

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel					
402987	1051	20	0203	746441	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 4352 Mérk Hunyadi utca 183

2016 Éves költségvetési beszámoló



Pál Mónika
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]
 Szecsi Bálint
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Nyíregyháza, 2017. február 28.

Kelt Nyíregyháza, 2017. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
[Signature]
 Vassné Kecsmár Mária

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
[Signature](név)
 7956121(telefon)

06-20/289-3636
 mérlegképes regisztrációs szám:

Kelt *Bp*év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: 3638a765811-14-224-32-5724-411c-a66-5e12e-1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti kiadások, munkabérek (K1101)	222 600 000	317 276 586	8 232 907	309 043 679	1 311 097 879	0	0	309 043 679
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	600 000	0	600 000	902 000	0	0	600 000
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	242 919	0	242 919	300 000	0	0	242 919
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 270 200	903 000	1 367 200	1 490 000	0	0	1 367 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 424 000	0	2 424 000	7 272 000	0	0	2 424 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	281 000	2 600 001	59 481	2 540 520	7 642 001	0	0	2 540 520
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	0	14 017 301	0	14 017 301	33 544 277	0	0	14 017 301
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01 + ... + 19) (K11)	222 881 000	339 431 007	9 195 388	330 235 619	1 362 248 157	0	0	330 235 619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 290 533	9 382 882	2 907 651	52 740 000	0	0	2 907 651
19	Külső személyi juttatások (= 16 + 17 + 18) (K12)	0	12 290 533	9 382 882	2 907 651	52 740 000	0	0	2 907 651
20	Személyi juttatások (= 15 + 19) (K1)	222 881 000	351 721 540	18 578 270	333 143 270	1 414 988 157	0	0	333 143 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22 + ... + 28) (K2)	58 559 000	89 404 549	247 890	89 156 659	358 964 732	0	0	89 156 659
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	87 401 981
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	457 166
26	eből: tipp pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	835 170
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	462 342
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 000 000	16 909 565	458 586	16 450 979	73 733 070	5 381 154	0	10 618 393
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	91 099 230	24 754 697	66 344 533	4 715 606	53 627 754	0	60 269 320
32	Készletbeszerzés (= 29 + 30 + 31) (K31)	67 000 000	108 008 795	25 213 283	82 795 512	78 448 676	59 008 908	0	70 887 713
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	443 902	0	443 902	1 123 842	0	0	248 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 953 520	0	1 953 520	8 270 946	0	0	1 702 557
35	Kommunikációs szolgáltatások (= 33 + 34) (K32)	800 000	2 397 422	0	2 397 422	9 394 788	0	0	1 950 557
36	Közszemélyi díjak (K331)	13 000 000	30 866 769	0	30 866 769	158 023 304	984 012	0	24 814 708
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	359 501	0	359 501	12 503 500	0	0	359 501
40	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K334)	2 000 000	4 367 360	631 876	3 735 484	2 320 502	0	0	1 422 132
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	3 793 890	0	3 793 890	27 370 780	3 381 423	0	3 793 890
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	15 895 474	1 214 118	14 681 356	70 308 295	16 858 859	0	11 027 379
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	675 109
46	Szolgáltatási kiadások (= 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 44) (K33)	24 000 000	55 282 994	1 845 994	53 437 000	270 536 381	26 441 484	0	41 417 610
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	20 435	0	20 435	0	0	0	20 435
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (= 47 + 48) (K34)	10 000	20 435	0	20 435	0	0	0	20 435
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	35 380 322	5 630 508	29 749 814	63 701 411	17 253 287	0	24 511 679
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	290 000	531 000	0	531 000	0	0	0	531 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	7 345 414	0	7 345 414	0	0	0	7 207 067

Éves költségvetési beszámoló

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	23 290 000	43 256 736	5 630 508	37 626 228	63 701 411	17 253 267	32 249 746		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	115 100 000	208 966 382	32 689 785	176 276 597	422 071 256	102 703 679	146 526 061		
99	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	0	705 225	0	705 225	705 000	0	705 225		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	705 225	0	705 225	700 000	0	705 225		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 357 292	0	4 357 292	0	0	3 501 428		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 176 468	0	1 176 468	0	0	945 385		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 533 760	0	5 533 760	0	0	4 446 813		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	396 540 000	656 331 456	51 515 945	604 815 511	2 196 724 145	102 703 679	573 978 028		

