

**Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény**  
**2017. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

**Eger, 2018. április 19.**

**Víg Józsefné**  
**intézményvezető**

**Keszthelyi Eszter**  
**beszámoló elkészítéséért**  
**kijelölt felelős személy**

## Tartalomjegyzék

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preambulum.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  |
| I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) .....                                                                                                                                                                                                                                                | 5  |
| 1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése: .....                                                                                                                                                                                                                                          | 5  |
| 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. ....                                                                                                                                      | 6  |
| 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  |
| 1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. ....                                                                                                | 7  |
| 1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....                                                                                                                                                                | 7  |
| 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. ....    | 7  |
| 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról. ....                                                                                                                                                                                               | 7  |
| 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ....                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól. ....                                                                                                                                                   | 7  |
| 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....                                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....                                                                                                                                                                                                                                         | 8  |
| 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre. ....                                 | 8  |
| 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása. ....                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |
| 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....                                                                                                                                                                                                | 9  |
| 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. ....                                                                                                                                                                         | 9  |
| II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: .....                                                                                                                                                                                                                                 | 11 |
| 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). ....                                                                                                                            | 11 |
| 2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai. ....                                                                                                                     | 12 |
| 2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. ....                                                                                                                                                                                             | 12 |
| 3) Az intézményi bevételek alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. .... | 17 |
| 3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. ....                                                                                                                                                                        | 17 |
| 3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek. ....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 |
| 4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 |
| 4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei. ....                                                                                                                                                                                                | 18 |
| 4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. ....                                                                                                                                                                                                                                   | 18 |
| 4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele .....                                                                                                                                                                         | 18 |
| 5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 |
| 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
| 7) Tulajdonosi részesedés: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 |
| 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 |
| 9) A letéti számla pénzforgalma: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 |

|                   |                                                               |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 10)               | A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: .....           | 20 |
| 11)               | Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .....            | 20 |
| 12)               | Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ..... | 21 |
| ÖSSZEFOGLALÓ..... |                                                               | 24 |
| TÁBLÁZATOK.....   |                                                               | 25 |

## Preambulum

*Intézmény történetéről relevánsnak tartott információk:*

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el Heves megye illetékességi területén.

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

**Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Alapító Okirat száma:                | 49327-33/2016/JISZOC                                                           |
| Kelte:                               | 2016.10.26.                                                                    |
| Kiadta:                              | Emberi Erőforrások Minisztériuma<br>Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere |
| Alapító Okirat módosításainak száma: | 49327-34/2016/JISZOC                                                           |
| Hatálya:                             | 2016.11.01.                                                                    |
| Kiadta:                              | Emberi Erőforrások Minisztériuma<br>Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere |

**Fontosabb azonosító adatok:**

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Név:                                                 | Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény |
| Cím:                                                 | 3300 Eger, Szalapart u. 84.                          |
| Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: | Magyar Államkincstár<br>10035003-00312617-00000000   |
| Adóigazgatási azonosító száma:                       | 16748693-2-10                                        |
| PIR-törzsszám                                        | 645201                                               |
| Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):              | 746177                                               |
| Szektor                                              | 1051                                                 |
| Fejezet, cím:                                        | XX. fejezet 2.3. alcím                               |
| Alaptevékenység szakágazatának száma:                | 873000                                               |
| Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:          | Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása            |
| KSH Statisztikai számjel:                            | 16748693-873-312-10                                  |
| Alaptevékenység fő TEÁOR kód:                        | 8730                                                 |
| KSZF (közbeszerzési) azonosító                       | 12931                                                |

1

<sup>1</sup> A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre.

## I.

### ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

#### **1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:**

##### **A tevékenység rövid ismertetése:**

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény székhelyén működő **gyermekotthonában 6 férőhelyen** 0-3 éves korú különleges ellátási szükségletű csecsemőt és kisgyermeket, **fogyatékos otthoni részlegében 148 férőhelyen** értelmileg akadályozott, súlyosan, halmozottan sérült gyermek, fiatal, felnőtt elhelyezését, gondozását, ellátását biztosítja. Az intézmény területén működő **12 fős ápoló-gondozó célú lakóotthonában** a fiatalok önálló/önállóbb életvitelre való felkészítése folyik.

**18 férőhelyen fogyatékos személyek nappali ellátását**, elhelyezését is biztosítja.

Az OEP-pel kötött szerződés és finanszírozás keretében az intézmény heti 90 nem szakorvosi órában ellátja a gondozottak, valamint a területről ambulánsan bejáró betegek konduktív terápiás kezelését.

Felnőtt fiataljaink részt vesznek olyan **fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban**, mely felkészülési lehetőséget biztosít az intézményünkben foglalkoztatottak számára a védett munkaerőpiacon történő megjelenésre, bízva abban, hogy a munkájuk iránti kereslet megjelenik. **4 fő munkaviszonyban** történő foglalkoztatásának célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. További **22 fő fejlesztési felkészítő jogviszonyban** történő foglalkoztatásával célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

**Parádi Idősek Otthona (150 fő)** és az **Egri Idősek Otthona (84 fő)** telephelyeken tartós bentlakásos formában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolás-gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézet kezelését nem igényel, de önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. E két telephelyen az engedélyezett férőhely terhére látjuk el a fokozott ápolás-gondozást igénylő demens személyeket is, akik a demencia körébe tartozó kórképpel rendelkeznek.

## Férőhely kihasználtság

|                               | Engedélyezett létszám | Átlag létszám | Kihasználtság %-ban |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Gyermekotthon                 | 6                     | 4,6           | 75,98               |
| Fogyatékosok Otthona          | 148                   | 144,86        | 90,54               |
| Lakóotthon                    | 12                    | 12            | 100                 |
| Fogyatékosok nappali ellátása | 18                    | 2,54          | 14,12               |
| Parádi Idős Otthon            | 150                   | 147           | 98                  |
| Egri Idős Otthon              | 84                    | 83            | 98,8                |

A feladatokat a Heves Megyei Harmónia ESZI Szervezeti és Működési Szabályzata szerint látják el a szervezeti egységek.

### 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai<sup>2</sup> és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

Intézményünk nem önállóan gazdálkodó szervezet. A fenntartó gyakorolja a gazdasági vezetéssel összefüggő jogköröket.

2017.év során megvalósult a korcsoportos étlap tervezés dietetikus felügyelete mellett. Az étlapok tervezése egységesen a székhelyen történik, figyelemmel az életkori és az orvosi szakvélemények szerinti diétákra. A nyersanyagellátás is központilag valósul meg, szem előtt tartva, hogy a nagyobb mennyiség megrendelése kedvezőbb beszerzési ár elérését teszi lehetővé.

