	0	34 766	0	0	34 766
195	Egyéb áru-és szolgáltatás beszerzés, létesítése (K64)	0	7 176 638	0	7 176 638	0	0	7 176 638
198	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)	0	1 937 692	0	1 937 692	0	0	1 937 692
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	9 114 330	0	9 114 330	0	0	9 114 330
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 183 000	0	3 183 000	0	0	3 183 000
203	Fejlesztési célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K74)	0	859 410	0	859 410	0	0	859 410
204	Fejlesztések (=200+...+203) (K7)	0	4 042 410	0	4 042 410	0	0	4 042 410
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+150+199+204+266) (K1-K8)	819 494 000	816 553 266	0	816 529 995	1 951 866 846	4 916 121	816 529 995

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési nyomon követés	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 591 290	5 591 290	0	5 591 290	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 591 290	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 591 290	5 591 290	0	5 591 290	
185	Készletrekesztés ellenértéke (B401)	14 000 000	15 809 822	17 321 500	0	15 809 822	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	662 434	761 814	0	662 434	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	1 437 017	1 626 015	0	1 437 017	
198	Ellátási díjak (B405)	279 000 000	292 517 344	324 372 779	0	292 517 344	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	1 452 120	1 491 155	0	1 452 120	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	900 000	21 131 090	21 363 295	0	21 131 090	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	300 000 000	333 009 827	366 936 558	0	333 009 827	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	300 000 000	338 601 117	372 527 848	0	338 601 117	

PIR: 762560

Éves költségvetési beszámoló
NÓGRÁD MEGYEI EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749431
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 09:15
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetésés ... Költségvetési életem esedékes	Kölvetésés - Költségvetési életem követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 576 070	23 576 070	0	0	23 576 070
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 576 070	23 576 070	0	0	23 576 070
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	519 494 000	-454 376 079	-454 376 079	0	0	454 376 079
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	519 494 000	477 952 149	477 952 149	0	0	477 952 149
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	519 494 000	477 952 149	477 952 149	0	0	477 952 149

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Képzési költségek befizetések	041233 Hosszabb időtartamú képzési költségek	102024 Demens betegek intősi bentlakás-ellátása	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	432 765 726	0	1 993 780	350 225 226	80 546 720
03	Céltudás, projektpremium (K1103)	3 130 858	0	0	2 409 038	721 800
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 505 456	0	0	3 957 456	1 638 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	5 409 623	0	51 485	4 553 095	804 243
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 205 991	0	1 000	1 898 991	306 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	15 472 655	0	12 970	12 711 431	2 748 254
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15) (K1115)	404 580 289	0	2 059 235	375 756 037	86 765 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 040 000	0	0	2 040 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	2 040 000	0	0	2 040 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	466 620 289	0	2 059 235	377 796 037	86 765 017
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 394 858	0	221 175	66 355 208	14 818 475
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 846 665	0	207 587	62 281 232	14 357 846
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 655 000	0	0	1 655 000	0
25	ebből: lépjérez hozzájárulás (K2)	2 893 193	0	13 588	2 418 976	460 023
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 137 323	0	0	25 011 219	1 126 104
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	91 480 012	0	0	89 540 998	1 949 114
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	117 627 335	0	0	114 552 117	3 075 218
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 614 599	0	0	1 614 599	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	412 860	0	0	412 860	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 027 459	0	0	2 027 459	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	56 694 520	0	0	56 694 520	0
38	Karbantartási, kiszolgálási szolgáltatások (K334)	9 123 731	0	0	9 123 731	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 535 063	0	0	6 085 063	450 000
43	Egyéb szolgáltatások (=40+43) (K337)	18 940 355	0	0	18 833 056	107 299
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 293 669	0	0	90 736 370	557 299
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 832 090	0	0	43 396 564	435 526
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	542 789	0	0	542 789	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	44 374 879	0	0	43 939 353	435 526
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	255 323 342	0	0	251 255 299	4 068 043
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	34 766	34 766	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	34 766	34 766	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	34 766	34 766	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 176 638	0	0	7 176 638	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 937 692	0	0	1 937 692	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 114 330	0	0	9 114 330	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 183 000	0	0	3 183 000	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	859 410	0	0	859 410	0
204	Reliutások (=200+...+203) (K7)	4 042 410	0	0	4 042 410	0

