

Adatellenőrző kód: 58-6c-b5a-1a7f6c-2e-6b276f-62-64-34161c-4f7d2c-60

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1014 BUDAPEST
AKADEMIA UT 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

645201 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3300 Eger Szalapart utca 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1014 BUDAPEST AKADEMIA UT 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31



EGER

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SAS ISTVÁNNÉ MEZŐ LILLA (név)

36/200-617 (telefon)

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

8102101

2018. évi MÁJUS hó 8. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabócs Zsuzsanna (aláírás)

795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

PIR: 645201

Készült: 2018.05.09 11:20

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Sav *Sigmet* *re*

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Műnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges					Tulajdítás
				4.	5.	6.	7.	8.	
2.									10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	494 827 000	568 685 929	0	568 685 929	0	1 945 784 000	0	568 685 929
04	Készlet-, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 571 000	2 776 752	0	2 776 752	0	0	0	2 776 752
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 539 344	0	1 539 344	0	0	0	1 539 344
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 443 000	4 662 500	0	4 662 500	0	0	0	4 662 500
09	Közeledési költségterítés (K1109)	12 611 000	12 856 462	0	12 856 462	0	0	0	12 856 462
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 862 861	0	2 862 861	0	0	0	2 862 861
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=2+4) (K1113)	0	28 900 125	0	28 900 125	0	0	0	28 900 125
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	519 452 000	622 285 973	0	622 285 973	0	1 945 784 000	0	622 285 973
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 216 000	3 223 565	0	3 223 565	0	4 216 000	0	3 223 565
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 216 000	3 223 565	0	3 223 565	0	4 216 000	0	3 223 565
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	523 668 000	625 509 538	0	625 509 538	0	1 950 000 000	0	625 509 538
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	142 866 000	143 716 995	0	143 716 995	0	504 000 000	0	143 716 995
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	135 959 556
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 052 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 705
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 700 890
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 844
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 475 000	10 872 988	0	10 872 988	0	0	0	9 908 908
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 460 000	82 538 119	3 018 751	79 519 368	0	7 442 655	0	74 462 214
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	74 935 000	93 411 107	3 018 751	90 392 356	0	7 442 655	0	84 371 122
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	2 322 359	0	2 322 359	0	2 808 275	0	2 319 794
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 411 955	0	1 411 955	0	2 970 000	0	1 381 833
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	2 100 000	3 734 314	0	3 734 314	0	5 778 275	0	3 701 627
36	Közzetemi díjak (K331)	56 025 000	51 093 843	15 000	51 078 843	0	287 351 371	0	48 588 883
37	Vásárolt elemzés (K332)	300 000	241 494	0	241 494	0	0	0	241 494
38	Bérenyi és lízing díjak (=39) (K333)	290 000	249 545	0	249 545	0	0	0	249 545
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 700 000	10 953 733	1 277 600	9 676 133	0	5 181 000	0	8 757 521
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 100 000	11 254 274	0	11 254 274	0	6 798 000	0	10 705 910
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 200 000	13 302 691	0	13 302 691	0	23 528 657	0	12 737 229
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	332 797
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 615 000	87 095 580	1 292 600	85 802 980	0	322 859 028	0	81 280 582
47	Küldemények kiadásai (K341)	50 000	48 175	0	48 175	0	0	0	48 175
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	48 175	0	48 175	0	0	0	48 175
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 000 000	34 570 162	1 164 005	33 406 097	0	170 336 708	0	31 234 223
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	443 000	0	443 000	0	0	0	443 000

