

Adatellenőrző kód: -6355-6c776b30-17-80-7-61-2-6520c-c3d-641d46-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA H.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi 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
1054 BUDAPEST AKADEMIA H.3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

EGER,

2019

év

MÁJUS

hó

7.

nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SAS KATAVÉNE MEZŐ LILLA (név)

30/178-4195

(telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-JTAT

Adatellenőrző kód: 75c-84d-30a-14-2a-4272-2547-13-575775106f-384f

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

0203
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi 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
1054 BUDAPEST
AKADEMIA u.3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

EGER

2019

év

MÁJUS

hó

7.

nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SAS JUDIT KÖZSÉGI ELNÖK (név)

30/178-4195 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

Adatellenőrző kód: -6355-6c776b30-17-80-7-61-2-6520c-c3d-641d46-25

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA H.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

645201	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3300 Eger Szalapart utca 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST AKADEMIA H.3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

EGER

2019.év

MÁJUS

7. nap



a szerv gazdasági vezetője

133476

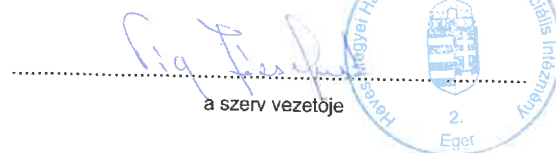
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SAJÓ ANNÁ MEZŐ ANNA (név)

30/178-4195 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

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	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

NYILATKOZAT

4) Alulírott Víg Józsefné, a Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018.évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény szervezeti egységei jól elkülöníthetőek, a feladat és hatásköröket szabályzatok valamint a dolgozók munkaköri leírásai egyértelműen tartalmazzák, a kialakított ellenőrzési nyomvonal a gazdálkodás egész folyamatára kiterjedő.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Intézményünk gazdálkodásában nagy kockázatot jelent a dologi kiadásaink vonatkozásában, hogy az intézmény költségvetése nem emelkedik, ugyanakkor a megvásárolt termékek és szolgáltatások árszínvonala növekszik. Ez annak a kockázatát vonja maga után, hogy az intézmény egész évben el tudja látni megfelelő színvonalon a feladatát, ill. tudja működését év végéig biztosítani. Ezt a kockázatot szigorú, takarékosági intézkedések bevezetésével, azok alkalmazásának ellenőrzésével nyomon követésével beszámoltatással, sz.e. intézkedések meghozatalával igyekszünk minimális szintre csökkenteni.

Kontrolltevékenységek:

Elsősorban a szabályzatokban leírtak betartásán keresztül valósul meg, valamint úgy, hogy minden érintett dolgozó a feladatához kapcsolódó szabályzatok tartalmát egyrészt köteles megismerni, másrészt az később is a rendelkezésünkre áll.

Információs és kommunikációs rendszer:

Intézményünkben biztosított a zavartalan információ-áramlás az egyes vezetői szintek között. A beszámolási rendszerekben törekszünk a hatékony, rendszeres, megbízható, pontos munkára.


Víg Józsefné

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	585 142 000	634 534 352	1 487 777	633 046 575	2 113 116 868	0	633 046 575	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, adiszolgáltat (K1104)	10 359 000	5 058 585	0	5 058 585	10 000	0	5 058 585	
05	Végkielégítés (K1105)	0	778 008	0	778 008	0	0	778 008	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 443 000	9 716 962	0	9 716 962	0	0	9 716 962	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 360 000	0	4 360 000	0	0	4 360 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	12 611 000	13 680 826	0	13 680 826	3 424 600	0	13 680 826	
10	Egyéb költség terítések (K1110)	0	5 585 000	2 805 000	2 780 000	0	0	2 780 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 691 115	0	25 691 115	500 000	0	25 691 115	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	617 555 000	699 404 848	4 292 777	695 112 071	2 117 051 468	0	695 112 071	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	406 667	0	406 667	0	0	406 667	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 216 000	9 880 340	0	9 880 340	0	0	9 880 340	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 216 000	10 287 007	0	10 287 007	0	0	10 287 007	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	621 771 000	709 691 855	4 292 777	705 399 078	2 117 051 468	0	705 399 078	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 696 000	150 015 724	5 399 403	144 616 321	436 766 491	0	144 616 321	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: éppépen hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 475 000	11 108 844	0	11 108 844	0	0	11 108 844	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 460 000	93 201 804	0	93 201 804	6 442 054	0	10 654 342	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 935 000	104 310 648	0	104 310 648	6 442 054	0	88 393 051	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 525 585	0	1 525 585	3 303 209	0	99 047 393	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 441 264	0	1 441 264	2 730 000	0	1 517 758	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	3 300 000	2 966 849	0	2 966 849	6 033 209	0	1 441 264	
35	Közvetített díjak (K331)	56 025 000	55 012 397	10 000	55 002 397	158 782 647	0	2 959 022	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	300 000	274 368	0	274 368	0	0	52 487 167	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	290 000	0	0	0	0	0	274 368	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	8 700 000	18 256 286	10 458 981	7 692 291	10 703 966	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 100 000	12 192 891	0	12 192 891	10 764 000	0	7 586 871	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 200 000	13 508 466	0	13 508 466	34 819 653	0	12 090 506	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 444 321	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 615 000	99 244 408	10 468 981	88 670 413	215 070 266	0	391 985	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	30 570	0	30 570	0	0	85 883 233	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	42 519	0	42 519	0	0	30 570	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	73 089	0	73 089	0	0	42 519	
								73 089	

