

Adatellenőrző kód: -72511-79-581770-7659-6d-286430-55-69-2b27-19-75

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

450087 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI REMÉNYSUGÁR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2660 Balassagyarmat Szontágh Pál utca 44

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

BALASSAGYARMAT

2021. év. 04. hó. 30. nap


a szerv gazdasági vezetője

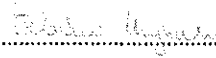
MK: 187508

MVK: 00011


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ PÉTER (név)

30/010 6588 (telefon)


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


(aláírás)

30/010 6588 (név, telefon)

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

450087

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

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Támogatás szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	702 455 000	799 841 460	0	799 841 460	3 060 000 000	0	799 841 460
03	Célfuttatás, projektpénzümlő (K1103)	0	13 460 472	0	13 460 472	0	0	13 460 472
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utószámlák (K1104)	1 000 000	240 000	0	240 000	1 000 000	0	240 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 512 540	0	2 512 540	6 000 000	0	2 512 540
06	Jahiliumi jutalom (K1106)	5 000 000	7 160 400	0	7 160 400	6 000 000	0	7 160 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000	11 686 648	0	11 686 648	10 000 000	0	11 686 648
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000 000	3 184 000	0	3 184 000	2 000 000	0	3 184 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 000 000	28 228 040	0	28 228 040	25 000 000	0	28 228 040
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	754 455 000	866 313 560	0	866 313 560	3 104 000 000	0	866 313 560
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	1 000 000	900 000	0	900 000	0	0	900 000
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	32 000 000	40 084 927	0	40 084 927	36 000 000	0	40 084 927
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K112)	33 000 000	40 984 927	0	40 984 927	36 000 000	0	40 984 927
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	787 455 000	907 298 487	0	907 298 487	3 140 000 000	0	907 298 487
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 378 000	152 297 270	0	152 297 270	575 339 000	0	152 297 270
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 094 819
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 903 000
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 299 451
28	Szabalmi anyagok beszerzése (K311)	3 755 000	11 681 462	0	11 681 462	10 697 994	825 628	11 681 462
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	102 576 984	0	102 576 984	24 971 252	5 008 134	102 576 984
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 755 000	114 405 160	0	114 258 446	43 669 246	6 433 762	114 258 446
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	67 068	0	67 068	347 613	0	67 068
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 505 057	0	1 505 057	2 087 954	0	1 505 057
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	1 572 125	0	1 572 125	2 435 567	0	1 572 125
35	Közlekedési díjak (K331)	20 000 000	53 820 389	0	53 820 389	256 276 496	290 431	53 820 389
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	100 000	1 222 217	0	1 222 217	1 520 000	0	1 222 217
39	Karbantartási, beszerzési szolgáltatások (K334)	5 000 000	8 025 978	0	8 025 978	21 399 195	0	8 025 978
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	14 217 400	0	14 217 400	44 869 160	0	14 217 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	21 968 762	0	21 968 762	12 235 330	228 823	21 968 762
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 100 000	99 254 746	0	99 254 746	335 932 173	825 254	99 254 746
46	Külföldi kiadások (K341)	100 000	539 947	0	539 947	0	0	539 947
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	539 947	0	539 947	0	0	539 947
49	Működési célú előzetesen felzámolt állalános forgalmi adó (K351)	21 000 000	42 985 536	0	42 985 536	86 638 940	1 452 869	42 985 536
58	Egyéb dobogó kiadások (K355)	0	1 801 051	0	1 801 051	0	0	1 801 051

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K25)	21 000 000	44 786 587	0	44 786 587	86 638 940	1 452 869	44 786 587	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 555 000	260 558 565	0	260 411 851	468 675 926	8 711 885	260 411 851	
97	Inézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47)	2 100 000	341 890	0	341 890	1 950 000	0	341 890	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 100 000	341 890	0	341 890	1 950 000	0	341 890	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	180 497	0	180 497	0	0	180 497	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	180 497	0	180 497	0	0	180 497	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	180 497	0	180 497	0	0	180 497	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	129 134	0	129 134	0	0	129 134	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 743 662	0	4 743 662	0	0	4 743 662	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 294 416	0	1 294 416	0	0	1 294 416	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	6 167 212	0	6 167 212	0	0	6 167 212	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 890 092	0	14 890 092	0	0	14 890 092	
203	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 020 327	0	4 020 327	0	0	4 020 327	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	18 910 419	0	18 910 419	0	0	18 910 419	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 018 488 000	1 345 754 340	0	1 345 607 626	4 185 964 926	8 711 885	1 345 607 626	

