

Adatellenőrző kód: -4e-e-4e32-7b-7f-27a-78-21356-44b-29-296a65-4e-64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 BUDAPEST
Székhely: ...

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

648125 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE

3346 Belpátfalva Petőfi Sándor utca 25

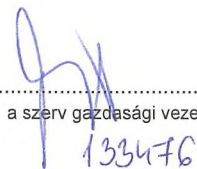
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2025	01	01	12	31

Eger 2026. év 03. hó 24. nap


a szerv gazdasági vezetője

133476

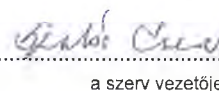
Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

Kovács Andor

(név)

+36-30-138-4196

(telefon)


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Csaba

(aláírás)

+36-30-138-4196

(név, telefon)

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

802101

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
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

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)	994 178 780	993 309 800	0	993 309 800	2 979 929 400	0	993 309 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 200 000	0	8 200 000	0	0	8 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 000 000	20 618 779	0	20 618 779	87 653 337	0	20 618 779
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 325 220	8 656 070	0	8 656 070	34 878 750	0	8 656 070
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	20 400 000	19 634 105	0	19 634 105	56 566 620	0	19 634 105
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 500 000	24 411 510	0	24 411 510	86 890 130	0	24 411 510
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 073 404 000	1 074 830 264	0	1 074 830 264	3 245 918 237	0	1 074 830 264
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000 000	22 238 458	0	22 238 458	84 922 691	0	22 238 458
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	22 238 458	0	22 238 458	84 922 691	0	22 238 458
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 103 404 000	1 097 068 722	0	1 097 068 722	3 330 840 928	0	1 097 068 722
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 780 000	115 917 055	0	115 917 055	347 751 165	0	115 917 055
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 345 791
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 571 264
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 829 000	3 528 263	0	3 528 263	20 120	3 256	3 528 263
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 432 414	179 834 775	0	177 681 145	7 911 755	3 616 158	177 681 145
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 261 414	183 363 038	0	181 209 408	7 931 875	3 619 414	181 209 408
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 766 121	0	1 766 121	532 567	0	1 766 121
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 574 754	0	1 574 754	865 028	0	1 574 754
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	3 340 875	0	3 340 875	1 397 595	0	3 340 875
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 769 750	27 158 080	0	27 158 080	81 474 240	0	27 158 080
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 628 736	66 585 063	0	61 765 485	185 296 455	7 433 366	61 765 485
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 900 000	12 171 871	0	12 171 871	36 515 613	0	12 171 871
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	54 298 486	105 915 014	0	101 095 436	303 286 308	7 433 366	101 095 436
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	31 471	0	30 160
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 346 015	31 178 563	0	31 178 563	2 985 640	0	31 178 563
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 796 100	10 606 600	0	10 606 600	9 345 000	0	10 606 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	46 530 866	0	46 530 575	13 953 193	0	46 530 575
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	979 310
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	71 740 601	194 261 203	0	189 441 334	329 601 612	7 433 366	189 441 334
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	286 616	0	286 616	0	0	286 616
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	155 950	0	155 950	0	0	155 950
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	442 566	0	442 566	0	0	442 566
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 980 000	86 094 793	0	85 177 543	98 975 899	2 749 832	85 177 543
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	881 000	0	881 000	0	0	881 000

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 453 985	1 668 230	0	1 604 251	2 264 623	63 977	1 604 251
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 833 985	88 644 023	0	87 662 794	101 240 522	2 813 809	87 662 794
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	234 036 000	470 051 705	0	462 096 977	440 171 604	13 866 589	462 096 977
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 228 000	360 000	0	360 000	2 228 000	0	360 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 228 000	360 000	0	360 000	2 228 000	0	360 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	693 701	0	693 701	0	0	693 701
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 690 422	0	21 690 422	0	0	21 690 422
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 043 714	0	6 043 714	0	0	6 043 714
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	28 427 837	0	28 427 837	0	0	28 427 837
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	48 433 345	0	48 433 345	0	0	48 433 345
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 483 003	0	12 483 003	0	0	12 483 003
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	60 916 348	0	60 916 348	0	0	60 916 348
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 479 448 000	1 772 741 667	0	1 764 786 939	4 120 991 697	13 866 589	1 764 786 939