Handwritten signature and date: 2018.05.11

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrások	Működési előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	732 716	0	732 716	76 300	0	0	729 340
60	Költségek bevezetése és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 200 000	35 745 878	1 164 065	34 581 813	170 413 017	0	0	32 406 563
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	193 900 000	220 035 054	5 475 416	214 559 638	506 492 375	0	0	201 808 069
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 935 016	974 744	3 960 272	0	0	0	3 960 272
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 935 016	974 744	3 960 272	0	0	0	3 960 272
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K306)	0	2 584 280	0	2 584 280	0	0	0	2 584 280
152	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 584 280
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	3 300 000	143 959	0	143 959	0	0	0	143 959
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	143 959
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 300 000	7 663 255	974 744	6 688 511	0	0	0	6 688 511
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	208 106	0	208 106	0	0	0	208 106
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	452 941	0	452 941	0	0	0	452 941
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 848 541	7 603 855	4 244 686	8 127 361	0	0	4 214 764
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 377 585	2 053 041	1 324 544	2 194 387	0	0	1 316 466
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	15 887 173	9 656 896	6 230 277	10 321 748	0	0	6 192 277
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	30 167 629	0	30 167 629	0	0	0	30 167 629
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 145 260	0	8 145 260	0	0	0	8 145 260
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	38 312 889	0	38 312 889	0	0	0	38 312 889
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+12+191+200+205+267) (K1-K8)	863 734 000	1 051 124 904	16 107 056	1 035 017 848	2 970 814 123	0	0	1 022 228 279

Handwritten signature and date: 2018.05.09

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
	Endeai előirányzat					
2						
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	0	33 912 857	33 912 857	0	33 912 857
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	0	33 912 857	33 912 857	0	33 912 857
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	510 000	356 340	356 340	0	356 340
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)(B402)	4 500 000	3 669 425	3 669 425	0	3 669 425
199	Ellátási díjak (B405)	316 915 000	332 182 663	332 182 663	0	332 182 663
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	1 061 868	1 061 868	0	1 061 868
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	25 000	25 000	0	25 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	100 000	10 133 268	10 133 268	0	10 133 268
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerzőkészséggel kapcsolatos véglegesülendő bevételek, a szerződésen kívüli megkötésért, szancízióért, díjért vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	322 700 000	347 428 564	370 591 547	0	347 428 564
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	322 700 000	381 341 421	404 504 404	0	381 341 421

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.09 11:20
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésvetési évben esedékes	Követelés - Költésvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	52 583 934	52 583 934	0		52 583 934
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	52 583 934	52 583 934	0		52 583 934
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	541 034 000	617 199 549	617 199 549	0		617 199 549
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	541 034 000	669 783 483	669 783 483	0		669 783 483
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	541 034 000	669 783 483	669 783 483	0		669 783 483

fa i. k. s.
Rigul

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társasági célok finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakozás	072220 Járulékok rehabilitációs szakteltelek ellátása	101211 Fogymunkások ellátása	101216 Fogymunkások ellátása rehabilitációs célú intézkedések ellátása	101221 Fogymunkások ellátása nappali ellátás	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelem bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	568 685 929	0	6 196 553	9 007 385	291 924 467	0	4 838 804	229 189 922	13 896 701	13 632 397
04	Készletért, díjazott, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 778 752	0	0	0	2 174 733	0	0	533 432	54 448	16 139
05	Végkielégítés (K1105)	1 539 344	0	0	0	0	0	0	1 539 344	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	4 682 500	0	0	0	3 280 500	0	0	890 000	483 000	0
09	Közelkedési költségátvitel (K1109)	12 856 462	0	0	314 089	6 282 263	0	0	5 935 939	166 236	157 135
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 862 861	0	0	36 000	1 415 607	0	24 000	1 240 000	60 000	87 254
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=10+11+12) (K1113)	28 900 125	0	103 368	113 825	15 055 996	0	369 367	12 134 945	813 429	309 195
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=10+11+12) (K1115)	622 285 973	0	6 299 921	9 472 099	320 133 566	0	5 232 171	251 472 282	15 473 814	14 202 120
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	3 223 565	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223 565
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	3 223 565	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223 565
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	625 509 538	0	6 299 921	9 472 099	320 133 566	0	5 232 171	251 472 282	15 473 814	17 425 685
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	143 716 995	0	1 429 440	2 055 882	76 726 548	0	1 170 351	56 459 061	3 423 143	2 452 570
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 959 556	0	1 409 750	2 055 882	70 334 097	0	1 170 351	55 140 200	3 423 143	2 426 133
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 052 000	0	0	0	5 052 000	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 700 890	0	19 690	0	1 340 451	0	0	1 314 312	0	26 437
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 908 908	0	0	0	3 411 885	0	0	6 376 287	0	120 736
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 462 214	0	0	0	35 194 070	0	0	38 902 001	0	366 143
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	84 371 122	0	0	0	38 605 955	0	0	45 278 288	0	486 879
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 319 794	0	0	0	1 699 454	0	0	610 958	0	3 382
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 381 833	0	0	0	614 506	0	0	767 327	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 701 627	0	0	0	2 313 960	0	0	1 384 285	0	3 382
36	Közvetített díjak (K331)	48 588 883	0	0	0	22 862 355	0	0	22 862 749	0	2 843 779
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	241 494	0	0	0	227 011	0	0	14 483	0	0
38	Bérfelét és lízing díjak (=29) (K333)	249 545	0	0	0	18 900	0	0	230 645	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 757 521	0	0	0	4 097 235	0	0	4 660 286	0	0
43	Szolgáltatások (K336)	10 705 910	0	0	0	5 936 227	0	0	4 655 648	0	114 035