Éves költségvetési beszámoló
NÓGRÁD MEGYEI REMÉNYISUGÁR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749222
Szakág: 873090 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	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	41 091 748	41 091 748	0	41 091 748	41 091 748
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	41 091 748
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	41 091 748	41 091 748	0	41 091 748	41 091 748
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	5 376 655	8 006 483	0	5 376 655	5 376 655
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	5 310 951	6 340 520	0	5 310 951	5 310 951
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	4 219 775	4 444 421	0	4 219 775	4 219 775
198	Ellátási díjak (B405)	261 100 000	296 213 147	332 359 878	0	296 213 147	296 213 147
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 245	2 988	0	1 245	1 245
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	535 712	535 712	0	535 712	535 712
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 000 000	3 430 031	3 430 031	0	3 430 031	3 430 031
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	274 100 000	315 087 516	355 120 039	0	315 087 516	315 087 516
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000
247	ebből: hízartások (B65)	0	0	0	0	0	280 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+245) (B6)	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000
282	Kölségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+255+281) (B1-B7)	274 100 000	356 459 264	396 491 787	0	356 459 264	356 459 264

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 833 255	1 833 255	0	1 833 255	1 833 255
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 833 255	1 833 255	0	1 833 255	1 833 255
17	Központi, helyi költségvetési szervi támogatás (B816)	744 388 000	987 461 821	987 461 821	0	987 461 821	987 461 821
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	744 388 000	989 295 076	989 295 076	0	989 295 076	989 295 076
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	744 388 000	989 295 076	989 295 076	0	989 295 076	989 295 076

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befejezések	101211 Fogratalkozással ellátott beemlékés elutalásai	104011 Gyermekvédelemtel beemlékés elutalások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107053 Teljesen átvesztett házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illemtények, munkabérek (K1101)	799 841 460	0	665 165 697	58 887 659	56 260 874	19 527 230	0
03	Céjlutas, projektprémium (K1103)	13 460 472	0	12 077 022	571 425	812 025	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túllón, túlszolgálat (K1104)	240 000	0	240 000	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 512 540	0	2 512 540	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 160 400	0	7 160 400	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 686 648	0	7 350 287	955 033	3 381 328	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 184 000	0	2 641 000	241 000	242 000	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 228 040	0	22 340 916	2 794 738	3 062 802	29 584	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	866 313 560	0	719 487 862	63 449 855	63 759 029	19 616 814	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	900 000	0	0	0	0	0	900 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 084 927	0	0	0	0	39 029 927	1 055 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 984 927	0	0	0	0	39 029 927	1 955 000
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	907 298 487	0	719 487 862	63 449 855	63 759 029	58 646 741	1 955 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	152 297 270	0	126 785 033	11 445 867	10 643 831	3 284 514	138 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 094 819	0	117 947 246	10 493 510	10 231 524	3 284 514	138 025
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 903 000	0	3 903 000	0	0	0	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	6 299 451	0	4 934 787	952 357	412 307	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 681 462	0	10 183 334	1 498 128	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 576 984	0	101 601 878	818 407	0	156 699	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 258 446	0	111 785 212	2 316 535	0	156 699	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 068	0	67 068	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 505 057	0	1 505 057	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 572 125	0	1 572 125	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	53 820 389	0	49 622 105	0	0	4 198 284	0
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 222 217	0	1 222 217	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	8 025 978	0	8 025 978	0	0	0	0
42	Szakmai levelezésséget segítő szolgáltatások (K336)	14 217 400	0	11 532 790	0	0	705 000	1 979 610
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 968 762	0	21 954 637	0	0	14 125	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 254 746	0	92 357 727	0	0	4 917 409	1 979 610
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	539 947	0	539 947	0	0	0	0
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	539 947	0	539 947	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 985 536	0	40 860 866	512 375	0	1 338 600	253 695
50	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 801 051	0	1 801 051	0	0	0	0
59	Különböző befejezések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 786 587	0	42 681 917	512 375	0	1 338 600	253 695

