

mzõ adatok	
	0301
fejezet	cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok		
II	11	11
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Sít ívT AvA'ivÖIE í A'l- ...EGr.K...L..

Szerv számjele		
648125	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE

3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv: kV Cv H1 fűk \ A. 1 V W

j. Ö. í .9).. ? S.ÁÍV'R'Á. Kxí .CŐ . Tfe?rr. ..'Qi.

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	21

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, III. felvilágosítást nyújt:

■■■■■■■■■■

(telefon)

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

0	1	A	0	1	1
---	---	---	---	---	---

2025. év. április hó 14 nap

52401 Chen

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő // (aláírás)
.....^vezető.....

..... (név, telefon)

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ECO-STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PÍR: 648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	921 939 400	956 162 087	0	956 162 087	2 893 536 260	0	956 162 087
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 350 000	0	8 350 000	0	0	8 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 300 000	22 916 069	0	22 916 069	68 748 206	0	22 916 069
06	Jubileumi jutalom (K110G)	4 149 000	10 10G 000	0	10 106 000	30 318 000	0	10 106 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 500 000	16 229 073	0	16 229 073	48 687 220	0	16 229 073
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 000 000	26 144 562	0	26 144 562	78 433 684	0	26 144 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	986 889 000	1 039 907 791	0	1 039 907 791	3 119 723 370	0	1 039 907 791
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 000 000	23 007 530	0	23 007 530	69 022 593	0	23 007 530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 000 000	23 007 530	0	23 007 530	69 022 593	0	23 007 530
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 020 889 000	1 062 915 321	0	1 062 915 321	3 188 745 963	0	1 062 915 321
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 712 000	134553446	0	134 553 446	403 660 338	0	134 553 446
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	128 246 530
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 306 916
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 829 000	4 853 543	0	4 853 543	0	0	4 853 543
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 432 414	203 550 892	0	201 693 003	16 332 419	3 124 657	201 693 003
31	Köszönetbocsorzás (=28+29+30) (K31)	119 261414	208 404 435	0	20G 54G 546	16 332 419	3 124 657	206 546 546
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 485 158	0	1 485 158	1 273 341	0	1 485 158
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 236 394	0	1 236 394	736 768	0	1 236 394
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	2 721 552	0	2 721 552	2 010 109	0	2 721 552
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 769 750	31 886 344	0	31 886 344	91 616 024	0	31 886 344
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 628 736	98 416 336	0	98 416 336	296 484 371	0	98 416 336
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 900 000	11 808 180	0	11808 180	38 431411	0	11 808 180
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	54 298 486	142 110 860	0	142 110 860	426 531 806	0	142110 860
40	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	30 160	0	30 160	20 000	0	30 160
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 800 000	17 506 895	0	17 506 895	5 818 280	0	17 506 895
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 796 100	12 678 200	0	12 678 200	10 307 000	0	12 678 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	43 784 028	0	43 784 028	26 153 354	0	43 784 028
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	575 695
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	72 194 586	216 110 143	0	216 110 143	468 830 440	0	216 110143
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	483 327	0	483 327	0	0	483 327
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	231 095	0	231 095	0	0	231 095
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	400 000	714 422	0	714 422	0	0	714 422
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 980 000	99 731 741	0	99 379 295	128 605 970	576 700	99 379 295
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	482 000	0	482 000	0	0	482 000

PÍR: 648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredet 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
	3	4	5	6	7	8	9	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 228 996	0	2 228 996	935 073	3 000	2 228 996
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 380 000	102 442 737	0	102 090 291	129 541 043	579 700	102 090 291
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	234036 000	530 393 289	0	528 182 954	616 714011	3 704 357	528 182 954
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 228 000	432 000	0	432 000	100 000	0	432 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 228 000	432 000	0	432 000	100 000	0	432 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 990 938	0	9 990 938	0	0	9 990 938
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	9 990 938	0	9 990 938	0	0	9 990 938
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	9 990 938	0	9 990 938	0	0	9 990 938
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 410 440	0	5 410 440	0	0	5 410 440
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 063 667	2 219 234	4 844 433	554 808	0	4 844 433
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 356 530	599 193	2 757 337	149 798	0	2 757 337
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	15 830 637	2 818 427	13 012 210	704 606	0	13 012 210
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 386 865 000	1 754 115 631	2 818 427	1 749 086 869	4209 924 918	3 704 357	1 749 086 869