S. ...
R. ...

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társadalmi célú finanszírozási művelések	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	072220 Járulékok rehabilitációs szakszolgálatok ellátására	101211 Függetlenségért és a társadalmi integrációért végzett tevékenységek ellátása	101216 Fogymegsegítésért végzett rehabilitációs célú tevékenységek ellátása	101221 Fogymegsegítésért végzett napi ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelemért végzett tevékenységek ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 737 229	0	0	0	6 925 971	184 177	0	4 932 403	0	694 678
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	332 797	0	0	0	274 766	0	0	58 011	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 280 582	0	0	0	40 087 639	184 177	0	37 356 214	0	3 652 492
47	Külföldiek kintlételei (K341)	48 175	0	0	0	18 710	0	0	29 465	0	0
49	Külföldiek, rezidens-propagandakiadások (=47+48) (K34)	48 175	0	0	0	18 710	0	0	29 465	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 234 223	0	0	0	12 981 766	0	0	17 558 156	0	694 301
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	443 000	0	0	0	439 516	0	0	0	0	3 484
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	729 340	0	0	0	586 746	0	0	142 594	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 406 563	0	0	0	14 008 028	0	0	17 700 750	0	697 785
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	201 808 069	0	0	0	95 034 352	184 177	0	101 749 002	0	4 840 538
126	Egyéb érvényesítések, befizetések (K3023)	3 960 272	3 960 272	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 960 272	3 960 272	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 584 260	0	0	0	1 183 140	0	0	1 401 140	0	0
152	ebből: köznevelési költségvetési szervek (K506)	2 584 260	0	0	0	1 183 140	0	0	1 401 140	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K51.2)	143 959	0	0	0	143 959	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K51.2)	143 959	0	0	0	143 959	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 688 511	3 960 272	0	0	1 327 099	0	0	1 401 140	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	208 105	0	0	0	0	0	0	208 106	0	0
195	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	452 941	0	0	0	0	0	0	452 941	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 214 764	0	0	0	4 214 764	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 316 466	0	0	0	1 137 985	0	0	178 481	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 192 277	0	0	0	5 352 749	0	0	839 528	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	30 167 629	0	0	0	14 106 029	0	0	16 061 600	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 145 260	0	0	0	3 806 628	0	0	4 338 632	0	0

számla

számla

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társasági adó felhalmozási kiadások	041239 Hosszabb időtartamú közpénzügyi kiadások	072228 Járulékok rehabilitációs célú ellátásának szakszolgálati ellátásán	101211 Fogynéveléssel, életkoros bontakozás ellátása	101216 Fogynéveléssel, életkoros bontakozás célú lakóotthoni ellátás	101221 Fogynéveléssel, életkoros bontakozás ellátás	102023 Időskorúak tartós bontakozás ellátása	104011 Gyermekvédelem bontakozás ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
205	Felújítások (=201+...+204)	38 312 889	0	0	0	17 914 657	0	0	20 398 232	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 022 228 279	3 960 272	7 729 361	11 527 981	516 488 971	184 177	6 402 522	432 319 245	18 896 957	24 718 793
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 022 228 279	3 960 272	7 729 361	11 527 981	516 488 971	184 177	6 402 522	432 319 245	18 896 957	24 718 793
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	237	0	6	4	103	0	2	114	5	3