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési bevételek	101211 Foglalkozással élők iránti beutalások ellátása	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások	105020 Foglalkozásait elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	260 411 851	0	248 896 928	2 828 910	0	6 412 708	2 233 305	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	341 890	0	131 109	210 790	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	341 890	0	131 100	210 790	0	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	180 497	180 497	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	180 497	180 497	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	180 497	180 497	0	0	0	0	0	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	129 134	0	129 134	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 743 062	0	4 675 553	0	0	68 109	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 294 416	0	1 276 027	0	0	18 389	0	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 167 212	0	6 080 714	0	0	86 498	0	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	14 890 092	0	14 890 092	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 020 327	0	4 020 327	0	0	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	18 910 419	0	18 910 419	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 345 607 626	180 497	1 120 332 056	77 935 422	74 402 860	68 430 461	4 326 330	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 345 607 626	180 497	1 120 332 056	77 935 422	74 402 860	68 430 461	4 326 330	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	249	0	199	19	24	5	2	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogvatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékosokkal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Felzárkóztatás, segítségnyújtás	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 091 748	0	41 091 748	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	41 091 748	0	41 091 748	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	41 091 748	0	41 091 748	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 376 655	0	4 973 045	0	0	403 610	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 310 951	0	4 202 571	0	0	0	0	1 108 380
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 219 775	0	4 219 775	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	296 213 147	0	228 414 729	73 798 418	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	535 712	0	535 712	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 430 031	0	600 631	0	2 829 400	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	315 087 516	0	236 947 708	73 798 418	2 829 400	403 610	0	1 108 380
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0
247	ebből: hátránások (B65)	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+253+281) (B1-B7)	356 459 264	0	278 319 456	73 798 418	2 829 400	403 610	0	1 108 380
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	1 833 255	1 833 255	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 833 255	1 833 255	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	987 461 821	987 461 821	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	989 295 076	989 295 076	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	989 295 076	989 295 076	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 345 754 340	989 295 076	278 319 456	73 798 418	2 829 400	403 610	0	1 108 380

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapterekenység költségvetési bevételei	356 450 264
02	Alapterekenység költségvetési kiadásai	1 345 607 626
03	I Alapterekenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-989 148 362
04	Alapterekenység finanszírozási bevételei	989 295 076
06	II Alapterekenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	989 295 076
07	A) Alapterekenység maradványa (=+II)	146 714
15	C) Összes maradvány (=A+B)	146 714
16	D) Alapterekenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	146 714

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett főátlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszemlési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (igazgatóhelyettes)	1	7 741 092	60 075	0	0	0	235 560	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	61 334 951	900 125	0	1 053 000	0	1 632 041	0	811 058	0
30	"A." "B" fizetési osztály összesen	85	240 080 521	4 966 150	0	3 354 940	0	5 852 719	0	10 307 526	0
31	"C." "D" fizetési osztály összesen	91	298 648 491	4 195 872	0	3 790 800	0	4 500 124	0	10 588 567	0
32	"E." "J" fizetési osztály összesen	48	167 233 215	3 067 650	240 000	1 474 200	0	2 247 944	0	5 998 614	0
34	gyermekotthon (pedagógus)	1	573 309	30 075	0	0	0	3 000	0	0	0
35	pedagógus I.	3	10 011 538	180 450	0	0	0	152 550	0	325 743	0
36	pedagógus II.	1	2 200 618	0	0	0	0	8 000	0	159 132	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 433 231	60 075	0	0	0	106 830	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	245	791 256 966	13 460 472	240 000	9 672 940	0	14 738 768	0	28 190 640	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 584 494	0	0	0	0	131 880	0	37 400	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	4	8 584 494	0	0	0	0	131 880	0	37 400	0
84	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+95)	249	799 841 460	13 460 472	240 000	9 672 940	0	14 870 648	0	28 228 040	0
95	Zárójelölés szám (az időszak végén munkaviszonyban felvételre irányuló statisztikai állományi létszám) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárójelölés szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében finanszírozott forrásból finanszírozott, hátrányos idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén.	249	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 alapkülső 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	3	9	12	17	136	11	164	176
02	b) csoport	0	2	2	0	3	0	5	7
03	Összesen (01+02)	3	11	14	17	139	13	169	183
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	0	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	-I. csoport (felnémeti segítő)	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	27	20	0	47	48
23	Rendészeti	0	0	0	3	1	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	34	25	0	59	60
27	Összesen (03+13+26)	5	11	16	51	169	13	233	249
32	Közalalmazottak (33+34+35)	5	11	16	47	169	13	229	245
33	I. funkció csoport	3	11	14	17	139	13	169	183
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	5	0	5	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	30	25	0	55	56
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

