

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számmel

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

Éves beszámoló



2017 Éves költségvetési beszámoló

P. H.



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Sarka Béláné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Nyíregyháza, 2018.február 28.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Csikós Katalin
Csókáné Csikós Katalin

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sarka Béláné (név)

795-121 (telefon)

06-20/289-3636

mérlegképes regisztrációs szám:

Kelt: Budapest, 2018. év. 04. hó. 23. nap

Adatellenőrző kód: -1b-22-6d-4e-8-6528-8054-6713232-79308-3177-d2a

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	694 492 000	823 396 140	4 914 000	818 482 140	2 527 032 045	0	0	818 482 140	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	150 000	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 775 000	1 816 338	0	1 816 338	5 451 000	0	0	1 816 338	
06	Juhilumú jutalom (K1106)	5 940 000	8 199 800	0	8 199 800	745 000	0	0	8 199 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	300 000	0	0	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	4 964 000	6 421 967	0	6 421 967	21 971 000	0	0	6 421 967	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	609 500	0	609 500	1 830 000	0	0	609 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	31 901 000	43 682 163	0	43 682 163	131 100 000	0	0	43 682 163	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	747 072 000	884 125 908	4 914 000	879 211 908	2 688 579 045	0	0	879 211 908	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	240 000	0	240 000	580 000	0	0	240 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	6 418 439	0	6 418 439	0	0	0	6 418 439	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 658 439	0	6 658 439	580 000	0	0	6 658 439	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	747 072 000	890 784 347	4 914 000	885 870 347	2 689 159 045	0	0	885 870 347	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	197 753 000	207 125 366	1 173 000	205 952 366	641 895 000	0	0	205 952 366	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatáséradó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 405 000	44 966 638	295 649	44 670 989	66 876 140	0	0	39 718 463	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 275 000	273 950 985	23 618 917	250 332 068	3 383 108	0	0	242 202 354	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	129 680 000	319 917 623	23 914 566	285 003 057	70 259 248	0	0	281 920 817	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000	844 718	39 370	805 348	1 171 842	0	0	805 348	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 855 000	5 314 115	0	5 314 115	6 814 152	0	0	5 314 115	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	3 380 000	6 158 833	39 370	6 119 463	7 985 994	0	0	6 119 463	
36	Közvetített díjak (K331)	51 445 000	85 790 397	832 150	84 958 247	308 637 244	0	0	80 701 439	
37	Vásárolt előzetes (K332)	5 550 000	4 054 523	0	4 054 523	9 736 000	0	0	4 054 523	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 475 000	12 215 789	1 293 644	10 922 145	2 439 901	0	0	9 969 766	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 628 000	15 597 910	0	15 597 910	30 243 400	0	0	15 097 910	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 000 000	89 485 113	0	89 485 113	71 946 883	0	0	87 142 713	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	888 461	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	120 100 000	207 143 732	2 125 794	205 017 538	423 003 428	0	0	196 966 351	
47	Külföldi kiadások (K341)	10 000	74 829	0	74 829	0	0	0	74 829	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	10 000	74 829	0	74 829	0	0	0	74 829	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2								10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 258 000	106 389 880	4 666 591	101 723 289	109 766 204	0	0	97 680 490
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 010 000	3 427 000	0	3 427 000	4 500 000	0	0	3 427 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 562 000	2 945 492	0	2 945 492	3 000 000	0	0	2 929 241
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	62 830 000	112 762 372	4 666 591	108 095 781	117 266 204	0	0	104 036 731
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	316 000 000	645 057 389	30 746 321	614 311 068	618 514 874	0	0	589 118 191
98	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalmával (=99+100) (K47)	4 702 000	1 200 450	0	1 200 450	2 100 000	0	0	1 200 450
121	Ellátottak pénzbeli jutalmával (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 702 000	1 200 450	0	1 200 450	2 100 000	0	0	1 200 450
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 196	0	25 196	0	0	0	25 196
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 938 917	0	1 938 917	0	0	0	1 938 917
199	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	530 312	0	530 312	0	0	0	530 312
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 494 425	0	2 494 425	0	0	0	2 494 425
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 265 527 000	1 746 661 977	36 833 321	1 709 828 656	3 951 668 919	0	0	1 684 635 779