A nagyobb mennyiség beszerzése adta kedvező lehetőséget szeretnénk más területen is kihasználni pl.: tisztítószer, karbantartási anyagok.

Továbbra is szeretnénk megvalósítani az Egri Idős Otthoni telephely ágy textíliáinak mosását a székhely és a Parádi Idős Otthoni telephelyen üzemeltetett mosodákban. A 200 000Ft-ot meghaladó értékű beszerzéseknél legalább három ajánlatot kér be az intézmény, melyek közül azzal a szállítóval köt megállapodást, aki a legelőnyösebb feltételekkel vállalja a szállítást.

- 2011/2017. (XII.21) Korm. határozat értelmében 23 423 446Ft került visszafizetésre Szócho elvonás miatt.
- 2017. évben bérkompenzációra 582 000Ft került visszafizetésre
- 2017. évben minimálbér és garantált bérminimum elszámolásakor 5 138 000Ft került visszautalásra
- 2 584 280Ft került befizetésre nyugdíjas álláshelyek zárolása miatti megtakarításból

<sup>2</sup> [jogszabályváltozás: az 1982/2013. (XII.29.), az 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok, illetve a 378/2016.(XII.2.), a 467/2016. (XII.23.), a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletek hatásai, a Kvtv. 9. §. (8) bekezdése alapján megtakarításként jelentkező 20 % 431/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti befizetési kötelezettségének, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

**1)b) Vállalkozási tevékenység végzése**

NÉ

**1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.**

NÉ

**1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.**

NÉ

**1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.**

NÉ

**1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).**

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásban nem részesültek.

**1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.**

A Kincstári Egységes Számlán kívül az intézmény pénzforgalmat nem bonyolít.

**1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.**

Intézményünk gazdálkodásához, feladatainak elvégzéséhez szükséges információk a MÁK honlapján rendelkezésünkre álltak. Az előirányzat gazdálkodási rendszer megbízható volt. A KIRA rendszerrel kapcsolatosan jelentkező problémákat folyamatosan jeleztük a MÁK Illetményszámfejtő Iroda felé, ahol igyekeztek segítséget nyújtani. Jelentősebb fennakadás nélkül működött a rendszer.



**1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.**

2017. évben sem az intézményvezető személyében, sem a gazdasági koordinátori feladatokat ellátó munkatárs személyében változás nem történt.

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2016.07.01.-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

**2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:**

**2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.**

A forráshiány miatt el nem végzett karbantartási munkák elvégzése mára már az üzemeltetést veszélyeztetik. (dugulások, beázások, csaptelepek elhasználódása, stb). A székhely és az Egri Idősek Otthona telephely épülete ötven éves, ebből adódóan a csővezetékek, tetőszerkezet és a villamos hálózat korszerűsítése, felújítása igen időszerűvé vált. További problémát okozott az Egri Idősek Otthona telephelyen a gázkazán elromlása. A Parádi Idősek Otthona telephely ugyan kilenc éve épült, korszerű, de itt is tapasztalható, hogy a természetes elhasználódás következtében, a beépített épületgépészeti eszközök egyre többször meghibásodnak, cserére szorulnak.

További költségvetéskor még nem ismert pénzügyi vonzattal járó káresemény történt a székhelyen. A megrendelt cég zöld hulladék elszállítása közben a tehergépjármű nekiütközött az ebédlő és tréningház között a légtérben futó melegvíz, ivóvíz és fűtés csővezetéknek. Az ütközés következtében a csővezeték leszakadt, az ebédlő falára és épületébe víz zúdult. A kár helyreállítása azonnali újjáépítést igényelt, melynek összege 2 602 535Ft volt. Tárgyévben a biztosítási kárrendezés folyamatban van.



## **2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.**

Az intézmény 1994. évtől biztosítja az OEP-pel kötött szerződés keretében heti 90 nem szakorvosi órában a megyében a Pethő féle konduktív terápiás ellátást. A konduktívot szakvélemény alapján az ambuláns járó betegek, és az intézetben elhelyezett ellátottak veszik igénybe. A szerződésben vállalt kötelezettségünk teljesítéséből 2017. évben 26 908 105.-Ft bevétel származott.

Az intézményen belüli fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében, 22 főt fejlesztő felkészítő jogviszonyban, 4 főt Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztattunk, 2 fő segítő irányításával. A foglalkoztatásban résztvevő fiatalok önbecsülése nőtt, a munka értelmes elfoglaltságot, jövedelmet biztosít számukra, ami elősegíti társadalmi integrációjukat. Megteremti a lehetőséget képességeik, készségeik fejlesztésére, lehetőséget adva arra, hogy megjelenjenek a nyílt munkaerőpiacon. Az évek során az általuk előállított termékek egyre piacképesebbé váltak. Az előállított termékek értékesítéséből 2017. évben 356 340.-Ft bevétel keletkezett.

## **2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.**

NÉ

## **2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 1 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.

Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a szociális részlegen foglalkoztatott pedagógusokra nem vonatkozik az életpályamodell, ez igen nagy feszültséget és elvándorlást eredményezett az oktatási intézmények irányába. Az 1/2000. (I. 7.) Sz.Cs.M rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 2. sz. mellékletében meghatározott és előírt pedagógus létszám-normát nem tudja intézményünk teljesíteni a folyamatos létszám hiány miatt.

A humán erőforrás értékeléséhez hozzátartozik, hogy a megfelelő képzettségű és elhivatottságú gondozói létszám biztosítása az év során időszakonként problémát okozott. Az itt dolgozók lelkiismeretes munkája, elhivatottsága tette lehetővé, hogy a nehézségek ellenére is működésünket jó színvonalon, lakóink érdekében szeretetteljes, családdias légkörben biztosítottuk.