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évi becsült értékesítés	Követelés - Kölségvetési évi becsült értékesítés	Követelés - Kölségvetési évi becsült értékesítés	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	74 357 124	74 357 124	74 357 124	0	74 357 124
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	70 923 447
38	ebből: elkülönített állam: pénzaljakok (B16)	0	0	0	0	0	39 946
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	74 357 124	74 357 124	74 357 124	0	3 393 731
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	6 500 000	6 504 712	6 841 937	6 841 937	0	6 584 712
187	Ellátási díjak (B405)	700 000	1 312 743	1 708 365	1 708 365	0	1 312 743
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	103 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	233 335	368 417	368 417	0	233 335
199	Ellátási díjak (B405)	143 000 000	202 714 151	219 457 416	219 457 416	0	202 714 151
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	550 000	693 316	846 680	846 680	0	693 316
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	250 000	396 575	404 601	404 601	0	396 575
220	ebből: adósság visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0	135 318
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	151 000 000	211 934 832	229 627 416	229 627 416	0	211 934 832
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	151 000 000	286 291 956	303 984 540	303 984 540	0	286 291 956

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetés évben esedékes	Követelés - Kölségvetés évi követésben esedékes	Teljesítés	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	14 200 000	14 200 000	0	14 200 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	14 200 000	14 200 000	0	14 200 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	245 540 000	245 540 000	355 839 500	355 839 500	0	355 839 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	245 540 000	245 540 000	370 039 500	370 039 500	0	370 039 500
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	245 540 000	245 540 000	370 039 500	370 039 500	0	370 039 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041230 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	101121 Pszichológiai területek tartós befektetése	101211 Fogvatartással ellátás	101214 Támogatott lakhatás foglalkoztatás részére	102023 Időskorúak tartós befektetése	102024 Demencia betegségek tartós befektetése	102025 Időskorúak Jámonei ellátás	107000 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 043 679	1 673 970	17 596 799	41 315 580	101 725 034	101 091 104	37 000 040	6 956 323	1 684 829
02	Normatív jutalmak (K1102)	600 000	0	150 000	150 000	0	300 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	242 919	0	0	91 281	104 190	47 448	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 367 200	0	0	1 367 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 424 000	0	0	0	1 066 560	896 880	387 840	72 720	0
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	2 540 520	0	84 438	284 798	885 478	893 631	321 992	60 373	9 810
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=18) (K1113)	14 017 301	0	642 682	2 621 665	4 423 275	4 400 166	1 598 078	281 378	50 047
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1...+13)(K11)	330 235 619	1 673 970	18 473 929	45 830 524	108 204 537	107 629 229	39 307 950	7 370 794	1 744 686
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 907 651	0	0	0	0	0	0	0	2 907 651
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 907 651	0	0	0	0	0	0	0	2 907 651
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	333 143 270	1 673 970	18 473 929	45 830 524	108 204 537	107 629 229	39 307 950	7 370 794	4 652 337
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	89 156 659	225 987	4 964 649	12 391 296	29 451 081	27 082 662	10 571 125	4 001 442	468 417
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 401 981	225 987	4 834 158	12 273 838	28 716 700	26 519 701	10 394 410	3 968 770	468 417
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	457 166	0	9 062	13 104	191 259	161 152	69 549	13 040	0
26	eből: lámpénz hozzájárulás (K2)	835 170	0	116 395	97 073	345 189	235 186	35 190	6 137	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	462 342	0	5 034	7 281	197 933	166 623	71 976	13 495	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 618 393	0	129 922	2 777 068	2 674 540	3 066 550	1 654 737	315 576	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 269 320	0	545 591	16 439 498	17 285 258	15 491 281	8 685 024	1 767 420	55 248
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	70 887 713	0	675 513	19 216 566	19 959 798	18 557 831	10 339 761	2 082 996	55 248
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	248 000	0	0	37 000	45 510	98 850	56 200	10 440	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 702 557	0	148 812	300 637	673 410	371 749	173 943	34 006	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	1 950 557	0	148 812	337 677	718 920	470 599	230 143	44 446	0
36	Közvetlen díjak (K331)	24 814 708	0	1 539 596	3 028 601	10 630 223	5 592 035	3 180 622	687 995	155 636
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	359 501	0	0	359 501	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 422 132	0	0	819 595	247 040	210 888	120 508	24 101	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 793 890	5 700	330 000	814 000	1 240 576	853 650	453 720	96 244	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 027 379	0	1 487 088	4 164 471	2 056 693	2 015 000	1 032 860	204 517	66 750
45	eből: biztosítási díjak (K337)	675 109	0	107 664	72 855	227 994	159 479	89 404	17 713	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	41 417 610	5 700	3 356 684	9 186 168	14 174 532	8 671 573	4 787 710	1 012 857	222 386
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 435	0	0	4 640	6 476	5 528	3 159	632	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	20 435	0	0	4 640	6 476	5 528	3 159	632	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakbérlet fogynépesítettek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
50	Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 511 679	0	945 230	6 312 145	7 457 294	5 826 083	3 248 240	661 748	56 939
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	531 000	0	0	0	217 710	185 850	106 200	21 240	0
59	Egyéb átlagolt kiadások (K355)	7 207 067	0	39 917	46 780	3 027 536	2 409 389	1 390 550	292 895	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (1.50+51+52+55+59)(K35)	32 249 746	0	989 147	6 358 925	10 702 540	8 421 322	4 744 990	975 883	56 939
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	146 526 061	5 700	5 170 156	35 103 936	45 562 266	36 126 853	20 105 763	4 116 814	334 573
98	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (>=99+100)(K47)	705 225	0	0	0	264 233	290 314	127 065	23 613	0
121	Ellátások pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	705 225	0	0	0	264 233	290 314	127 065	23 613	0
196	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 501 428	0	0	1 413 950	0	1 370 133	582 472	97 078	37 795
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 385	0	0	381 767	0	369 935	157 268	26 210	10 205
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	4 446 813	0	0	1 795 717	0	1 740 068	739 740	123 288	48 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	573 978 028	1 905 657	28 608 734	95 121 473	183 482 117	172 869 126	70 851 643	15 635 951	5 503 327
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	573 978 028	1 905 657	28 608 734	95 121 473	183 482 117	172 869 126	70 851 643	15 635 951	5 503 327
310	Kapacitásúmató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	117	0	0	0	0	117	0	0	0
311	Kapacitásúmató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	39	0	0	0	0	39	0	0	0
312	Feladatúmató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	114 282	0	0	0	114 282	0	0	0	0
313	Teljesítményúmató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	5 260	0	0	0	0	5 260	0	0	0



