

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
645333	1251	10	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

3015 Csány Csillag út 27

Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	75	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	75	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	235 223	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4 229	0
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	375	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	239 827	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	239 902	0
32	1. Anyagok (21., 241.)	1 753	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	1 753	0
40	2. Adóssok (281,2881)	2 120	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	2 120	0
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	27	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	1	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	23 580	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	23 608	0
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	27 481	0
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	267 383	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	243 729	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	243 729	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	243 729	0
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	28	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	28	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	28	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	28	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	46	0
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	46	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	46	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	23 580	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	23 580	0
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	23 626	0
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	267 383	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	49 496	48 390	48 390
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 308	7 911	7 911
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	54 804	56 301	56 301
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	980	980
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	54 804	57 281	57 281
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	471	471
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 418	2 576	2 576
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 878	2 847	2 846
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 296	5 894	5 893
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 296	5 894	5 893
19	Jubileumi jutalom	1 178	1 178	1 175
22	Egyéb sajátos juttatások	0	676	671
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 178	1 854	1 846
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 178	1 854	1 846
28	Közlekedési költségtérítés	624	917	917
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	624	917	917
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	624	917	917
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	8 098	8 665	8 656
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8 098	8 665	8 656
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 070	1 275	1 128
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 070	1 275	1 128
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	64 972	67 221	67 065
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	17 542	18 857	17 860
53	Táppénz hozzájárulás	0	47	47
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	17 542	18 904	17 907

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	10 993	11 751	11 751
02	Gyógyszerbeszerzés	1 300	1 098	1 098
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150	260	260
05	Könyv beszerzése	150	79	79
06	Folyóirat beszerzése	300	140	140
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	350	502	502
10	Szakmai anyagok beszerzése	160	608	608
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	116	116
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	50	339	259
13	Egyéb anyagbeszerzés	150	2 123	1 413
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	13 603	17 016	16 226
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	400	355
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	87	87
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	400	487	442
19	Vásárolt ételmezés	0	7	7
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	124	124
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 500	5 965	5 965
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 000	3 235	3 234
27	Víz- és csatornadíjak	1 400	2 199	1 681
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	706	696
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000	4 181	2 813
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	9 300	16 417	14 520
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 164	6 951	6 692
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	6 164	6 951	6 692
40	Belföldi kiküldetés	0	29	16
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	29	16
46	Egyéb dologi kiadások	0	160	151
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	29 467	41 060	38 047
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 795	2 021	1 569
59	Díjak, egyéb befizetések	0	26	26
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 795	2 047	1 595
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 795	2 047	1 595
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	31 262	43 107	39 642

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	150	150	126
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	150	150	126

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	29	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	29	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	29	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	20	20	0
10	Intézményi ellátási díjak	69 500	69 500	67 798	0
11	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	1 493	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	70 500	70 520	69 311	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	70 500	70 520	69 311	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	43 426	58 727	58 727
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	43 426	58 727	58 727
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	106	106
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	106	106
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	106	106
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	106	106
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	43 426	58 833	58 833

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	29	29	29
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	29	29	29
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	29	29	29

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8730111 Időskoriúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	57 281	50 450	6 831
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	8 656	7 509	1 147
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 128	1 055	73
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	67 065	59 014	8 051
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	17 907	16 406	1 501
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	38 047	33 741	4 306
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 595	1 456	139
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	39 642	35 197	4 445
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	126	125	1
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	124 740	110 742	13 998
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	124 740	110 742	13 998
131	Költségvetési kiadások (129+130)	124 740	110 742	13 998
134	Kiadások összesen (131+132+133)	124 740	110 742	13 998
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	15	13	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	15	13	2
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	24	21	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	24	21	3

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	69 311	1 470	0	59 608	8 233	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	69 311	1 470	0	59 608	8 233	
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	106	0	0	106	0	
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	106	0	0	106	0	
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	106	0	0	106	0	
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	69 417	1 470	0	59 714	8 233	
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	58 727	0	58 727	0	0	
112	Támogatások összesen (109+110+111)	58 727	0	58 727	0	0	
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	128 144	1 470	58 727	59 714	8 233	
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	29	0	0	29	0	
118	Költségvetési bevételek (116+117)	128 173	1 470	58 727	59 743	8 233	
121	Bevételek összesen (118+119+120)	128 173	1 470	58 727	59 743	8 233	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	64 972	0	0	4 915	-2 666	2 249	67 221	67 065
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	17 542	0	0	1 220	142	1 362	18 904	17 907
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	31 262	0	0	9 195	2 650	11 845	43 107	39 642
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	150	0	0	0	0	0	150	126
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	113 926	0	0	15 330	126	15 456	129 382	124 740
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	29	0	0	-29	0	-29	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	113 955	0	0	15 301	126	15 427	129 382	124 740
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	113 955	0	0	15 301	126	15 427	129 382	124 740
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	70 500	0	0	0	126	126	70 626	69 417
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	43 426	0	0	15 301	0	15 301	58 727	58 727
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	29	0	0	0	0	0	29	29
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	113 955	0	0	15 301	126	15 427	129 382	128 173
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	113 955	0	0	15 301	126	15 427	129 382	128 173

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	27
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	28
06	Bevételek (+)	128 144
07	Kiadások (-)	124 740
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 432
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	3 432