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	3 760 705	3 760 705	0	3 760 705
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 200 000	4 125 875	4 125 875	0	4 125 875
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	673 230
195	Ellátási díjak (B405)	340 200 000	509 405 138	533 715 594	0	509 405 138
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	1 051 609	1 051 609	0	1 051 609
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	600 000	826 338	826 338	0	826 338
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	557 091
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	345 000 000	519 169 665	543 480 121	0	519 169 665
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	345 000 000	519 169 665	543 480 121	0	519 169 665

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	5 028 762	5 028 762	0	5 028 762
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 028 762	5 028 762	0	5 028 762
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 134 448 000	1 248 543 240	1 248 543 240	0	1 248 543 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 134 448 000	1 253 572 002	1 253 572 002	0	1 253 572 002
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 134 448 000	1 253 572 002	1 253 572 002	0	1 253 572 002

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossgal 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)	993 309 800	25 013 660	0	166 557 243	49 117 723	89 654 687	410 094 555	18 355 432	44 212 800	6 473 579	183 830 121	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 200 000	250 000	0	1 100 000	400 000	800 000	3 700 000	200 000	150 000	50 000	1 550 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 618 779	347 492	0	2 643 273	1 768 283	3 572 452	3 759 773	0	0	160 131	8 367 375	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 656 070	0	0	454 368	0	0	6 457 702	0	0	0	1 744 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	19 634 105	175 723	0	4 134 648	743 300	1 411 590	9 903 844	556 620	228 775	0	2 479 605	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 411 510	733 967	0	1 813 789	1 327 555	3 231 261	10 087 268	432 707	365 860	189 296	6 229 807	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 074 830 264	26 520 842	0	176 703 321	53 356 861	98 669 990	444 003 142	19 544 759	44 957 435	6 873 006	204 200 908	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 238 458	0	0	780 360	0	0	1 471 618	0	19 986 480	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 238 458	0	0	780 360	0	0	1 471 618	0	19 986 480	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 097 068 722	26 520 842	0	177 483 681	53 356 861	98 669 990	445 474 760	19 544 759	64 943 915	6 873 006	204 200 908	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 917 055	3 359 258	0	18 317 688	5 445 030	11 717 499	45 604 231	2 600 299	5 089 041	767 042	23 016 967	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 345 791	3 138 430	0	18 317 688	5 298 286	10 842 837	43 126 515	2 541 369	5 089 041	767 042	22 224 583	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 571 264	220 828	0	0	146 744	874 662	2 477 716	58 930	0	0	792 384	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 528 263	0	0	98 459	0	13 839	3 415 965	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	177 681 145	1 015 960	0	86 133 654	0	5 493 354	75 121 725	0	9 597 946	318 506	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	181 209 408	1 015 960	0	86 232 113	0	5 507 193	78 537 690	0	9 597 946	318 506	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 766 121	8 615	0	866 269	0	51 361	839 876	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 574 754	4 487	0	668 596	0	0	901 671	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 340 875	13 102	0	1 534 865	0	51 361	1 741 547	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 158 080	0	0	16 375 336	0	0	10 782 744	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 765 485	0	0	36 409 029	0	0	25 356 456	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 171 871	0	0	7 675 461	0	0	4 496 410	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	101 095 436	0	0	60 459 826	0	0	40 635 610	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 160	0	0	13 032	0	0	17 128	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 178 563	342 201	0	10 519 843	0	2 259 337	17 779 885	16 102	130 819	130 376	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogytékossággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogytékos 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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 