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	101211 Fogymérkősséggel ellátás, bemlakások ellátása	102023 Időskorúak tartás, bentlakások ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 912 857	64 422	5 250 798	26 824 489	0	1 753 954	19 194	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	26 908 105	64 422	0	26 824 489	0	0	19 194	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 004 752	0	5 250 798	0	0	1 753 954	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 912 857	64 422	5 250 798	26 824 489	0	1 753 954	19 194	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	356 340	167 742	0	138 622	0	0	49 976	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	3 669 425	9 288	0	2 529 170	0	1 128 200	2 767	
199	Ellátási díjak (B405)	332 182 663	226 960	0	67 444 984	137 202	264 305 898	67 619	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061 968	47 814	0	894 255	22 828	292 725	14 246	
217	Biztosító által fizetett kárérték (B41D)	25 000	0	0	25 000	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	10 133 268	12 357	0	10 077 215	0	40 115	3 681	
219	ebből: a szerződés megkötéséhez, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződés kitűlti határidején, szerződésszerűséggel, díjmentes vagy más jog megsértésénél, jogában nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 630	166	0	9 415	0	0	49	
220	ebből: kindások visszatérítést (B411)	996 691	598	0	969 735	0	26 860	178	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	347 428 564	464 161	0	80 899 246	160 030	265 766 838	138 289	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	381 341 421	528 583	5 250 798	107 723 735	160 030	267 520 732	157 483	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	52 583 934	52 583 934	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81B)	52 583 934	52 583 934	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	617 199 549	617 199 549	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	669 783 483	669 783 483	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	669 783 483	669 783 483	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 051 124 904	670 312 066	5 250 798	107 723 735	160 030	267 520 732	157 483	


 ...
 ...

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	381 341 421
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 022 228 279
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-640 886 858
04	Alapvető finanszírozási bevételek	669 783 483
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	669 783 483
07	A) Alapvető maradvány (=4+II)	28 896 625
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 896 625
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 921 881
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	974 744

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, fűtszállgatás	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 985 720	0	0	0	0	24 000	0	81 400	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	33 245 455	0	298 443	0	0	923 905	0	419 226	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	18 186 945	0	114 273	0	0	654 945	0	437 035	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	90 016 469	0	819 174	1 275 000	0	3 501 051	0	6 075 432	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	252 752 847	0	1 117 645	3 316 844	0	7 857 062	0	11 884 570	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	54	151 979 759	0	429 217	1 610 000	0	2 736 360	0	9 881 838	0
32	pedagógus II.	1	3 427 560	0	0	0	0	12 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	228	557 995 755	0	2 778 752	6 201 844	0	15 719 323	0	28 779 501	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 441 737	0	0	0	0	0	0	63 140	0
64	külföldi alkalmazott	6	6 248 437	0	0	0	0	0	0	51 484	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	9	10 690 174	0	0	0	0	0	0	120 624	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	237	568 685 929	0	2 778 752	6 201 844	0	15 719 323	0	28 900 125	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi ziroletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0

sz. n. l. k. e. l.
 Rigel

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőktől végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középítőktől 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	10	10	2	76	55	133	143
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	10	10	7	76	55	138	148
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Családkezelési-költségvetési	1	1	2	0	3	7	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	4	6	10	12
14	Adminisztratív-tükorsági (15+16+17)	0	0	0	14	7	0	21	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	1	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	6	0	17	17
20	Szállítás	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	12	0	42	42
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	1	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	25	1	77	77
27	Összesen (03+13+25)	1	11	12	58	105	62	225	237
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	11	12	49	105	62	216	228
33	I. funkció csoport	0	10	10	7	76	55	138	148
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	4	6	10	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	42	25	1	68	68
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	9	0	0	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	498 000	0	498 000
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	14 420 423	0	14 821 423
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 918 423	0	15 319 423
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	14 918 423	0	15 319 423
29	B/II/1 Vésztől készletek	9 928 132	0	7 702 818
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 928 132	0	7 702 818
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	9 928 132	0	7 702 818
47	C/II/1 Fontpénzár	27 400 321	0	19 653 790
50	C/II/2 Kincstárban vezetett fonttevékenység	27 400 321	0	19 653 790
52	C/III/2 Kincstárban vezetett fonttevékenység	56 845 805	0	37 336 435
53	C/III Fonttevékenység (=C/III/1+C/III/2)	56 845 805	0	37 336 435
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	84 246 126	0	56 990 225
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 768 508	0	23 162 983
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 768 508	0	23 162 983
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 768 508	0	23 162 983
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	11 768 508	0	23 162 983
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	77 000	0	107 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	77 000	0	107 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 221 449	0	2 200 815
170	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	3 221 449	0	2 200 815
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	3 221 449	0	2 200 815
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 298 449	0	2 307 815
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	124 159 638	0	105 483 264
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 024 925 409	0	3 024 925 409
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	-1 946 533 796	0	-1 946 533 796
183	G/IV Felhalmozott orvdmény	-1 946 533 796	0	-1 946 533 796
185	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-1 049 868 763	0	-1 065 326 333
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-5 457 570	0	-27 871 802
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 065 280	0	-4 806 522
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 088 597	0	12 751 569
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	36 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 088 597	0	12 789 569
239	H/III/3 Más szervezetektől megüldet bevételek elszámolása	19 760	0	34 474
244	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	119 560	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 745 372	0	30 261 012
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	34 884 712	0	30 295 486
251	I/2 Köllések, ráfordítások passzív oldali elmaradása	39 973 309	0	43 085 055
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 121 049	0	67 204 731
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 121 049	0	67 204 731
		124 159 638	0	105 483 264