PÍR: 648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési, bevételek						
	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	2 998 013	2 998 013	0	2 998 013
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 200 000	3 119 924	3 119 924	0	3 119 924
185	ebbőktárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	105 000
196	Ellátási díjak (B405)	340 200 000	479 011 323	498 746 312	0	479 011 323
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	868 037	868 037	0	868 037
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	351	351	0	351
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	600 000	7 738 258	7 738 258	0	7 738 258
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 046 457
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	345 000 000	493 735 906	513 470 895	0	493 735 906
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	345 000 000	493 735 906	513 470 895	0	493 735 906

ket

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	15 480 714	15 480 714	0	15 480 714
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 480 714	15 480 714	0	15 480 714
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 041 865 000	1244 899 011	1 244 899 011	0	1 244 899 011
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 041 865 000	1 260 379 725	1 260 379 725	0	1 260 379 725
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1041 865 000	1 260 379 725	1260 379 725	0	1260 379 725

Kid

PÍR: 648125
Eves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
Értéktípus: Forint

e költségvetési

file:///C:/Users/kovacs33/Downloads/Eves%20költségvetesi%20b...

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214Tánvgatott lakhatás fogyatékos személyek részére	. 101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	956 162 087	0	30 387 202	149 185 262	58 557 515	95 408 329	391 907 921	4 985 550	61 165 323	6 143 460	158 421 525	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 350 000	0	250 000	1 303 705	400 000	872 765	3 723 530	150 000	150 000	50 000	1 450 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 916 069	0	550 603	3 024 782	3 334 474	4 267 282	4 721495	0	0	75 880	6 941 553	0
06	Jubileumi jutalom (Ki 106)	10 106 000	0	0	4 238 000	0	0	1 630 000	0	978 000	0	3 260 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 229 073	0	327 270	3 142 705	973 396	1 457 367	8 339 675	211 310	312 445	0	1 464 905	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 144 562	0	1 189 778	2 529 006	1 924 585	2 442 901	11 931 226	88 295	557 713	182 327	5 298 731	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 039 907 791	0	32 704 853	163 423 460	65 189 970	104 448 644	422 253 847	5 435 155	63 163 481	6 451 667	176 836 714	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 007 530	0	0	512 444	0	9 875	1 926 811	0	20 558 400	0	0	ü
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 007 530	0	0	512 444	0	9 875	1 926 811	0	20 558 400	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1062 915 321	0	32 704 853	163 935 904	65 189 970	104458 519	424 180 658	5435155	83 721 881	6451667	176 836 714	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 553 446	0	4459 280	18 543463	6 716 849	13 293 092	59 201564	728 371	8 248163	778 809	22 583 855	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (l<2)	128 246 530	0	3 968 129	18 132 630	6 627 918	12 235 542	56 918 655	728 371	8 248 163	778 809	20 608 313	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 306 916	0	491 151	410 833	88 931	1 057 550	2 282 909	0	0	0	1 975 542	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 853 543	0	0	19 685	25 984	0	4 807 874	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 693 003	0	245 156	99 809 903	156 762	14 689 008	82 897 849	0	3 147 649	746 676	ü	ü
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	206 546 546	0	245 156	99 829 588	182 746	14 689 008	87 705 723	0	3 147 649	746 676	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 485 158	0	0	641 736	0	102 921	740 501	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 236 394	0	0	534 246	0	85 682	616 466	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (l<32)	2 721 552	0	0	1 175 982	0	188 603	1 356 967	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 886 344	0	0	24 070 759	0	953 724	6 861 861	0	0	0	0	0
36	Crázenergia szolgáltatás díja (K3312)	98 416 336	0	0	67 063 885	0	3 825 140	27 527 311	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 808 180	0	0	7 947 205	0	469 434	3 391 541	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	142 110 860	0	ü	99 081 849	0	5 248 298	37 780 713	0	ü	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 160	0	0	13 032	0	2 092	15 036	0	0	0	0	0