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	3 432	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	3 432	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	3 432	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	3 432	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	3 432	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	3 432	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	3 432	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 726	0	0	516	0	0	0	4 242	320	1
126	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	1 766	0	0	180	0	0	0	1 945	9	1
127	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	1 274	0	0	351	0	0	0	1 625	9	1
130	1-2. pozíció: 36 munkatárs	6 286	0	0	248	0	0	0	6 534	730	6
131	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	3 900	0	0	835	0	0	0	4 736	789	2
132	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	12 770	0	0	2 631	0	0	0	15 401	1 323	13
133	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	10 098	0	0	1 880	0	0	0	11 978	1 451	9
134	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	2 533	0	0	418	0	0	0	2 951	337	2
135	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	4 377	0	0	569	0	0	0	4 945	777	2
136	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	1 660	0	0	283	0	0	0	1 944	148	1
142	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (121+...+141)	48 390	0	0	7 911	0	0	0	56 301	5 893	38
196	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+72+120+142+152+169+174+195)	48 390	0	0	7 911	0	0	0	56 301	5 893	38
199	közalkalmazottak összesen	980	0	0	0	0	0	0	980	0	1
203	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (197+...+202)	980	0	0	0	0	0	0	980	0	1
204	I.+II. MINDÖSSZESEN: (196+203)	49 370	0	0	7 911	0	0	0	57 281	5 893	39

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	56 301	980	0	0	57 281
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 893	0	0	0	5 893
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 846	0	0	0	1 846
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	917	0	0	0	917
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	8 656	0	0	0	8 656
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 128	0	1 128
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	64 957	980	1 128	0	67 065
11	Nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	39	2	0	0	41
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	38	1	0	0	39
14	Zárólétszám (fő)	39	2	0	0	41
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	39	2	0	0	41
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	1	0	0	39

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	18	5	23	24
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	18	5	23	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	5	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	5	0	13	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	8	24	6	38	39
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	8	24	6	38	39
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	18	5	23	24
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	8	5	0	13	13

PIR: 645333
Évközi beszámoló - MEGSZÚNTEKNEK
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
Megye: 10 Településtípus: 0030
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.9

Készült: 2016.09.28 14:53
Ellenőrző kód: 9038055592
Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87301110201 Időskoriúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	76	76	76
02	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	10	10

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	483	289 853	0	4 229	6 397	0	0	0	0	300 962
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	13 461	0	0	0	0	0	13 461
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	13 461	0	0	0	0	0	13 461
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	0	13 461	0	0	0	0	0	13 461
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 231	0	0	0	0	0	1 231
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	25	229 388	0	3 084	0	0	0	0	0	232 497
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	25	229 388	0	4 315	0	0	0	0	0	233 728
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	458	60 465	0	13 375	6 397	0	0	0	0	80 695
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	408	54 630	0	0	6 022	0	0	0	0	74 521
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	50	5 835	0	13 461	375	0	0	0	0	6 260
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	86	0	0	0	0	0	86
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	458	60 465	0	13 375	6 397	0	0	0	0	80 695
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	458	60 465	0	13 375	6 397	0	0	0	0	80 695

PIR: 645333
Évközi beszámoló - MEGSZÚNTEKNEK
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
Megye: 10 Településtípus: 0030
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.9

Készült: 2016.09.28 14:53
Ellenőrző kód: 9038055592
Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	620
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	15

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	1 753	0	0	0	0	0
10	Adósok	2 120	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	3 873	0	0	0	0	0
17	Eszközök összesen (07+16)	3 873	0	0	0	0	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 120	-221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 120	-221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	46	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatból (13+...+16)	46	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	46	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	46	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	0	0	126	0	0	0	0	126	126
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	150	0	0	0	0	126	0	0	0	0	126	126
23	1. Személyi juttatások	67 221	0	0	0	0	67 065	0	0	0	0	67 065	67 065
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 904	0	0	0	0	17 907	0	0	0	0	17 907	17 907
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 107	0	0	0	0	39 642	0	0	0	0	39 642	39 642
26	Működési kiadások (23+...+25)	129 232	0	0	0	0	124 614	0	0	0	0	124 614	124 614
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	129 382	0	0	0	0	124 740	0	0	0	0	124 740	124 740

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	24
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	24
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	156
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	997
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	3 465
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	4 618
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	4 642

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	54 804	57 281	57 281	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	8 098	8 665	8 656	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 070	1 275	1 128	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	64 972	67 221	67 065	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	17 542	18 904	17 907	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	17 542	18 904	17 907	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	23 303	34 109	31 355	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	6 164	6 951	6 692	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 795	2 047	1 595	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	31 262	43 107	39 642	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	29	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	29	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	150	150	126	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	113 955	129 382	124 740	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	113 955	129 382	124 740	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	70 500	70 520	69 311	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	70 500	70 520	69 311	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	106	106	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	0	106	106	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	106	106	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	70 500	70 626	69 417	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	70 500	70 626	69 417	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	70 500	70 626	69 417	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	43 426	58 727	58 727	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	43 426	58 727	58 727	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	113 926	129 353	128 144	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	29	29	-3 404	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	29	29	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	3 404	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	29	29	29	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-3 433	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	113 955	129 382	124 740	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	113 955	129 382	128 173	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	3 404	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	28	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	3 432	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	39	39	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	41	0