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Magnevizás 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	123 104 297	0	348 352 784
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	123 104 297	0	348 352 784
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	412 454 341	0	617 199 549
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 226 518	0	33 912 857
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	251 460	0	1 397 547
09	Külsőforrásból származó támogatások eredményszemléletű bevételei	144 937 651	0	9 926 358
10	Egyéb eredményszemléletű bevételek	614 869 970	0	662 436 311
11	II Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 771 546	0	89 431 823
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08+09)	56 222 296	0	88 521 470
13	IV Anyagköltség	94 983 842	0	177 953 293
14	V Személyi jellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	330 837 817	0	579 449 788
15	Bérek	36 040 567	0	53 799 933
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 546 269	0	142 942 631
17	VII Egyéb ráfordítások (-14+15+16)	466 424 644	0	776 192 372
18	VIII Értékcsokkentési leírás	2 707 488	0	4 509 457
19	IX Egyéb ráfordítások	179 305 863	0	80 005 775
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-5 457 570	0	-27 871 802
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 457 570	0	-27 871 802

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, bevezetések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 127 715	498 000	156 839 198	0	0	0	0	158 464 913
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	208 106	0	0	0	0	0	0	208 106
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	4 697 627	0	30 167 629	0	0	30 167 629
07	Egyéb növekedés	104 053	0	247 861	0	0	0	0	4 697 627
08	Összes növekedés (=02+...+07)	312 159	0	4 945 488	0	30 167 629	0	0	35 191 4
11	Tértünetes átadás	0	0	0	0	0	0	0	35 425 276
13	Egyéb csökkentés	104 053	0	247 861	0	0	0	0	30 167 629
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	104 053	0	247 861	0	0	0	0	351 914
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 335 821	498 000	161 536 825	0	30 167 629	0	0	30 519 543
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 127 715	0	142 418 775	0	0	0	0	163 370 646
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	312 159	0	4 544 488	0	0	0	0	143 546 490
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkentése	104 053	0	247 861	0	0	0	0	4 856 647
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 335 821	0	146 715 402	0	0	0	0	351 914
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 335 821	0	146 715 402	0	0	0	0	148 051 223
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	498 000	14 821 423	0	0	0	0	148 051 223
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 335 821	0	137 358 383	0	0	0	0	15 319 423
									138 694 204

Handwritten signature and notes:
Rigul
K. A. A. A. A. A.

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szabály: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.09 11:20
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	9 928 132	0	0	0	7 702 818	0
08	Küvetelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 768 508	0	751 970	0	23 914 953	751 970
11	Összesen (=01+...+10)	21 696 640	0	751 970	0	31 617 771	751 970

Sas János

Sigrid

vr

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 746177
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.09 11:20
Értéktípus: Forint

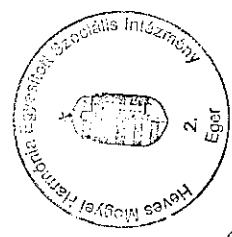
17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 640 004
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	165
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	55 109 760
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	12 004 971
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 725 002
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 258 518
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	154 333 426

Sarbané
Bognár

KE

PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍFETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és célják	Hibátízelvet	Kötelező
			Meglepetés



Sipos
-KE

Sasfalvi