SatJul 17

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 000 000	40 275 575	2 826 625	37 420 597	46 553 519	0	35 631 371	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	459 000	0	459 000	0	0	459 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	1 074 601	0	1 074 601	65 587	0	1 074 601	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 000 000	41 809 176	2 826 625	38 954 198	46 619 106	0	37 164 972	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 900 000	248 404 170	13 295 606	234 975 197	274 164 635	0	225 127 709	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	983 424	0	983 424	0	0	983 424	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	983 424	0	983 424	0	0	983 424	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 300 000	387 183	0	387 183	0	0	387 183	
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 300 000	1 370 607	0	1 370 607	0	0	1 370 607	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	5 399 667	5 399 667	0	0	0	0	
192	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 433	0	5 433	0	0	5 433	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 668 015	0	16 668 015	0	0	16 668 015	
196	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 959 739	1 457 910	4 501 829	0	0	4 501 829	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	28 032 854	6 857 577	21 175 277	0	0	21 175 277	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	978 667 000	1 137 515 210	29 845 363	1 107 536 480	2 827 982 594	0	1 097 688 992	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogvatékokkal ellátott tartós benti ellátása	101221 Fogvatékokkal ellátott napi ellátása	102023 Időskorúak tartós benti ellátása	104011 Gyermekvédelem benti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	391 985	0	0	0	0	333 130	0	58 855	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 883 233	0	0	0	0	39 492 300	0	41 898 832	0	4 492 101
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 570	0	0	0	0	26 200	0	4 370	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	42 519	0	0	0	0	28 346	0	14 173	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	73 089	0	0	0	0	54 546	0	18 543	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 631 371	0	0	0	0	14 270 094	35 640	20 461 208	0	864 429
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	459 000	0	0	0	0	459 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 074 601	0	0	0	0	617 752	0	456 849	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 164 972	0	0	0	0	15 346 846	35 640	20 918 057	0	864 429
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 127 709	0	0	0	0	100 444 692	167 640	118 759 276	0	5 756 101
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502/3)	983 424	983 424	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	983 424	983 424	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	387 183	0	0	0	0	91 667	0	295 516	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	387 183	0	0	0	0	91 667	0	295 516	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 370 607	983 424	0	0	0	91 667	0	295 516	0	0
192	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 433	0	0	0	0	5 433	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 668 015	0	0	0	0	1 268 247	0	15 399 768	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 501 829	0	0	0	0	343 892	0	4 157 937	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	21 175 277	0	0	0	0	1 617 572	0	19 557 705	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 097 688 992	983 424	1 115 994	2 885 499	13 905 976	554 841 002	7 019 349	473 321 502	17 240 811	26 375 435
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 097 688 992	983 424	1 115 994	2 885 499	13 905 976	554 841 002	7 019 349	473 321 502	17 240 811	26 375 435
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	232	0	3	0	3	111	2	105	5	3

Javított

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	101211 Fogyműködéssel ellátott tartós bentlakásos ellátás	101221 Fogyműködéssel ellátott napközi ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, (10) leszűrt foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 417 582	0	3 909 196	48 508 386	0	0	0
35	ebbből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 853 731	0	0	18 853 731	0	0	0
37	ebbből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	29 654 655	0	0	29 654 655	0	0	0
38	ebbből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 909 196	0	3 909 196	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	52 417 582	0	3 909 196	48 508 386	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	349 336	0	0	0	0	0	349 336
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 706 756	0	0	3 185 160	0	521 596	0
200	Ellátási díjak (B405)	345 454 496	0	0	80 947 035	236 599	264 270 862	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 113 359	0	0	862 759	15 452	140 829	94 319
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 299 082	0	0	1 221 706	0	77 376	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 175 122	0	0	6 953 342	0	221 780	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	359 098 151	0	0	93 170 002	252 051	265 232 443	443 655
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1- B7)	411 515 733	0	3 909 196	141 678 388	252 051	265 232 443	443 655
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 896 625	28 896 625	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 896 625	28 896 625	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	696 969 485	696 969 485	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	725 866 110	725 866 110	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	725 866 110	725 866 110	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 137 381 843	725 866 110	3 909 196	141 678 388	252 051	265 232 443	443 655

Sarolta vy

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	411 515 733
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 097 688 992
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-686 173 259
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	725 866 110
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	725 866 110
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	39 692 851
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 692 851
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 127 602
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 565 249