✓
Sum

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	82 353 428	82 353 428	0	82 353 428	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	82 353 428	82 353 428	0	82 353 428	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	849 127 000	1 156 274 735	1 156 274 735	0	1 156 274 735	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	849 127 000	1 238 628 163	1 238 628 163	0	1 238 628 163	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	849 127 000	1 238 628 163	1 238 628 163	0	1 238 628 163	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogorvosi ellátás tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatartás személyek részére	101232 Megváltozott munkaképességű állományi tagok részére ellátások, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	818 482 140	12 023 244	114 162 999	273 340 460	108 018 921	1 814 262	194 211 564	53 176 414	10 604 971	24 690 653	25 838 652	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	1 816 338	0	0	924 421	172 045	0	642 995	64 064	12 813	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 199 800	0	741 000	5 904 800	0	0	1 232 000	322 000	0	0	0	
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	6 421 967	0	832 020	2 157 318	894 423	18 541	1 990 718	440 507	87 840	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	609 500	0	70 000	439 500	0	0	100 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (> 14) (K1113)	43 682 163	406 343	6 005 578	17 417 701	5 216 706	91 146	10 891 344	2 641 504	522 245	245 286	244 310	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	879 211 908	13 029 587	121 812 197	300 184 200	114 302 095	1 923 949	209 068 621	56 644 489	11 227 869	24 935 939	26 082 962	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyi juttatások (K112)	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 418 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 418 439	
19	Külső személyi juttatások (-10+17+18) (K12)	6 658 439	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	6 418 439	
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)	885 870 347	13 029 587	121 812 197	300 184 200	114 542 095	1 923 949	209 068 621	56 644 489	11 227 869	24 935 939	32 501 401	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	205 952 366	2 753 597	27 085 021	71 948 430	29 544 062	434 086	50 987 443	12 877 766	2 560 057	5 430 530	2 331 374	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	191 188 313	2 631 443	26 914 072	66 475 819	25 296 869	419 215	46 594 451	12 585 579	2 508 961	5 430 530	2 331 374	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 841 000	0	0	4 401 000	4 111 460	0	4 039 100	241 200	48 240	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	95 997	0	46 136	15 556	13 383	0	20 922	0	0	0	0	
26	ebbel: léppenz hozzájárulás (K2)	1 762 324	122 154	110 342	1 029 165	122 350	14 871	309 599	50 987	2 856	0	0	
28	ebbel: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	64 732	0	14 471	26 890	0	0	23 371	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 718 463	0	8 755 412	3 486 791	6 241 974	0	13 356 890	6 855 862	544 750	74 315	422 469	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	242 202 354	0	44 315 585	71 477 065	34 490 962	0	56 438 939	27 955 395	5 753 576	0	1 770 832	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	281 920 817	0	53 050 997	74 963 856	40 732 936	0	69 795 829	34 811 257	6 298 326	74 315	2 193 301	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	805 348	0	187 500	197 848	105 165	0	196 185	100 395	18 255	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 314 115	0	755 164	1 071 957	1 152 219	0	1 825 727	431 340	77 708	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	6 119 463	0	942 664	1 269 805	1 257 384	0	2 021 912	531 735	95 963	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	80 701 439	0	19 324 113	24 739 713	10 574 658	0	15 236 073	8 490 023	1 665 404	0	671 455	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 054 523	0	0	4 001 444	4 069	0	30 595	16 382	2 033	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: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyműködéssel élő tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytáros személyek részére	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pszichikai ellátások, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmenneti ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
40	Korbanutrási, kislányi szolgálatok (K334)	9 989 766	0	1 637 983	2 903 961	1 350 314	0	2 482 903	1 236 044	249 921	0	109 040
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatok (K336)	15 097 910	34 800	3 961 601	4 979 302	1 870 959	0	2 624 836	1 328 493	250 219	48 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	87 142 713	0	6 649 669	66 909 914	4 175 907	0	5 836 094	2 588 376	830 043	0	152 710
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	888 461	0	238 622	237 483	122 060	0	163 234	106 092	20 970	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	196 966 351	34 800	31 573 366	103 534 334	17 975 907	0	26 209 801	13 659 318	2 997 620	48 000	933 205
47	Küldemények kiadásai (K341)	74 829	0	0	8 960	0	0	65 869	0	0	0	0
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	74 829	0	0	8 960	0	0	65 869	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 680 490	0	17 124 963	35 442 251	12 173 387	0	20 270 876	9 882 640	1 996 265	3 715	786 393
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 427 000	0	294 680	486 320	1 127 300	0	1 347 860	140 660	30 180	0	0
59	Egyéb adó kiadások (K355)	2 929 241	0	518 972	790 475	455 630	0	898 830	219 385	44 949	0	0
60	Különféle betétek és egyéb adó kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	104 036 731	0	17 938 615	36 719 046	13 756 317	0	22 518 566	10 242 685	2 071 394	3 715	786 393
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	589 118 191	34 800	103 505 642	216 496 001	73 722 544	0	120 611 977	59 244 995	11 463 303	126 030	3 912 899
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	1 200 450	0	216 000	20 000	0	0	888 854	66 000	9 508	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 200 450	0	216 000	20 000	0	0	888 854	66 088	9 508	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 196	0	0	0	0	0	25 196	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 938 917	0	26 841	110 236	600 370	0	453 857	140 236	427 298	0	90 079
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	530 312	0	7 247	29 764	186 400	0	129 343	37 864	115 373	0	24 321
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 494 425	0	34 088	140 000	876 770	0	608 396	178 100	542 671	0	114 400
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 684 635 779	15 817 984	252 652 948	588 788 631	218 685 471	2 358 035	382 165 291	129 011 438	25 803 408	30 492 499	38 860 074
309	Kiadások összesen (=269+308) (K1-K9)	1 684 635 779	15 817 984	252 652 948	588 788 631	218 685 471	2 358 035	382 165 291	129 011 438	25 803 408	30 492 499	38 860 074
310	Állagos statisztikai állományi létszám	329	16	21	86	44	5	56	15	12	15	59