**II.**  
**RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)**

**1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

| Megnevezés                                                   | rovat | 2017. Év      |               |                          |                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                                              |       | Előirányzat   |               | Teljesítés<br>2017.12.31 | Teljesítés a<br>mód. ei.<br>%-ában | Teljesítés meg-<br>oszlása |
|                                                              |       | Eredeti       | Módosított    |                          |                                    |                            |
|                                                              |       | adatok Ft-ban |               |                          |                                    |                            |
| Személyi juttatások                                          | K1    | 523 668 000   | 625 509 538   | 625 509 538              | 100,0%                             | 61,2%                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2    | 142 866 000   | 143 716 995   | 143 716 995              | 100,0%                             | 14,1%                      |
| Dologi kiadások                                              | K3    | 193 900 000   | 220 035 054   | 201 808 069              | 91,7%                              | 19,7%                      |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4    |               |               |                          |                                    |                            |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | K5    | 3 300 000     | 7 663 255     | 6 688 511                | 87,3%                              | 0,7%                       |
| Beruházások                                                  | K6    |               | 15 887 173    | 6 192 277                | 39,0%                              | 0,6%                       |
| Felújítás                                                    | K7    |               | 38 312 889    | 38 312 889               | 100,0%                             | 3,7%                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8    |               |               |                          |                                    |                            |
| Költségvetési kiadások összesen                              |       | 863 734 000   | 1 051 124 904 | 1 022 228 279            | 97,3%                              | 100,0%                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1    |               | 33 912 857    | 33 912 857               | 100,0%                             | 3,3%                       |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2    |               |               |                          |                                    |                            |
| Közhatalmi bevételek                                         | B3    |               |               |                          |                                    |                            |
| Működési bevételek                                           | B4    | 322 700 000   | 347 428 564   | 347 428 564              | 100,0%                             | 34,0%                      |
| Felhalmozási bevételek                                       | B5    |               |               |                          |                                    |                            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6    |               |               |                          |                                    |                            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7    |               |               |                          |                                    |                            |
| Költségvetési bevételek összesen                             |       | 322 700 000   | 381 341 421   | 381 341 421              | 100,0%                             | 37,3%                      |
| Finanszírozási kiadások                                      | K9    |               |               |                          |                                    |                            |
| Finanszírozási bevételek                                     | B8    | 541 034 000   | 669 783 483   | 669 783 483              | 100,0%                             | 65,5%                      |
| ebből: Maradvány igénybevétele                               | B813  |               | 52 583 934    | 52 583 934               | 100,0%                             | 5,1%                       |
| ebből: Központi, irányító szervi támogatás                   | B816  | 541 034 000   | 617 199 549   | 617 199 549              | 100,0%                             | 60,4%                      |
| Kiadások mindösszesen                                        |       | 863 734 000   | 1 051 124 904 | 1 022 228 279            | 97,3%                              | 100,0%                     |
| Bevételek mindösszesen                                       |       | 863 734 000   | 1 051 124 904 | 1 051 124 904            | 100,0%                             | 102,8%                     |
| Bevétel-kiadás                                               |       |               |               | 28 896 625               |                                    |                            |

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény költségvetése csökkent az előző évhez képest, elvonásra került 10 000 000 Ft. A finanszírozás kiesést a 2017. évben működési bevételünk 24 728 564Ft-os növekedéséből pótoltuk. Ennek nagy része a

térítési díj hátralékok befizetéséből, továbbá 7 043 599Ft a családi pótlékok egyéb működési bevételek közötti elszámolásából adódik. A beruházások és felújítások megvalósítása a 2016. évi pénzmaradvány terhére történtek.

A személyi juttatás kifizetéséhez 101 841 538 Ft további bérrendezéshez kapcsolódó forrást biztosított az állam, mert az eredeti előirányzat nem fedezte a bérköltségünket.

## **2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése**

Az év során többször került sor intézményi hatáskörben is előirányzat átcsoportosításra, hogy a kifizetések teljesítése időben megtörténjen. A jogszabálynak megfelelően intézményünk a bérkompenzációra, a felsőfokú végzettséggel rendelkező foglalkoztatott bérrendezéséhez és a minimálbér és garantált bérminimum kifizetéséhez megkapta a szükséges fedezetet.

### **2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).**

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú táblázat tartalmazza.

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás : 86.165.549 Ft.

ebből:

|                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások                                                       | 88.759.000 Ft |
| - Bérkompenzáció korrigálva a 2017 decemberében történt visszafizetéssel                                                             | 9.098.000 Ft  |
| - Szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezése korrigálva a 2017 decemberében történt visszafizetéssel | 13.588.321 Ft |
| - Fejlesztő felkészítő foglalkoztatásra                                                                                              | 2.619.600 Ft  |
| - Szócho megtakarítás elvonása, visszafizetése                                                                                       |               |
| - saját intézményre vonatkozóan                                                                                                      | 23.423.446 Ft |
| - megyén belüli, más intézmény helyett történt visszafizetés                                                                         | 4.475.926 Ft  |

#### Irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítás : 14.728.564 Ft.

ebből:

|                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Előirányzat átcsoportosítás, elvonás                                                                    | 10.000.000 Ft |
| -Az engedélyezett többletbevétel felhasználása a működési és felhalmozási kiadások fedezetét biztosította | 24.728.564 Ft |

Saját hatáskörű előirányzat módosítása : 86.496.791 Ft.

ebből:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| - A 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele         | 52.583.934 Ft, |
| - Munkaügyi központtól átvett pénz (közfoglalk.)  | 7.004.752 Ft   |
| - OEP finanszírozása (konduktív járóbeteg ell-ra) | 26.908.105 Ft  |

**2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.**

|                                                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások                                                     | 88.759.000 Ft |
| - Bérkompenzáció korrigálva a 2017 decemberében történt visszafizetéssel                                                           | 9.621.800 Ft  |
| - Szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztattak bérrendezése korrigálva a 2017 decemberében történt visszafizetéssel | 13.588.321 Ft |
| - Fejlesztő felkészítő foglalkoztatásra                                                                                            | 2.619.600 Ft  |
| - Szócho megtakarítás elvonása, visszafizetése                                                                                     |               |
| - saját intézményre vonatkozóan                                                                                                    | 23.423.446 Ft |
| - megyén belüli, más intézmény helyett történt visszafizetés                                                                       | 4.475.926 Ft  |

**2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.**

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

Intézményünkben az engedélyezett státusz 273 fő, melynek elosztása: a székhelyen 157 fő, a Parádi Idősek Otthona telephelyen 77 fő, az Egri Idősek Otthona telephelyen 38 fő. Melyből 25,5 álláshelyen nincs bér. A 2017-es év során 39 fő jogviszonya szűnt meg, ebből 15 fő a Parádi Idősek Otthona telephelyen, 4 fő az Egri Idősek Otthoni telephelyen, 20 fő pedig a székhelyen. Új jogviszony intézményi szinten 31 esetben jött létre, a székhelyen 13, az Egri Idősek Otthona telephelyen 6, a Parádi Idősek Otthona telephelyen pedig 12 esetben. A szakmai területen a 2017-es év során nagy volt a fluktuáció 23 megszűnővel szemben 17 kinevezés jött létre. Technikai területen a megszűnt jogviszonyok száma 16, ezzel szemben a kinevezések száma 14. Itt is megfigyelhető, hogy a jogviszonyukat megszüntető dolgozók helyét nem tudjuk betölteni, vagy nagyon nehezen találunk az ellátandó feladatok elvégzésére alkalmas dolgozót.