Sajó János ny

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 847 162	0	321 697	0	40 000	24 000	0	384 598	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	38 790 831	0	144 263	980 500	140 000	944 655	0	1 165 423	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	13 997 163	0	22 822	902 500	80 000	207 454	0	878 131	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	119 633 819	0	1 075 085	541 500	940 000	6 131 303	0	5 458 837	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	99	267 516 739	0	2 525 308	4 446 670	1 850 000	6 507 532	0	10 598 123	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	173 148 986	0	969 410	3 623 800	1 290 000	2 633 882	0	7 160 957	0
31	pedagógus I.	1	2 036 830	0	0	0	20 000	12 000	0	12 789	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	226	624 971 530	0	5 058 585	10 494 970	4 360 000	16 460 826	0	25 658 858	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 776 152	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	3	3 298 893	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDISZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	8 075 045	0	0	0	0	0	0	32 257	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	232	633 046 575	0	5 058 585	10 494 970	4 360 000	16 460 826	0	25 691 115	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	232	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	2	78	52	132	143
02	b) csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	11	11	7	80	52	139	150
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	4	6	8
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	2	6	8	10
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	18	0	53	53
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	0	13	13	13
27	Összesen (03+13+26)	1	12	13	48	23	1	72	72
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	12	13	55	105	59	219	232
33	I. funkció csoport	0	11	11	49	105	59	213	226
34	II. funkció csoport	1	1	2	7	80	52	139	150
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	42	23	1	66	66
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

számla nyg

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	498 000	0	498 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 821 423	0	25 548 495
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 319 423	0	26 046 495
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	15 319 423	0	26 046 495
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 702 818	0	12 545 830
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 702 818	0	12 545 830
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	7 702 818	0	12 545 830
47	C/III/1 Forinpénzáár	19 653 790	0	19 988 188
50	C/II Pénzáarak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	19 653 790	0	19 988 188
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 336 435	0	46 468 511
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 336 435	0	46 468 511
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 990 225	0	66 456 699
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/II/4)	23 162 983	0	15 492 171
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 162 983	0	15 492 171
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 162 983	0	15 492 171
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	360 000
149	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszajártó kifizetések	0	0	360 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	360 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 162 983	0	15 852 171
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	97 200
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	97 200
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	107 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	107 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 200 815	0	2 626 582
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	309 880
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 200 815	0	2 936 462
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 307 815	0	3 083 662
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 483 264	0	123 934 857
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 024 925 409	0	3 024 925 409
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 946 533 796	0	-1 946 533 796
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 055 326 333	0	-1 083 198 135
182	G/V/1 Mécleg szerinti eredmény	-27 871 802	0	11 738 442
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 806 522	0	6 931 920
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 751 569	0	9 847 488
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásokra	38 000	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 789 569	0	9 847 488
234	H/III/1 Kapott előlegek	34 474	0	1 822
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetképzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	30 261 012	0	30 156 759
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 295 486	0	30 158 581

lathe! ny

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 085 055	0	40 006 069
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 204 731	0	76 996 868
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 204 731	0	76 996 868
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 483 264	0	123 934 857

javítva! ny

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	348 352 784	0		341 824 321
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	348 352 784	0		341 824 321
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	617 199 549	0		696 969 485
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 912 857	0		52 417 582
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 397 547	0		0
09	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 926 358	0		9 173 546
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	662 436 311	0		758 560 613
13	10 Anyagköltség	89 431 823	0		93 445 657
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 521 470	0		87 155 266
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	177 953 293	0		180 600 923
18	14 Bérköltség	579 449 788	0		645 376 601
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 799 953	0		67 983 378
20	16 Bérjárulékok	142 942 631	0		146 562 611
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	776 192 372	0		859 922 590
22	VI Értékcsokkjenési leírás	4 509 457	0		5 916 454
23	VII Egyéb ráfordítások	80 005 775	0		42 206 525
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-27 871 802	0		11 738 442
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-27 871 802	0		11 738 442

Sasdel 148

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 335 821	498 000	161 536 825	0	0	0	163 370 646	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 643 526	0	16 643 526	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 643 526	0	0	0	16 643 526	
07	Egyéb növekedés	0	0	689 252	0	0	0	689 252	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 332 778	0	16 643 526	0	33 976 304	
13	Egyéb csökkenés	0	0	689 252	0	16 643 526	0	17 332 778	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	689 252	0	16 643 526	0	17 332 778	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 335 821	498 000	178 180 351	0	16 643 526	0	17 332 778	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	1 335 821	0	146 715 402	0	0	0	180 014 172	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	0	6 337 706	0	0	0	148 051 223	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	421 252	0	0	0	6 337 706	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	1 335 821	0	152 631 856	0	0	0	421 252	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	1 335 821	0	152 631 856	0	0	0	153 967 677	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	498 000	25 548 495	0	0	0	153 967 677	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 335 821	0	140 530 318	0	0	0	26 046 495	
								141 866 139	

javított ny

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0		0	0	360 000	0
04	Készletek	7 702 818		0	0	12 545 830	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 914 953	751 970	0	0	16 234 561	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 617 771	751 970	0	9 580	29 140 391	742 390

Sandor 147

2. tábl. Összevétel

Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.07 11:49
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Össze
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összejével együtt)	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével együtt)	9 069 177
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével együtt)	136
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével együtt)	55 109 760
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 094 971
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 315 607
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 041 261
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	38 633 970
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 132 181
		129 852 860
		9 015
		9 015

számla
by