606 600	15 040	0	5 088 852	0	101 233	4 713 475	0	688 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	46 530 575	205 366	0	21 278 889	0	2 775 143	21 905 256	0	280 481	85 440	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	979 310	0	0	494 937	0	123 153	139 551	0	136 229	85 440	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	189 441 334	562 607	0	97 360 442	0	5 135 713	85 051 354	16 102	1 099 300	215 816	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	286 616	0	0	282 932	0	0	3 684	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	155 950	0	0	67 386	0	10 807	77 757	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	442 566	0	0	350 318	0	10 807	81 441	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 177 543	383 434	0	42 313 919	0	1 625 114	38 497 077	4 348	2 243 241	110 410	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	881 000	0	0	380 680	0	0	500 320	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 604 251	240	0	905 866	0	108 172	589 618	0	0	355	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 662 794	383 674	0	43 600 465	0	1 733 286	39 587 015	4 348	2 243 241	110 765	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	462 096 977	1 975 343	0	229 078 203	0	12 438 360	204 999 047	20 450	12 940 487	645 087	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	693 701	0	0	420 000	0	0	273 701	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 690 422	599 590	0	3 597 542	0	0	12 925 170	0	4 568 120	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 043 714	161 889	0	1 158 635	0	0	3 489 797	0	1 233 393	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 427 837	761 479	0	5 176 177	0	0	16 688 668	0	5 801 513	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	48 433 345	1 332 329	0	17 408 037	0	0	29 692 979	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 483 003	359 729	0	4 443 502	0	0	7 679 772	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	60 916 348	1 692 058	0	21 851 539	0	0	37 372 751	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékos-sággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak 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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 764 786 939	34 308 980	0	452 267 288	58 801 891	122 825 849	750 139 457	22 165 508	88 774 956	8 285 135	227 217 875	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 764 786 939	34 308 980	0	452 267 288	58 801 891	122 825 849	750 139 457	22 165 508	88 774 956	8 285 135	227 217 875	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	179	7	0	15	8	17	79	12	4	1	36	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 760 705	0	0	0	0	0	0	3 760 705	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 125 875	0	0	0	0	4 125 875	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	673 230	0	0	0	0	673 230	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	509 405 138	0	19 127 025	196 972 698	805 360	236 704 802	55 795 253	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 051 609	0	0	69 863	0	981 746	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	826 338	0	0	331 792	0	494 544	2	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	557 091	0	0	73 009	0	484 082	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	519 169 665	0	19 127 025	197 374 353	805 360	242 306 967	55 795 255	3 760 705	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	519 169 665	0	19 127 025	197 374 353	805 360	242 306 967	55 795 255	3 760 705	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 028 762	5 028 762	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	5 028 762	5 028 762	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 248 543 240	1 248 543 240	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 253 572 002	1 253 572 002	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 253 572 002	1 253 572 002	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 772 741 667	1 253 572 002	19 127 025	197 374 353	805 360	242 306 967	55 795 255	3 760 705	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	519 169 665
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 764 786 939
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 245 617 274
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 253 572 002
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 253 572 002
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 954 728
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 954 728
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 954 728