2017 decemberében a Harmónia ESZI statisztikai létszáma 227,74 fő, míg a munkajogi létszám 235,75 fő. Melyből kitűnik, hogy egész évben több dolgozónk súlyos betegség miatt hosszú ideig kiesett a munkából. Intézményünkben több dolgozónk is igénybe veszi a nők karkedvezményes nyugdíját, helyüket a munkavégzés alóli felmentési idő alatt nem tudjuk pótolni.

Az intézményen belüli foglalkoztatás fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak létszáma 4 fő.

#### ➤ Dologi kiadások alakulása

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi költségvetésének teljesítésében a dologi kiadások aránya 19,7% volt. A dologi kiadások előirányzatának 91,7%-a került felhasználásra.

Az intézmény költségvetéséből készletbeszerzésre általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások teljesítésének 41,8%-át, 84 371 122Ft-ot költöttünk, melynek 73,76%-át az élelmiszer nyersanyag beszerzés teszi ki 62 233 808Ft értékben. Jelentős előirányzat emelést kellett végrehajtani az élelmiszer beszerzés tekintetében, mivel az eredeti előirányzat nem fedezte a kiadások teljesítését. Éves szinten közel 13 000 000.-Ft emelésre volt szükség. A jelenleg érvényes étkezési norma régen nem biztosítja a szükséges kiadásokat. Sürgető lenne az ételmezési norma központi rendezése, igazodva a 37/2014. évi EMMI rendeletben megfogalmazott elvárásokhoz.

A MOL Nyrt.-vel központosított közbeszerzés keretein belül az üzemanyag beszerzés üzemanyag kártyával történik, hajtó-és kenőanyag vásárlásra általános forgalmi adó nélkül 1 382 156Ft-ot fordítottunk.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel központosított közbeszerzés keretein belül kommunikációs szolgáltatásra 1 381 833Ft került felhasználásra, mely tartalmazza a mobil és a vezetékes hívások költségeit egyaránt. Új flottát váltottunk, melynek következtében ingyenessé váltak az egymás közötti beszélgetések.

Karbantartási és kisjavítási költségekre összesen 8 757 521Ft-ot fordítottunk, melyből az ingatlanok állagmegóvására 5 344 484Ft került felhasználásra.

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza.

#### ➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

NÉ

#### ➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.



- elvonások és befizetések:
  - 2011/2017. (XII.21) Korm. határozat értelmében 23 423 446Ft került visszafizetésre Szochó elvonás miatt.
  - 2017. évben bérkompenzációra 582 000Ft került visszafizetésre
  - 2017. évben minimálbér és garantált bérminimum elszámolásakor 5 138 000Ft került visszautalásra
  - 2 584 280Ft került befizetésre nyugdíjas álláshelyek zárolása miatti megtakarításból
  - 10 000 000Ft forrás került elvonásra a Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény részére
  - 4 475 926 Ft került a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat helyetti szochó megtakarítás jogcímen visszafizetése
- Kamatkiadások : Intézményünknek 2017. év során 141 608.-Ft késedelmi kamat kiadása volt. Az okokat vizsgálva megállapításra került, hogy az integráció után megváltozott nevünket és címünket a szolgáltatók még mindig rosszul tüntetik fel a számlákon, és emiatt visszaküldésre kerülő számlák késedelmes kifizetést vonnak maguk után. A szükséges intézkedések intézményvezetői hatáskörben megtörténtek, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek az ilyen események.
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: 143 959 Ft-ot fizettünk vissza a hozzátartozók részére előző évi térítési díj túlfizetésből

#### ➤ Beruházási és felújítási kiadások

Az előző évi pénzmaradvány terhére valósítottuk meg a beruházási és felújítási munkákat.

Beruházás keretében vásároltunk kettő darab új számítógépet a hozzátartozó szoftverrel együtt. A székhelyen megnövekedett feladatok ellátására szükség volt gyorsabb, nagyobb teljesítményű számítógépre.

A mosodai helyiségbe beszerzésre került egy ipari mosógép és mángorológép, mellyel az intézeti textíliák gyorsabb, egyszerre nagyobb mennyiségű, folyamatos tisztítása és vasalása valósulhat meg.

Székhelyünk raktárában folyamatosan küzdöttünk azzal a problémával, hogy nagyobb esőzés alkalmával megállt a víz, veszélyeztetve ezzel az ott elhelyezett (gondozotti textília, irodaszer, tisztítószer) készletet, ezért sor került a raktár falazatának szigetelési munkálataira, valamint a raktár szennyvíz lefolyó vezetéke is kiváltásra került, mely következtében megszűnt a felgyülemlett víz problémája.

A főépület egyik gondozási egységében teljes villamosvezeték csere valósult meg, lehetővé téve az energiaszámlák csökkenését.



Nagyszabású felújítás keretében szükségessé vált az egri telephely elavult, folyamatosan problémákat okozó tetőszerkezetének cseréje, hiszen nem csak a fűtés során veszített az épület nagy mennyiségű hőt, hanem a folyamatos beázás már a lakók biztonságát is veszélyeztette. Felújításra került továbbá a dolgozói zuhanyzó és mellékhelyiség is.

### Beruházások

adatok Ft-ban

| Tárgy                                     | immateriális javak | ingatlanok földterület vásárlása | gépek, berendezések | járművek | ÁFA              | Összesen         |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------|------------------|------------------|
| 2 db számítógép operációs rendszer        | 208 106            |                                  |                     |          | 56 189           | 264 295          |
| Mosógép                                   |                    |                                  | 2 661 000           |          | 718 470          | 3 379 470        |
| Mángorlógép                               |                    |                                  | 1 313 000           |          | 354 510          | 1 667 510        |
| KTE számítógép vásárlás + tartozékai      |                    |                                  | 410 158             |          | 110 741          | 520 899          |
| KTE router                                |                    |                                  | 12 798              |          | 3 455            | 16 253           |
| KTE switch                                |                    |                                  | 29 985              |          | 8 096            | 38 081           |
| KTE hűtőgép                               |                    |                                  | 53 543              |          | 14 456           | 67 999           |
| KTE porszívó (4db)                        |                    |                                  | 63 756              |          | 17 214           | 80 970           |
| KTE Fúró - véső kalapács                  |                    |                                  | 123 465             |          | 33 335           | 156 800          |
|                                           |                    |                                  |                     |          |                  |                  |
|                                           |                    |                                  |                     |          |                  |                  |
| <b>Általános Működés</b>                  | <b>208 106</b>     |                                  | <b>4 667 705</b>    |          | <b>1 316 466</b> | <b>6 192 277</b> |
|                                           |                    |                                  |                     |          |                  |                  |
| .... Projekt/támogatási szerződés/feladat |                    |                                  |                     |          |                  |                  |
| .... Projekt/támogatási szerződés/feladat |                    |                                  |                     |          |                  |                  |
| .... Projekt/támogatási szerződés/feladat |                    |                                  |                     |          |                  |                  |
| .... Projekt/támogatási szerződés/feladat |                    |                                  |                     |          |                  |                  |
| .... Projekt/támogatási szerződés/feladat |                    |                                  |                     |          |                  |                  |
| <b>Mindösszesen</b>                       | <b>208 106</b>     |                                  | <b>4 667 705</b>    |          | <b>1 316 466</b> | <b>6 192 277</b> |