Éves költségvetési beszámoló
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (=33+...+42) (B16)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogvatartással járó tartós bennlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatartós személyek részére	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bennlakásos ellátása	102025 Időskorúak juttatásai	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	74 357 124	0	2 292 361	1 328 474	38 470 281	0	32 266 008	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	70 923 447	0	0	227 104	38 430 335	0	32 266 008	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	39 946	0	0	0	39 946	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 393 731	0	2 292 361	1 101 370	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 357 124	0	2 292 361	1 328 474	38 470 281	0	32 266 008	0	0	0
186	Készenléti díjak ellenértéke (B401)	6 584 712	0	0	274 974	74 248	1 520 300	2 890 570	1 402 212	244 008	178 400
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	1 312 743	0	0	148 226	549 821	37 559	521 643	34 933	20 561	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	103 900	0	0	15 900	24 000	10 000	17 997	18 001	18 002	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	233 335	0	0	99 900	133 435	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	202 714 151	0	0	14 539 350	19 265 451	58 211 205	70 591 730	36 072 330	4 034 085	0
200	Kisállományú autók forgalmi adó (B406)	693 316	0	0	49 004	181 709	86 172	284 467	74 511	17 453	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	396 575	0	0	13 516	20 149	0	362 910	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	135 318	0	0	13 319	20 148	0	101 851	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	211 934 832	0	0	15 124 970	20 224 813	59 855 236	74 651 320	37 583 986	4 316 107	178 400
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+250+256+282) (B1-B7)	286 291 956	0	2 292 361	16 453 444	58 695 094	59 855 236	106 917 328	37 583 986	4 316 107	178 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	355 839 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	370 039 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	370 039 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	656 331 456	0	2 292 361	16 453 444	58 695 094	59 855 236	106 917 328	37 583 986	4 316 107	178 400

2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	286 291 956
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	573 978 028
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-287 686 072
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	370 039 500
06	II Alapvetékenység finanszírozási maradványa (=03-04)	370 039 500
07	A) Alapvetékenység maradványa (=A+B)	82 353 428
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 353 428
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	82 353 428