9/212025.04.14 10:24

PÍR:648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
Értéktípus: Forint

Éves
ET
egyetemesi

05/A - Teli													
esített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101212 Fogymatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214Támogatott lakhatás fogymatékos személyek részére	101221 Fogymatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgálatatás fogymatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások (K334)	17 506 895	0	0	7 005 835	0	1 302 340	8 551 491	0	186 229	461 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatatások (K336)	12 678 200	0	0	5 700 371	0	398 284	6 579 545	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgálatatások (>=48) (K337)	43 784 028	0	0	19 704 025	0	2 986 180	20 861 074	0	170 346	62 403	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	575 695	0	0	88 337	0	145 107	117 020	0	162 828	62 403	0	0
49	Szolgálatatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	216 110 143	0	0	131 505 112	0	9 937 194	73 787 859	0	356 575	523 403	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	483 327	0	0	461 342	0	0	21 985	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	231 095	0	0	99 855	0	16 014	115 226	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	714 422	0	0	561 197	0	16 014	137 211	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3S1)	99 379 295	0	66 192	55 290 599	49 342	5 886 255	37 032 917	0	823 827	230 163	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K3S2)	482 000	0	0	167 655	0	26 889	287 456	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 228 996	0	0	1 027 390	0	221 663	912 662	1	35 169	32 111	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 090 291	0	66 192	56 485 644	49 342	6 134 807	38 233 035	1	858 996	262 274	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	528 182 954	0	311 348	289 557 523	232 088	30 965 626	201 220 795	1	4 363 220	1 532 353	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	432 000	0	0	432 000	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	432 000	0	0	432 000	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 990 938	9 990 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 990 938	9 990 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 990 938	9 990 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 410 440	0	0	2 337 851	0	374 943	2 697 646	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 844 433	0	281 561	912 589	0	146 360	3 503 923	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 757 337	0	76 022	872 658	0	139 956	1 668 701	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214-Támogatatt lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáztatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 012 210	0	357 583	4123 098	0	661 259	7 870 270	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1749 086 869	9 990 938	37 833 064	476 591988	72 138 907	149 378 496	692 473 287	6 163 527	96 333 264	8 762 829	199420 569	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1749 086 869	9 990 938	37 833 064	476 591 988	72 138 907	149 378496	692473287	6 163 527	96 333 264	8 762 829	199 420 569	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	184	0	7	15	8	17	79	12	9	1	36	0

ket

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékos-sággal élők átmeneti ellátása	101214Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 998 013	0	0	0	0	0	24 200	0	2 973 813	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 119 924	0	0	0	0	0	3 119 924	0	0	0
185	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából számlázó bevétel (B402)	105 000	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	479 011 323	0	16 727 476	0	188 283 840	722 157	221 596 934	51 680 916	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	868 037	0	0	0	52 968	0	813 941	0	1 128	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	351	0	0	0	351	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 738 258	0	0	0	6 708 061	0	1 026 017	3	4177	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 046 457	0	0	0	6 511 872	0	530 408	0	4 177	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+1 97+198+207+214+215+216) (B4)	493 735 906	0	16 727 476	0	195 045 220	722 157	226 581 016	51 680 919	2 979 118	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256 +282) (B1-B7)	493 735 906	0	16 727 476	0	195 045220	722 157	226 581 016	51 680 919	2 979 118	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 480 714	15 480 714	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 480 714	15 480 714	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 244 899 011	1 244 899 011	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 260 379 725	1 260 379 725	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 260 379 725	1260 379 725	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 754 115 631	1260 379 725	16 727 476	0	195 045 220	722 157	226 581 016	51 680 919	2 979 118	0

PÍR: 648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
Értéktípus: Forint

07/A - .Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	493 735 906
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 749 086 869
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1255350 963
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 260 379 725
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1260 379 725
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 028 762
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 028 762
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 028 762

13/212025.04.14 10:24

PÍR:648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
Értéktípus: Fő

Éves költségvetési

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, projektprémium	Készenléti, Ügyeleti, helyettesítési 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	22 421 058	0	0	0	0	385 400	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	52 864 185	400 000	131 274	0	0	1 397 414	0	108 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	175 330 514	1 900 000	5 142 215	4 238 000	0	3 648 951	0	6 278 919	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	82	420 200 135	4 100 000	11 793 163	5 868 000	0	6 396 300	0	15 222 739	0
67	fizetési osztály összesen	45	251 724 128	1 950 000	5 849 417	0	0	4 401 008	0	4 510 904	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	179	922 540 020	8 350 000	22 916 069	10 106 000	0	16 229 073	0	26144 562	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	33 622 067	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	33 622 067	0	0	0	0	0	0	0	0
13B	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	184	956 162 087	8 350 000	22 916 069	10 106 000	0	16 229 073	0	26144 562	0
139	Munkajogi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kep

PÍR: 648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám fun cciócsoportonkénti megoszlása									
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	a) csoport	2	6	8	41	81	18	140	148
03	Összesen (01+02)	2	6	8	41	81	18	140	148
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	1	3	13	20	0	33	36
17	- III. csoport feladatait segítő	2	1	3	13	20	0	33	36
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	13	20	0	33	36
27	összesen (03+13+26)	4	7	11	54	101	18	173	184
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	7	11	49	101	18	168	179
45	I. funkció csoport	2	6	8	36	81	18	135	143
47	III. funkció csoport	2	1	3	13	20	0	33	36
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	5	0	0	5	5
73	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