Éves költségvetési beszámoló
NÓGRÁD MEGYEI REMÉNYISUGÁR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749222
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Idésszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző Idésszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Idésszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 621 104	0	2 647 620
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 002 367	0	7 282 519
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 623 471	0	9 930 139
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	11 623 471	0	9 930 139
29	B/II/1 Vésztől készletek	2 922 522	0	31 251 754
32	B/II/4 Befizetetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	40 296	0	40 296
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 962 818	0	31 292 050
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 962 818	0	31 292 050
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	42 146 859	0	46 060 843
53	C) III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	42 146 859	0	46 060 843
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	42 146 859	0	46 060 843
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	65 697 004	0	40 032 523
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelített szolgáltatások ellenértékére	7 065 098	0	3 884 049
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	59 630 906	0	36 146 731
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 743
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 697 004	0	40 032 523
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 621 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 621 000	0	0
158	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 621 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	68 318 004	0	40 032 523
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 051 152	0	127 315 555
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	889 120 345	0	889 120 345
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	93 462 406	0	93 462 406
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 091 480 430	0	-991 614 844
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 865 595	0	-8 965 955
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-9 032 093	0	-17 998 048
212	H/II/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 230 320	0	8 711 885
233	H) II Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 230 320	0	8 711 885
240	H/III/8 Letét, megőrzés, felelősségvételre átvett pénzeszközök, biztosítékok	41 934 604	0	45 914 129
243	H) III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 934 604	0	45 914 129
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	45 164 924	0	54 626 014
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív (látszó) ellátásfelfizetés	88 915 321	0	90 687 589
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 915 321	0	90 687 589
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	125 051 152	0	127 315 555

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláieltű bevételei	297 894 109	0	279 229 213
04	I Tevékenység nettó eredményszámláieltű bevétele (=01+02+03)	297 894 109	0	279 229 213
05	04 Saját termelésű készletek álbomlányváltása	192 060	0	336 220
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	192 060	0	336 220
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláieltű bevételei	865 804 294	0	997 461 821
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláieltű bevételei	75 701 192	0	41 371 748
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláieltű bevételei	210 060	0	345 820
11	09 Különféle egyéb eredményszámláieltű bevételek	5 132 566	0	57 488 743
12	III Egyéb eredményszámláieltű bevételek (=06+07+08+09)	946 848 132	0	1 086 668 132
13	10 Anyagköltség	106 006 756	0	144 014 183
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 804 952	0	101 553 941
17	IV A nyújtott ráfordítások (=10+11+12+13)	205 811 708	0	245 568 124
18	14 Bérköltség	739 419 290	0	822 744 589
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 947 170	0	83 171 225
20	16 Bérjárulékok	147 508 242	0	150 406 872
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	965 874 702	0	1 056 322 686
22	VI Értékszámképzési leírás	2 787 614	0	2 736 449
23	VII Egyéb ráfordítások	60 594 691	0	70 572 261
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	9 865 586	0	-8 965 955
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 865 586	0	-8 965 955

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Döszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	671 785	7 668 715	90 087 731	0	0	0	0	98 426 231
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	4 872 796	0	4 872 796
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	14 890 092	0	14 890 092
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 851 542	0	0	0	0	4 851 542
07	Egyéb növekedés	0	0	871 998	0	0	0	0	871 998
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 723 540	0	0	19 782 888	0	25 486 428
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	442 296	0	0	0	0	442 296
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	14 890 092	0	14 890 092
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavonása	0	4 659 522	0	0	0	0	0	4 659 522
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	4 872 796	0	4 872 796
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 659 522	442 296	0	0	19 782 888	0	24 864 706
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	671 785	3 007 193	95 388 975	0	0	0	0	99 047 953
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	671 785	1 045 611	85 085 364	0	0	0	0	86 802 760
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	143 805	3 443 388	0	0	0	0	3 587 193
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	829 843	442 296	0	0	0	0	1 272 139
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	671 785	359 573	88 086 456	0	0	0	0	89 117 814
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	671 785	359 573	88 086 456	0	0	0	0	89 117 814
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 647 620	7 282 519	0	0	0	0	9 930 139
26	Teljesem (0-1g) leírt eszközök bruttó értéke	671 785	0	79 483 432	0	0	0	0	80 155 217

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 621 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 962 818	0	0	0	31 292 050	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 697 004	0	0	0	40 032 523	0
11	Összesen (=01+...+10)	71 280 822	0	0	0	71 324 573	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	42 146 859
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	42 146 859
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)	3 913 984
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 345 607 626
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 345 754 340
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]	-1 833 255
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 621 000
22	Tuljiszékek, téves és visszájára kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 621 000
46	Letét-, megőrzési, fedezetkezelésre átveti pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 979 525
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	46 060 843
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	46 060 843