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, tudóra, infoszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 496 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	9	32 400 000	0	0	0	0	190 140	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	33 130 150	0	0	0	311 025	254 000	0	900 301	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	141 189 050	250 000	242 919	1 367 200	1 631 950	1 898 480	0	11 015 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	32	95 028 800	350 000	0	0	-481 025	128 000	0	2 102 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	155	307 244 000	600 000	242 919	1 367 200	2 424 000	2 540 520	0	14 017 301	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkozó más egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 799 679	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 799 679	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	156	309 043 679	600 000	242 919	1 367 200	2 424 000	2 540 520	0	14 017 301	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre rábonyolódott állományban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 402987
Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	9	10	9	83	32	124	134
03	Összesen (01+02)	1	9	10	9	83	32	124	134
22	Uzemeltetési	0	0	0	11	10	1	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	10	1	22	22
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	20	93	33	146	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	19	93	33	145	155
33	I. funkció csoport	1	9	10	8	83	32	123	133
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	10	1	22	22
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Billegtartozások	Módosítások (+/-)	Tárgyi állomány
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Igényelt, de a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	190 949 635
06	A/II/2 C/II/1, berendezések, felszerelések, járművek	6 824 073	0	18 803 301
10	A/II/1 tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 824 073	0	209 752 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/II/1+ A/II/2+ A/II/3+ A/II/4)	6 824 073	0	209 752 936
29	B/II/1 Vésélt készletek	1 838 894	0	3 665 051
34	B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 838 894	0	3 665 051
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 838 894	0	3 665 051
47	C/III/1 Forráspénzár	0	0	3 798 055
49	C/III/3 Berelőkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	26 545 852	0	25 282 505
50	C/III/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	26 545 852	0	29 080 560
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	25 634 213	0	140 120 624
53	C/III/3 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 634 213	0	140 120 624
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	52 180 065	0	169 201 184
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 433 596	0	17 692 584
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	181 356	0	787 929
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 227 081	0	16 743 265
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 159	0	153 364
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	8 026
101	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 433 596	0	17 692 584
143	D/II/1/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/i)	61 438	0	5 591 301
147	D/II/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 000 000
148	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	61 438	0	67 301
149	D/II/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	4 524 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 438	0	5 591 301
159	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 495 034	0	23 283 885
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 760 642	0	433 659
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, nem minősülő eszközök elszámolása	2 424 000	0	48 000
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 184 642	0	481 659
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 184 642	0	481 659
173	F/2 K. öltözködés, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 404	0	208 637
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	44 404	0	208 637
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	69 567 112	0	406 593 352
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulásokon értéke	208 717 797	0	853 497 389
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 233 057	0	-626 732 170
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	33 233 057	0	-626 732 170
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-156 826 469	0	-259 418 041
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-102 592 000	0	106 447 559
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-17 467 615	0	73 794 737
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dobogó kiadásokra	7 425 629	0	29 750 536

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
#	Magnev. Zs.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszelek
194	I/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásai	582 359	0	1 086 947
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 007 988	0	30 837 483
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 467 941	0	102 703 679
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 467 941	0	102 703 679
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	598 782
242	H/III/6 Nem árszajdalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetési elírások megpénzesítése elszámolása	5 886	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 220 935	0	92 322 610
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	42 226 821	0	92 921 392
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	65 702 750	0	226 462 554
251	J/2 Költések, átvett költségek passzív időbeli elhatárolása	21 331 977	0	79 500 011
252	J/3 Hatalmazott eredmény szemléltető bevételek	0	0	26 836 050
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 331 977	0	106 336 061
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	69 567 112	0	406 593 352

R

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	154 698 000	0	213 253 664
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	154 698 000	0	213 253 664
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	286 428 000	0	335 839 500
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	74 357 124
09	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	2 742 000	0	351 917 107
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	289 170 000	0	782 113 731
13	10 Anyagköltség	93 462 000	0	125 085 016
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 580 000	0	80 598 235
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	120 042 000	0	205 673 251
18	14 Bérköltség	191 593 000	0	336 281 236
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 917 000	0	23 256 672
20	16 Bérjárulékok	54 992 000	0	100 930 055
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	259 502 000	0	480 467 963
22	VI Értékcsokkénási leírás	4 336 000	0	4 915 875
23	VII Egyéb ráfordítások	162 581 000	0	197 862 747
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-102 593 000	0	106 447 559
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-102 593 000	0	106 447 559

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	NYÍLÓ ADATOK, BEKEMÉLÉSI ÉRTÉK	NYÍLÓ ADATOK, ÉRTÉKVESZTÉS	TÁRGYIDŐSZAKBAN ELISZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS	TÁRGYIDŐSZAKBAN VISSZAIRT ÉRTÉKVESZTÉS	ZÁRÓ ADATOK, BEKEMÉLÉSI ÉRTÉK	ZÁRÓ ADATOK, ÉRTÉKVESZTÉS
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	61 438	0	0	0	5 591 301	0
04	Készletek	1 838 894	0	0	0	3 665 051	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásuk kivételével	4 433 596	0	0	0	17 692 584	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 333 928	0	0	0	26 948 936	0

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 495 339
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 109 865
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 598 592
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 756 818
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 809 780
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 875 433
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 12 378 326
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	35 714