PIR: 762560

Éves költségvetési beszámoló

NÓGRÁD MEGYEI ELZÚSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749431

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 09:15
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Cskesen	018020 Központi költségvetési befejeések	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	816 529 995	34 766	2 280 410	708 563 284	105 651 535
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	816 529 995	34 766	2 280 410	708 563 284	105 651 535
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	138	0	2	89	47

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorok tartós bentlakásos ellátása	102024 Diemvessz bevételek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 591 290	0	5 591 290	0
40	elhőlt; elkülföldi állami pénzalapok (B16)	5 591 290	0	5 591 290	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+29+34) (B1)	5 591 290	0	5 591 290	0
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	15 809 822	0	14 239 577	1 570 245
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B102)	662 434	0	662 434	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 437 017	0	1 437 017	0
198	Ellátási díjak (B405)	292 517 344	0	255 570 170	36 947 174
199	Egyéb működési államháztartás forrásait adó (B406)	1 452 120	0	1 367 008	85 112
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	21 131 090	0	21 131 090	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	333 009 827	0	294 407 296	38 602 531
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	338 601 117	0	299 998 586	38 602 531
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 576 070	23 576 070	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 576 070	23 576 070	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	454 376 079	454 376 079	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	477 952 149	477 952 149	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	477 952 149	477 952 149	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	816 553 266	477 952 149	299 998 586	38 602 531



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	338 601 117
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	816 529 995
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-477 928 878
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	477 952 149
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	477 952 149
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	23 271
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 271
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 271



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett fő) vagy statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Kiszemelt, ügyelet, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	30 566 053	110 525	0	0	0	438 068	0	0	66 667	0
28	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	17 744 500	70 300	0	0	0	145 422	0	0	101 850	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	181 610 807	1 575 175	0	2 106 000	0	3 277 075	0	0	7 588 685	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	94 477 771	752 025	0	3 015 256	0	2 349 771	0	0	3 709 011	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	108 366 595	622 213	0	1 474 200	0	1 404 478	0	0	4 086 442	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	138	432 765 726	3 130 838	0	5 595 456	0	7 615 614	0	0	15 472 655	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	138	432 765 726	3 130 838	0	5 595 456	0	7 615 614	0	0	15 472 655	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3		9	1	61	39	101	110
03	Összesen (01+02)	3		9	1	61	39	101	110
04	Humánpolitikai	0		0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0		1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0		1	0	4	0	4	5
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0		0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0		0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	1		1	9	12	0	21	22
26	Összesen (14+18+...+25)	1		1	9	13	0	22	23
27	Összesen (03+13+26)	4		11	10	78	39	127	138
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4		11	10	78	39	127	138
33	I. funkció csoport	3		9	1	61	39	101	110
34	II. funkció csoport	0		1	0	4	0	4	5
35	III. funkció csoport	1		1	9	13	0	22	23

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	253 992 853	0	248 963 896	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	4 929 974	0	5 596 008	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	258 922 833	0	254 559 904	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	258 922 833	0	254 559 904	
29	B/II/1 Vésztett készletek	1 432 468	0	37 473 432	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 432 468	0	37 473 432	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 432 468	0	37 473 432	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	22 692 484	0	37 072 533	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 692 484	0	37 072 533	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 692 484	0	37 072 533	
69	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	35 484 341	0	33 926 731	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, költségek, kezeltetett szolgáltatások ellenértékére	2 333 517	0	1 600 056	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési eladási díjakra	32 698 533	0	31 855 485	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	220 086	0	39 035	
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	232 205	0	232 205	
101	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 484 341	0	33 926 731	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 746 473	0	0	
145	D/III/1b - ebből: lemoratóriumok, felújításokra adott előlegek	10 342 600	0	0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 412 873	0	0	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő fizetések	991 000	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 746 473	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	54 230 814	0	33 926 731	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 953 640	0	10 173 333	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 793 978	0	0	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	13 747 618	0	10 173 333	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 953 640	0	-10 173 333	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 953 640	0	-10 173 333	
171	B) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	4 793 978	0	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	342 072 577	0	363 032 600	
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	1 984 447 664	0	1 984 447 664	
178	G/II Nemzeti vagyon változási	7 447 500	0	7 264 518	
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	52 165 788	0	52 165 788	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 794 883 392	0	-1 771 799 605	
182	G/VI Működési szavatolási eredmény	23 083 787	0	-899 037	
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	272 261 347	0	271 189 328	
212	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek, tárgyi kincsokra	0	0	4 916 121	
233	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 916 121	
240	I/II/II/8 Letét, megőrzésre, fedezkeztelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 656 865	0	37 049 262	