## Felújítások

adatok Ft-ban

| Tárgy                                             | immate-<br>riális<br>javak | ingatla-<br>nok föld-<br>terület<br>vásárlása | gépek, be-<br>rendezések | járművek | ÁFA              | Összesen          |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|-------------------|
| Raktár szennyvíz lefolyó vezeték ki-<br>váltása   |                            | 520 270                                       |                          |          | 140 473          | 660 743           |
| Iroda kialakítás                                  |                            | 550 700                                       |                          |          | 148 689          | 699 389           |
| Villamos vezeték cseréje (Fekvő osz-<br>tály)     |                            | 2 763 891                                     |                          |          | 746 251          | 3 510 142         |
| Mosodai helyiség felújítása                       |                            | 6 615 368                                     |                          |          | 1 786 149        | 8 401 517         |
| Tetőszerkezet felújítás                           |                            | 11 746 130                                    |                          |          | 3 171 455        | 14 917 585        |
| Dolgozói zuhanyzó felújítás                       |                            | 1 663 550                                     |                          |          | 449 159          | 2 112 709         |
| Dolgozói mellékhelyiség felújítás                 |                            | 996 690                                       |                          |          | 269 106          | 1 265 796         |
| Raktár falazatának szigetelési munkái             |                            | 1 685 300                                     |                          |          | 455 031          | 2 140 331         |
| Szennyvízlefolyó felújítás                        |                            | 1 655 230                                     |                          |          | 446 912          | 2 102 142         |
| Csővezeték felújítás (aléptítményi<br>munkálatok) |                            | 935 700                                       |                          |          | 252 639          | 1 188 339         |
| Gépészeti nyomóvezeték kiváltása                  |                            | 1 034 800                                     |                          |          | 279 396          | 1 314 196         |
|                                                   |                            |                                               |                          |          |                  |                   |
|                                                   |                            |                                               |                          |          |                  |                   |
|                                                   |                            |                                               |                          |          |                  |                   |
|                                                   |                            |                                               |                          |          |                  |                   |
| <b>Általános Működés</b>                          |                            | <b>30 167 629</b>                             |                          |          | <b>8 145 260</b> | <b>38 312 889</b> |
| .... Projekt/támogatási szerző-<br>dés/feladat    |                            |                                               |                          |          |                  |                   |
| .... Projekt/támogatási szerző-<br>dés/feladat    |                            |                                               |                          |          |                  |                   |
| .... Projekt/támogatási szerző-<br>dés/feladat    |                            |                                               |                          |          |                  |                   |
| .... Projekt/támogatási szerző-<br>dés/feladat    |                            |                                               |                          |          |                  |                   |
| .... Projekt/támogatási szerző-<br>dés/feladat    |                            |                                               |                          |          |                  |                   |
| <b>Mindösszesen</b>                               |                            | <b>30 167 629</b>                             |                          |          | <b>8 145 260</b> | <b>38 312 889</b> |

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, PPP kiváltások hatása.

NÉ

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzata 322 700 000-Ft, a módosított előirányzat 347 428 564-Ft, teljesítés 347 428 564-Ft, a többletbevétel előirányzatosítása évközből engedélyezésre került 24 728 564-Ft összegben, ami a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részét képezi. A működési bevételeink jelentős része a gondnokok, gyámok és a lakók által befizetett térítési díjakból tevődik össze. A fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében előállított termékértékesítésből származó bevétel 356 340- Ft.

Működési célú támogatásértékű bevételeink 26 908 105.-Ft a járó beteg ellátás finanszírozásból, 7 004 752 pedig a közfoglalkoztatottak támogatásából származik.

#### **3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.**

A 2017. évi bevételi többlet egyrészt az előző évi térítési díj hátralékok behajtásából származik, másrészt a családi pótlékok intézményi bevételeiből.

#### **3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.**

A 2017. év december 31-én kimutatott követelés állomány összege 23 162 983.-Ft jelentős, ez azonban tapasztalatok szerint a következő év elején rendeződik, ez részben a késedelmes befizetésekből adódik. Az ingatlanra terhelt térítési díj hátralék jelentős amit gyakran éveken keresztül tartunk nyilván és mutatunk ki. A sokszor a résztulajdonosok által lakott ingatlan értékesítése jogszabályi háttér miatt nem lehetséges. Előfordul olyan eset is, hogy az évek alatt az ingatlan olyan mértékben tönkre megy, hogy értékesítése lehetetlen, sőt lebontására annak költségeinek megtérítésére az ellátottat kötelezik, ezekben az esetekben a követelés megtérülésére esély sem marad. A térítési díj megfizetésének elmulasztása intézményünk fizetési felszólításokat bocsát ki, amennyiben ez sem vezet eredményre, gyámhivataloknál kezdeményezzük a gondnok tisztségéből történő elmozdítását. Ezek az esetek jellemzően a fogyatékos részlegben elhelyezett ellátottak esetében fordulnak elő. Mindent megteszünk a hátralékok beszédése érdekében az intézmény lehetőségeihez mérten.

#### **3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

NÉ

**4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 52 583 934 Ft, melyből az alaptevékenység előirányzat maradványa 52 583 934 Ft. Kötelezettséggel terhelt maradvány 52 583 934Ft, szabadkeret nincs.

**4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.**

2016. évben költségvetési maradvány felhasználásának alakulása:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| visszafizetési kötelezettség | 3 960 272.-Ft  |
| személyi juttatás            | 2 782 000.-Ft  |
| járulék                      | 751 140.-Ft    |
| dologi                       | 6 910 268.-Ft  |
| beruházások                  | 5 832 175.-Ft  |
| felújítások                  | 32 348 079.-Ft |

**4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.**

NÉ

**4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele**

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 28 896 625 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú táblázat tartalmazza. Az intézmény 2017. december 31.-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódva kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

**5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:**

NÉ

**6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:**

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú táblázat tartalmazza.