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosokkal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb idomogatások	107030 Szociális foglalkozások, fejlesztési foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (-33*...+42)(B16)	47 284 109	0	15 832 756	1 622 758	0	0	494 840	0	0	29 333 755	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 492 862	0	0	0	0	0	0	0	0	11 492 862	0
35	ebből: fejrelti kezelésű elítéltek EU-s támogatásokból és azok hazai programokból és azok hazai finanszírozása (B16)	17 840 893	0	0	0	0	0	0	0	0	17 840 893	0
38	ebből: elköltöztetett állami pénzalapok (B16)	17 950 354	0	15 832 756	1 622 758	0	0	494 840	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10*21+32)(B1)	47 284 109	0	15 832 756	1 622 758	0	0	494 840	0	0	29 333 755	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 655 123	0	0	1 528 390	14 617	1 588 289	5 744 409	2 187 811	206 207	0	385 400
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)(B402)	9 632 761	0	35 237	4 328 467	4 616 209	90 555	394 980	65 755	0	101 578	0
188	ebből: tárgyi eszközök befordásából származó bevétel (B402)	2 980	0	0	0	2 980	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191)(B403)	73 024	0	0	0	67 634	0	5 390	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	67 634	0	0	0	67 634	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	434 751 125	0	85 714 300	0	107 697 999	53 079 508	129 508 186	54 083 320	4 668 810	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	3 173 438	0	9 513	1 245 101	1 267 678	103 856	381 776	127 219	10 871	27 422	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411)	1 464 214	0	0	28 587	1 293 454	0	136 237	5 045	891	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	231 914	0	0	28 587	71 154	0	126 237	5 045	891	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	460 749 705	0	44 750	92 844 845	114 957 591	54 861 208	136 170 982	56 469 150	4 886 779	129 000	385 400
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	508 033 814	0	15 877 506	94 467 603	114 957 591	54 861 208	136 665 822	56 469 150	4 886 779	29 462 755	385 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	82 353 428	82 353 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	82 353 428	82 353 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SW