PÍR:648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 121 121	0	23 665 441
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 194 672	0	0
10	AZU Tárgyi eszközök (-A/II/1+...+A/II/5)	25315 793	0	23 665 441
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 315 793	0	23 665 441
30	B/II Vásárolt készletek	28 107 224	0	19 412 318
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 107 224	0	19412 318
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=BZI+B/II)	28 107 224	0	19 412 318
49	C/II/1 Forintpénztár	342 665	0	285 730
51	G/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	13 088 550	0	13 038 550
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/n/3)	13431 215	0	13 324 280
54	C/III/2 Kincstárban vezeteti forintszámlák	137 541 246	0	126 828 396
55	C/m Forintszámlák (=C/ni/I+C/III/2)	137 541 246	0	126 828 396
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	150 972461	0	140 152 676
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 290 406	0	19 734 989
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 000	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 215 101	0	19 734 989
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 128	0	0
80	D/II/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	64 177	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 290 406	0	19 734 989
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/lf)	3 200 000	0	2 219 234
147	D/III/lb - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 219 234
149	D/lf 11/1 d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 200 000	0	0
160	D/m Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/ni/I+...+D/III/9)	3 200 000	0	2 219 234
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 490 406	0	21 954 223
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	599 193
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	599193
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 000	0	-254 000
169	E/Ii Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-87 000	0	-254 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 846 377	0	300 000
172	E/ni Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/III/2)	1 846 377	0	300 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 759 377	0	645 193
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	225 645 261	0	205 829 851
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	695 645 353	0	695 645 353
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 352 394	0	35 352 394
182	G/IV Felhalmozod eredmény	-744 498 551	0	-746 162 428
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 663 877	0	-14 224 094
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-15164 681	0	-29 388 775
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 683 124	0	3 704 357

PÍR:648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 10:23
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (-H/H/1+...+H/II/9)	7 683 124	0	3 704357
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 983 908	0	1 864 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	138 554 216	0	136 378 341
245	H/m Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 538 124	0	138 242 341
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/III)	148 221 248	0	141 946 698
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 588 694	0	93 271928
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	92 588 694	0	93 271 928
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	225 645 261	0	205 829 851

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	385 280 240	0	488 520 882
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	385 280 240	0	488 520 882
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	26 800	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	26 800	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 176 339 771	0	1 244 899 011
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 396 644	0	7 962 387
12	111 Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1182 736 415	0	1252 861 398
13	10 Anyagköltség	189 665 893	0	212 071 642
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	201 945 225	0	219 520 087
17	IV Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	391 611 118	0	431 591 729
18	14 Bérköltség	886 071 171	0	986412 284
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 302 191	0	76 689 872
20	16 Bérjárulékok	116 683 962	0	135 049 845
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1078 057 324	0	1198152 001
22	VI Értéksökkenési leírás	4 796 525	0	11 905 225
23	VII Egyéb ráfordítások	95 242 365	0	113 957 419
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±n+ni-IV-V-VI-VII)	-1 663 877	0	-14 224 094
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 663 877	0	-14 224 094

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)
	2	3	4	5	6	7	8	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 246 073	0	128 829 197	0	4 194 672	0	134 269 942
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 254 873	0	10 254 873
04	Beruházásokból, felújításukból aktivált érték	0	0	14 449 545	0	0	0	14 449 545
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14449 545	0	10 254873	0	24 704 418
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 104 017	0	0	0	4104 017
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 449 545	0	14 449 545
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4104 017	0	14449 545	0	18 553 562
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 246 073	0	139 174 725	0	0	0	140 420 798
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 246 073	0	107 708 076	0	0	0	108 954149
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 905 225	0	0	0	11 905 225
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	ü	0	4 104 017	0	0	0	4 104 017
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1246 073	0	115 509 284	0	0	0	116 755 357
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1246 073	0	115 S09 284	0	0	0	116 755 357
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	23 665 441	0	0	0	23 665 441
26	Teljesen (0-ig) lein eszközök bruttó értéke	1 246 073	0	108 164 838	0	0	0	109 410 911

Kir

1.6/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülést érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	
01	Adott előlegek	3 200 000	0	0	0	2 219 234	0
04	Készletek	28 107 224	0	0	0	19 412 318	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 725 713	5 435 307	157 723	275 989	25 052 030	5 317 041
11	Összesen (=01+...+10)	53 032 937	5 435 307	157 723	275 989	46 683 582	5 317 041

	17/A - Tájékoztató adatok	
	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Belegsabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 376 787
02	Betegsabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
I		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	150 972 461
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	13 431 215
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	137 541 246
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)	-10 819 785
05	Kiadásuk nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 749 086 869
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 754 115 631
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 480 714
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	599 193
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-980 766
I/R	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 219 234
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-3 200 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366J (37+38)	-1 546 377
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 546 377
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	119 908
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	119 908
46	Letép-e, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-367Ö]	2175 875
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	140 152 676
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	140 152 676
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	126 828 396