Az intézmény tárgyi eszközein belül a számítástechnikai eszközök nagy része már 0-ra íródott. Folyamatosan emelkedik a 0-ra íródott eszközök mennyisége.

Az éves értékcsökkenés elszámolása csökkentette a befektetett eszközök értékét.

Vagyonhasznosítás, vagyonhasznosításból származó bevételek és felhasználásuk  
Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú táblázatban mutatjuk be.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú táblázatban található.

#### 7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok:

Az intézmény jogelődjei által önállóan alapított alapítvány:

„kis Balázs” Alapítvány 3300 Eger Szalapart u.84.

„ŐSZIKÉK” Alapítvány 3300 Eger Petőfi u.26/b

„Mátrai Ősz” Alapítvány 3240 Parád Toldi u.14.

#### 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2017. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

adatok Ft-ban

| Fizetési határidő                           | Ellátottak      |           | ÁHT-n kívüli |          | ÁHT-n belüli |          | Összesen        |           |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----------|
|                                             | összeg          | db        | összeg       | db       | összeg       | db       | összeg          | db        |
| Határidőn belüli                            | 0               | 0         | 0            | 0        | 0            | 0        | 0               | 0         |
| Ebből: költségvetési évben esedékes         |                 |           |              |          |              |          | 0               | 0         |
| Ebből: költségvetési évet követően esedékes |                 |           |              |          |              |          | 0               | 0         |
| 1-30 nap lejárt                             | 3084660         | 12        |              |          |              |          | 3084660         | 12        |
| 31-60 nap lejárt                            | 2754336         | 4         |              |          |              |          | 2754336         | 4         |
| 61-90 nap lejárt                            | 3125028         | 5         |              |          |              |          | 3125028         | 5         |
| 91-180 nap lejárt                           | 3998934         | 10        |              |          |              |          | 3998934         | 10        |
| 181-                                        | 10200025        | 18        |              |          |              |          | 10200025        | 18        |
| <b>Összesen</b>                             | <b>23162983</b> | <b>49</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>23162983</b> | <b>49</b> |

Az intézmény követelése a térítési díj meg nem fizetéséből, és a térítési díj részben ingatlanra való terheléséből adódik. Az ingatlanra terhelt követelés legtöbbször csak hosszú évek után térül meg.

A kötelezettségek 2017. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

| Fizetési határidő                           | ÁHT-n kívüli |     | ÁHT-n belüli |    | Összesen |     |
|---------------------------------------------|--------------|-----|--------------|----|----------|-----|
|                                             | összeg       | db  | összeg       | db | összeg   | db  |
| <b>Költségvetési évben esedékes</b>         |              |     |              |    |          |     |
| Határidőn belüli                            | 9651392      | 110 |              |    | 9651392  | 110 |
| 1-30 nap lejárt                             | 3138177      | 35  |              |    | 3138177  | 35  |
| 31-60 nap lejárt                            |              |     |              |    |          |     |
| 61-90 nap lejárt                            |              |     |              |    |          |     |
| 91-180 nap lejárt                           |              |     |              |    |          |     |
| 181-                                        |              |     |              |    |          |     |
| Összesen                                    | 12789569     | 145 |              |    | 12789569 | 145 |
| <b>Költségvetési évet követően esedékes</b> |              |     |              |    |          |     |
| Határidőn belüli                            |              |     |              |    | 0        | 0   |
| 1-30 nap lejárt                             |              |     |              |    |          |     |
| 31-60 nap lejárt                            |              |     |              |    |          |     |
| 61-90 nap lejárt                            |              |     |              |    |          |     |
| 91-180 nap lejárt                           |              |     |              |    |          |     |
| 181-                                        |              |     |              |    |          |     |
| Összesen                                    | 0            | 0   | 0            | 0  | 0        | 0   |
| Mindösszesen                                | 12789569     | 145 | 0            | 0  | 12789569 | 145 |

9) **A letéti számla pénzforgalma:**

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2017. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

10) **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

NÉ

11) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

- 2011/2017. (XII.21) Korm. határozat értelmében 23 423 446 Ft került visszafizetésre Szócho elvonás miatt.
- 2017. évben bérkompenzációra 582 000Ft került visszafizetésre



- 2017. évben minimálbér és garantált bérminimum elszámolásakor 5 138 000Ft került visszautalásra
- 2 584 280Ft került befizetésre nyugdíjas álláshelyek zárolása miatti megtakarításból
- visszafizetési kötelezettség 3 960 272Ft (2016. évi önrevízió)

## 12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2017 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék ártalmatlanítása külső vállalkozással megoldott.

Intézményünknel könyvvizsgálat 2017 évre folyamatban van. 2017. évben az intézménynél ellenőrzés volt, a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel, ajánlásaikra intézkedési terv került kidolgozásra, végrehajtásra.

2017. évben a következő ellenőrzések történtek az intézményben:

| Intézmény megnevezése                               | Intézmény címe            | Törvényességi ellenőrzés időpontja | Törvényességi ellenőrzés célja                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heves Megyei Harmónia ESZI Egri Fogytékosok Otthona | 3300 Eger, Szalapart u.84 | 2017. február 10.                  | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya, étkeztetés, szolgáltatás közegészségügyi ellenőrzés                    |
| Heves Megyei Harmónia ESZI Egri Fogytékosok Otthona | 3300 Eger, Szalapart u.84 | 2017. február 07.                  | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya, közegészségügyi ellenőrzés                                             |
| Heves Megyei Harmónia ESZI Egri Fogytékosok Otthona | 3300 Eger, Szalapart u.84 | 2017. február 17.                  | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya, étkeztetés, szolgáltatás közegészségügyi ellenőrzés (kiegészítő elle.) |