PIR: 762560

Éves költségvetési beszámoló

NÓGRÁD MEGYEI EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 ÁHT: 749431

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 09:15
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 656 865	0	37 049 282
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	22 656 865	0	41 965 383
246	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	649 074	0	315 740
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 505 291	0	49 562 149
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	47 154 365	0	49 877 889
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	342 072 577	0	363 032 600

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	07 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	320 993 533	0	304 361 310
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	320 993 533	0	304 361 310
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	445 601 972	0	454 376 079
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	7 714 754	0	5 591 290
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	183 800	0	66 769 043
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	453 500 535	0	526 736 412
13	10 Arvagköltség	92 738 359	0	128 881 298
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 192 175	0	93 526 027
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	192 930 534	0	222 407 925
18	14 Bérköltség	385 950 107	0	439 317 344
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 427 006	0	30 723 725
20	16 Bérjárulékok	84 043 388	0	81 030 936
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	498 420 501	0	551 072 005
22	VI Értékesítési jelszám	10 246 874	0	11 217 302
23	VII Egyéb ráfordítások	49 812 372	0	47 289 527
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	23 083 787	0	-889 037
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	23 083 787	0	-889 037

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Céjek, társaságok, felszámolták, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 634 416	408 261 823	80 819 513	0	0	0	0	492 715 752
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	7 176 638	0	0	7 176 638
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	3 183 000	0	0	3 183 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	3 183 000	7 176 638	0	0	0	0	10 359 638
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 183 000	7 176 638	0	10 359 638	0	0	20 719 276
10	Hátrány, sebjezés, meginventálás	0	0	158 126	0	0	0	0	158 126
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 464 567	0	0	0	0	3 464 567
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyontulajdonosok általi átadás, vagyontulajdonosok általi visszavétel	2 101 647	0	31 716 632	0	0	0	0	33 818 279
13	Egyéb csökkenés	0	0	95 200	0	0	0	0	95 200
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 101 647	0	35 434 425	0	10 359 638	0	0	47 895 710
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 532 769	411 444 823	52 561 726	0	0	0	0	465 539 318
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 634 416	154 268 964	75 889 539	0	0	0	0	233 792 919
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 211 963	2 902 272	0	0	0	0	11 114 236
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 101 647	0	31 826 094	0	0	0	0	33 927 741
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 532 769	162 480 927	46 965 718	0	0	0	0	210 979 414
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 532 769	162 480 927	46 965 718	0	0	0	0	210 979 414
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	248 963 896	5 596 008	0	0	0	0	254 559 904
26	Teljesen (0-16) leírt eszközök bruttó értéke	1 532 769	0	40 633 644	0	0	0	0	42 166 413

PIR: 762560

Éves költségvetési beszámoló

NÓGRÁD MEGYEI EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749431

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 09:15

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenntlési érték		Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszaltr értékesítés		Záró adatok, bekenntlési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3			4	5	6	7	8			
01	Adott előlegek		18 746 473		0	0	0	0				0
04	Készletek		1 432 468		0	0	0	0			37 473 432	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		35 484 341		0	0	0	0			33 926 731	0
11	Összesen (=01+...+10)		55 663 282		0	0	0	0			71 400 163	0

PA

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 339 540
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	116
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	39 089 089
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	16 235 646
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	168 655 734
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (típus=L, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok PIR) száma	802 103
86	Av 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevitel korrekciója összege eljuttathatóan	-637 249

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	22 692 484
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	22 692 484
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)	14 380 049
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-816 529 995
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	816 553 266
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 576 070
14	Adott előlegek kapcsolódó elfizetésen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-4 793 978
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-18 746 473
18	Boruházásokra felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 342 600
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-7 412 872
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-991 000
46	Letétre, megőrzésre, felbontkezeltre átvett pénzeszközök, bizussítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-14 392 397
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 072 533
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	37 072 533