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielegítés, 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	22 919 729	100 000	0	0	0	63 600	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	43 036 453	300 000	89 931	0	0	1 946 100	0	934 267	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	166 058 877	1 600 000	4 446 734	1 046 400	0	3 838 060	0	4 311 412	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	446 183 379	4 100 000	10 530 256	4 534 400	0	7 841 080	0	15 188 254	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	45	289 018 612	2 100 000	5 551 858	3 075 270	0	5 945 265	0	3 953 577	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	174	967 217 050	8 200 000	20 618 779	8 656 070	0	19 634 105	0	24 411 510	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	26 092 750	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	26 092 750	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	179	993 309 800	8 200 000	20 618 779	8 656 070	0	19 634 105	0	24 411 510	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	0	6	6	14	100	21	135	141
03	Összesen (01+02)	0	6	6	14	100	21	135	141
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	11	20	2	33	33
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	20	2	33	33
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	20	2	38	38
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	30	120	23	173	179
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	25	120	23	168	174
45	I. funkció csoport	0	6	6	9	100	21	130	136
47	III. funkció csoport	0	0	0	16	20	2	38	38
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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 665 441	0	37 554 125
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 665 441	0	37 554 125
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 665 441	0	37 554 125
30	B/I/1 Vásárolt készletek	19 412 318	0	15 842 803
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 412 318	0	15 842 803
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	19 412 318	0	15 842 803
49	C/II/1 Forintpénztár	285 730	0	73 085
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	13 038 550	0	13 338 550
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 324 280	0	13 411 635
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	126 828 396	0	132 649 977
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	126 828 396	0	132 649 977
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	140 152 676	0	146 061 612
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 734 989	0	24 310 456
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 734 989	0	24 310 456
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 734 989	0	24 310 456
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 219 234	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 219 234	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 219 234	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 954 223	0	24 310 456
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	599 193	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	599 193	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-254 000	0	-313 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-254 000	0	-313 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	300 000	0	300 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	300 000	0	300 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	645 193	0	-13 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	205 829 851	0	223 755 996
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	695 645 353	0	695 645 353
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-48 433 345
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 352 394	0	35 352 394
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-746 162 428	0	-760 386 522
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 224 094	0	47 465 740
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-29 388 775	0	-30 356 380
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 704 357	0	13 866 589
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 704 357	0	13 866 589
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 864 000	0	1 769 133
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	136 378 341	0	136 637 751
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	138 242 341	0	138 406 884
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	141 946 698	0	152 273 473

PIR: 648125
Éves költségvetési beszámoló
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 271 928	0	101 838 903
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	93 271 928	0	101 838 903
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	205 829 851	0	223 755 996

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	488 520 882	0	522 106 240
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	488 520 882	0	522 106 240
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 244 899 011	0	1 248 543 240
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 962 387	0	1 140 010
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 252 861 398	0	1 249 683 250
13	10 Anyagköltség	212 071 642	0	185 273 680
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	219 520 087	0	200 665 941
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	431 591 729	0	385 939 621
18	14 Bérköltség	986 412 284	0	1 026 148 033
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 689 872	0	80 053 505
20	16 Bérjárulékok	135 049 845	0	115 351 214
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 198 152 001	0	1 221 552 752
22	VI Értéksökkenési leírás	11 905 225	0	8 495 439
23	VII Egyéb ráfordítások	113 957 419	0	108 335 938
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 224 094	0	47 465 740
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 224 094	0	47 465 740

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)	1 246 073	0	139 174 725	0	0	0	140 420 798
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 384 123	0	22 384 123
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	48 433 345	0	48 433 345
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 384 123	0	0	0	22 384 123
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 384 123	0	70 817 468	0	93 201 591
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	9 916 535	0	48 433 345	0	58 349 880
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 384 123	0	22 384 123
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 916 535	0	70 817 468	0	80 734 003
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 246 073	0	151 642 313	0	0	0	152 888 386
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 246 073	0	115 509 284	0	0	0	116 755 357
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 495 439	0	0	0	8 495 439
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 916 535	0	0	0	9 916 535
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 246 073	0	114 088 188	0	0	0	115 334 261
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 246 073	0	114 088 188	0	0	0	115 334 261
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	37 554 125	0	0	0	37 554 125
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 246 073	0	100 646 568	0	0	0	101 892 641

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 219 234	0	0	0	0	0
04	Készletek	19 412 318	0	0	0	15 842 803	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 052 030	5 317 041	552 727	313 672	29 866 552	5 556 096
11	Összesen (=01+...+10)	46 683 582	5 317 041	552 727	313 672	45 709 355	5 556 096

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 995 970
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
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 Áht. 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
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	140 152 676
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	13 324 280
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	126 828 396
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)	5 908 936
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 764 786 939
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 772 741 667
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 028 762
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)	-2 219 234
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 219 234
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	94 867
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	94 867
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-259 410
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	146 061 612
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	146 061 612
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	132 649 977