|                                                                   |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heves Megyei<br>Harmónia<br>ESZI<br>Egri Fogyté-<br>kosok Otthona | 3300 Eger,<br>Szalapart<br>u.84           | 2017. március<br>17.  | Heves Megyei KormányhivatalA fejlesztő foglal-<br>koztatás, mint új szociális szolgáltatás bevezetése                                                                                                                                                                                                         |
| Heves Megyei<br>Harmónia<br>ESZI<br>Egri Fogyté-<br>kosok Otthona | 3300 Eger,<br>Szalapart<br>u.84           | 2017. április 19.     | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hiva-<br>tal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya<br>Környezetegészségügyi-hatósági ell.                                                                                                                                                                       |
| HM Harmónia<br>ESZI Parádi<br>Idősek Ottho-<br>na                 | 3240 Parád,<br>Toldi Mik-<br>lós utca 14. | 2017. május 18.       | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hiva-<br>tal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály<br>Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi<br>Osztálya Munkatervi , élelmiszerhigiéniai,-<br>biztonsági hatósági ell.                                                                                     |
| Heves Megyei<br>Harmónia<br>ESZI<br>Egri Fogyté-<br>kosok Otthona | 3300 Eger,<br>Szalapart<br>u.84           | 2017. október<br>30.  | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hiva-<br>tala Foglalkoztatási, Családtámogatási és Tb. Fő-<br>osztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya<br>Munkavédelmi követelmények teljesülé-<br>se/munkabaleset, súlyos munkabaleset, foglal-<br>kozási megbetegedés, ill. fokozott expozíció kivizs-<br>sgálása |
| Heves Megyei<br>Harmónia<br>ESZI<br>Egri Fogyté-<br>kosok Otthona | 3300 Eger,<br>Szalapart<br>u.84           | 2017. november<br>2.  | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hiva-<br>tal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály<br>Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi<br>Osztálya Főzőkonyha hatósági ell.                                                                                                                           |
| Heves Megyei<br>Harmónia<br>ESZI<br>Egri Idősek<br>Otthona        | 3300 Eger,<br>Petőfi S. u.<br>26/B.       | 2017. december<br>19. | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hiva-<br>tal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztálya Az<br>intézmény működése megfelel-e a jogszabályi<br>előírásoknak                                                                                                                                                   |
| Heves Megyei<br>Harmónia<br>ESZI<br>Egri Idősek<br>Otthona        | 3300 Eger,<br>Petőfi S. u.<br>26/B.       | 2017. december<br>20. | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hiva-<br>tal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya<br>közegészségügyi hatósági ell.                                                                                                                                                                             |
| Heves Megyei<br>Harmónia<br>ESZI<br>Egri Idősek<br>Otthona        | 3300 Eger,<br>Petőfi S. u.<br>26/B.       | 2017. december<br>20. | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hiva-<br>tal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya<br>Ápolás gondozás panaszvizsgálás                                                                                                                                                                           |

|                                                            |                                     |                       |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heves Megyei<br>Harmónia<br>ESZI<br>Egri Idősek<br>Otthona | 3300 Eger,<br>Petőfi S. u.<br>26/B. | 2017. december<br>20. | Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya<br>Bent lakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ezeknél az ellenőrzéseknél működést veszélyeztető megállapítást nem tettek.  
A 2017. évben is folyamatosan működött a FEUVE.

## ÖSSZEFOGLALÓ

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény 2016.november 01-jén jött létre az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Parádi Idősek Otthona, Egri Idősek Otthona egybe olvadásával, Eger, Szalapart u. 84. székhellyel.

A székhely és telephelyei a bentlakásos intézményi ellátást igénylők részére nyújtja szolgáltatásait. A szervezeti és szakmai integráció, különböző szakosított ellátási formák körébe tartozó, szociális, gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó, bentlakásos intézmények egy szervezeti keretben történő, intézményi és telephelyi szinten megvalósuló szakmai és ellátási feladatok összehangolt működtetésével valósul meg.

Idős Otthoni telephelyeink lakói elsősorban Heves megye területén élő idős, demens, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik önmaguk ellátására nem vagy csak segítséggel képesek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, vagy rendelkeznek a demencia kórképével.

A székhelyen működő fogyatékos részlegen olyan, közép súlyos, súlyos fogyatékkal élő, halmozottan, súlyosan halmozottan fogyatékos kiskorú és nagykorú fiatalok (elsősorban az intézetben felnőtté váló) ellátása történik, akik folyamatos ápolást, gondozást, fejlesztést igényelnek.

Különleges gyermekotthoni ellátást biztosítunk a 0-3 éves kisgyermekek részére.

Fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja elsősorban a mozgásfejlődésükben elmaradt, halmozottan és súlyosan-halmozottan sérült gyermekek és felnőttek számára.

Ápoló-gondozó célú lakóotthonában a 16. életévüket betöltött ellátottaknak nyújt elhelyezést, teljeskörű ellátás mellett, cél az önálló/önállóbb életre való felkészítés.

Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztat 26 fő ellátottat, akik orvosi szakvélemény alapján erre alkalmasak, elősegítve a gondjainkra bízott fiatalok társadalmi integrációját, nyílt munkaerőpiacon való megjelenésüket.

Konduktív terápiát nyújt az OEP-al kötött szerződés és finanszírozás alapján az intézetben lakó és a területéről bejáró gyermekek és felnőttek számára, akiknek a fejlesztéséhez, rehabilitációjához a Pető-féle konduktív terápia szükséges.

Az intézmény gazdálkodását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltségével kötött munkamegosztási megállapodás szerint látja el.

Az előirányzatokat takarékosan és ésszerűen igyekeztünk felhasználni annak érdekében, hogy magas szintű ellátás személyi, tárgyi feltételeit biztosítani tudjuk a lakók, a fenntartó és a szabályszerűségek elvárásainak megfelelően.

Kötelezettségeinek teljesítését, követeléseinek beszedését szemelőt tartva kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekedtünk. A rendelkezésre álló előző évi pénzmaradványt az épületek állagmegóvására, az elhelyezést nyújtó gondozási egységek komfortosabbá tételére, fejlesztésére fordítottuk, nem csak lakóink életkörülményeit, de dolgozóink munkakörülményeit is javítva.

## TÁBLÁZATOK

1. 2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én (előirányzat levezetés)
- 1.a. 2017. évben átvett intézményi telephelyek
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2017. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai

## 2017. évi költségvetési maradvány

## 3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

| Sor-szám   | Megnevezés                                                                  | Összeg<br>Ft-ban    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                     | 381 341 421         |
| 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                      | 1 022 228 279       |
| <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                     | <b>-640 886 858</b> |
| 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                    | 669 783 483         |
| 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                     |                     |
| <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                    | <b>669 783 483</b>  |
| <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                                  | <b>28 896 625</b>   |
| 05         | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                            |                     |
| 06         | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                             |                     |
| <b>III</b> | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>            | <b>0</b>            |
| 07         | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                           |                     |
| 08         | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                            |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>           | <b>0</b>            |
| <b>B)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                       | <b>0</b>            |
| <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                                              | <b>28 896 625</b>   |
| <b>D)</b>  | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>27 921 881</b>   |
| <b>E)</b>  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                             | <b>974 744</b>      |
| <b>F)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b> |                     |
| <b>G)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>            |                     |





### Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átvételéről

| Ssz.     | Me-<br>gye | Telepü-<br>lés | Fek-<br>vés | Helyraj-<br>zi szám | Cí<br>m | Megneve-<br>zés | Terü-<br>let<br>(m2) | Vagyonkeze-<br>lői hányad | Vagyonkeze-<br>lői jog átadója | Szerző-<br>dés kelte | Bruttó nyil-<br>vántartási<br>érték (Ft) | Nettó nyil-<br>vántartási<br>érték (Ft) |   |
|----------|------------|----------------|-------------|---------------------|---------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| 1.       |            |                |             |                     |         | NÉ              |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 2.       |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 3.       |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 4.       |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 5.       |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 6.       |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 7.       |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 8.       |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 9.       |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 10.      |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| 11.      |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          |                                         |   |
| Összesen |            |                |             |                     |         |                 |                      |                           |                                |                      |                                          | 0                                       | 0 |

## Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről 2017. évben

| Sz.      | Megye | Vagyongazdálkodásba adó | Melyik intézmény-<br>nyel összefüggés-<br>ben került átvételre<br>a vagyon | Vagyongazdálkodásba<br>vevő | Szerződés<br>kelte | Bruttó nyil-<br>vántartási<br>érték (Ft, ösz-<br>szesen) | Nettó nyil-<br>vántartási<br>érték (Ft, ösz-<br>szesen) |
|----------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.       |       |                         | NÉ                                                                         |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 2.       |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 3.       |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 4.       |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 5.       |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 6.       |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 7.       |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 8.       |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 9.       |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 10.      |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| 11.      |       |                         |                                                                            |                             |                    |                                                          |                                                         |
| Összesen |       |                         |                                                                            |                             |                    | 0                                                        | 0                                                       |

## Geþjármúvek aðatai

## 9. sz. táblázat

[illegible]



Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény

☒ 3300 Eger, Szalapart u. 84. ☎ 36/427 455 ☎ 36/537 032 ☎ titkarsag@heves-harmonia.hu  
Intézményvezető: Víg Józsefné ☎ 36/428 114 ☎ 36/537 032 ☎ igazgato@heves-harmonia.hu

## Adatvédelmi nyilatkozat

### A gondozott adatai:

Név: Oszlányi Renáta

Születési hely, idő: Gyöngyös, 1986. 07. 07.

Anyja neve: Virágh Erzsébet

### A törvényes képviselő (szülő /gyám /gondnok) adatai:

Név: Oszlányi Virágh Erzsébet

Születési hely, idő: Aporliget, 1951. 09. 26.

Anyja neve: Seregélyi Margit

Allandó lakcím: 3200 Gyöngyös, Hattyú tér 3.

Alulírott Oszlányi Virágh Erzsébet, törvényes képviselő hozzájárulok, hogy az alábbi intézményi orvosok a gondozottam személyi anyagába, betegségével, gyógyszerelésével kapcsolatosan keletkező minden dokumentációba (ambuláns lapok, zárójelentések, laboratóriumi és egyéb vizsgálati eredmények) betekintsenek, a terápiájához, vizsgálataihoz szükséges dokumentációkat szükség szerint írásos és informatikai rendszerben elkészítsék, rögzítsék:

Dr. Szilágyi Erika háziorvos (pecsétszáma: 50494).

Dr. Szőke Attila helyettesítő háziorvos (pecsétszáma: 45253).

Dr. Gyenes Mária pszichiáter (pecsétszáma: 40488).

Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Eger, 2019. február 1.

törvényes képviselő

## 2017. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

|        |  | Fenntartója                                                  |  | NÉ    |   |   | Összesen |
|--------|--|--------------------------------------------------------------|--|-------|---|---|----------|
| Átadó  |  | PIR                                                          |  |       |   |   |          |
|        |  | ÁHT                                                          |  |       |   |   |          |
|        |  | Besorolás<br>(Listából)                                      |  |       |   |   |          |
|        |  |                                                              |  |       |   |   |          |
|        |  | Átvett intézmény megnevezése                                 |  |       |   |   |          |
|        |  | Átvett telephely                                             |  |       |   |   |          |
|        |  | Átvett ellátás típusa<br>(lista alapján felsorolva)          |  |       |   |   |          |
|        |  | PIR                                                          |  |       |   |   |          |
|        |  | ÁHT                                                          |  |       |   |   |          |
| Átvevő |  | Átvevő intézmény megnevezése                                 |  |       |   |   |          |
|        |  | Besorolás<br>(Listából)                                      |  |       |   |   |          |
|        |  | Átadás/átvétel időpontja                                     |  |       |   |   |          |
|        |  | Személyi juttatások                                          |  | K1    |   |   | 0        |
|        |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | K2    |   |   | 0        |
|        |  | Dologi kiadások                                              |  | K3    |   |   | 0        |
|        |  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |  | K4    |   |   | 0        |
|        |  | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | K5    |   |   | 0        |
|        |  | Beruházások                                                  |  | K6    |   |   | 0        |
|        |  | Felújítás                                                    |  | K7    |   |   | 0        |
|        |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  | K8    |   |   | 0        |
|        |  | Költségvetési kiadások összesen                              |  | K1-K8 | 0 | 0 | 0        |



|                                                                                                                        |                                                  |                                                    |   |   |   |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|--|---|
|                                                                                                                        | Működési célú támogatások áht-n belülről         | B1                                                 |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről     | B2                                                 |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Közhatalmi bevételek                             | B3                                                 |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Működési bevételek                               | B4                                                 |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Felhalmozási bevételek                           | B5                                                 |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Működési célú átvett pénzeszközök                | B6                                                 |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | B7                                                 |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Költségvetési bevételek összesen                 | B1-B7                                              | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|                                                                                                                        | Központi, irányítószervi támogatás               | B816                                               |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Bevételek mindösszesen                           | B1-B8                                              | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ellátottak                                                                                                             | Férőhely összesen (fő)                           |                                                    |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Ellátott összesen (fő)                           |                                                    |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Átvett státusz (fő)                              |                                                    |   |   |   |  | 0 |
| Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)                                                                       |                                                  | ebből átvett szakmai státusz (fő)                  |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        |                                                  | ebből átvett funkcionális státusz (fő)             |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        | Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő) |                                                    |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        |                                                  | ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)      |   |   |   |  | 0 |
|                                                                                                                        |                                                  | ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő) |   |   |   |  | 0 |
| Megjegyzés:<br>(amennyiben az átadás-átvétel fejezei kezelése, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése) |                                                  |                                                    |   |   |   |  |   |