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakbérlet fogvatékos személyek részére	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időseknek átmeneti ellátása	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 156 274 735	1 156 274 735		0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevétel (287+294+297+...+302+305) (B81)	1 238 628 163	1 238 628 163		0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 238 628 163	1 238 628 163		0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 746 661 977	1 238 628 163	15 877 506	94 467 603	114 957 591	54 861 208	136 665 822	56 469 150	4 886 779	29 462 755	385 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	508 033 814
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 684 635 779
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 176 601 965
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 238 628 163
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 238 628 163
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	62 026 198
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 026 198
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 026 198

Sam

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (6 Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 256 028	0	0	0	0	172 967	100 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	52 294 464	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	14 339 064	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A.", "B." fizetési osztály összesen	44	76 560 000	0	0	258 000	0	1 245 000	0	1 182 163	0
27	"C.", "D." fizetési osztály összesen	183	410 600 000	0	163 000	6 648 000	0	4 100 000	309 500	38 000 000	0
28	"E.", "J." fizetési osztály összesen	79	251 432 584	0	1 653 338	1 293 800	0	904 000	200 000	4 500 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	329	818 482 140	0	1 816 338	8 199 800	0	6 421 967	609 500	43 682 163	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	329	818 482 140	0	1 816 338	8 199 800	0	6 421 967	609 500	43 682 163	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	2	15	17	46	146	49	241	258	
02	b) csoport	0	0	0	0	5	4	9	9	
03	Összesen (01+02)	2	15	17	46	151	53	250	267	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2	
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	18	9	0	27	27	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	18	9	0	27	27	
20	Szállítási	0	0	0	1	1	1	3	3	
21	Jóváírt	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	1	0	1	15	6	0	21	22	
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	37	21	1	59	60	
27	Összesen (03+13+26)	3	15	18	83	174	54	311	329	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	15	18	83	174	54	311	329	
33	I. funkció csoport	2	15	17	46	151	53	250	267	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
35	III. funkció csoport	1	0	1	37	21	1	59	60	

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190 949 635	0	181 453 346
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 903 301	0	13 815 574
10	A/II Tényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	209 752 936	0	195 268 920
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	209 752 936	0	195 268 920
29	B/II Vásárolt készletek	3 665 051	0	3 089 695
34	B/A Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 665 051	0	3 089 695
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 665 051	0	3 089 695
47	C/II/1 Forráspénzár	3 798 055	0	2 394 280
49	C/II/2 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	25 282 505	0	20 259 079
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 080 560	0	22 653 359
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	140 120 624	0	123 572 441
53	C/III Fortékszámok (=C/III/1+C/III/2)	140 120 624	0	123 572 441
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	169 201 184	0	146 225 800
59	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	17 692 584	0	23 124 108
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	787 929	0	1 125 302
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	16 743 285	0	21 730 534
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	153 364	0	260 246
78	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 026	0	8 026
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 692 584	0	23 124 108
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 591 301	0	7 726 411
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 000 000	0	613 411
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	67 301	0	7 113 000
149	D/III/1f - ebből: ültetések, éves és visszajáró kifizetések	4 524 000	0	7 726 411
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 591 301	0	7 726 411
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	23 283 885	0	30 850 519
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	433 659	0	3 127 571
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	48 000	0	0
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	481 659	0	3 127 571
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	481 659	0	3 127 571
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	208 637	0	98 819
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	208 637	0	98 819
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	406 593 352	0	378 661 324
177	G/1 Nemzeti vagyion indúlásokról értékek	853 497 389	0	853 497 389
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásokról értékek és változásai	-626 732 170	0	-626 732 170
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értékek és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-626 732 170	0	-626 732 170
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-259 418 041	0	-152 970 482
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	106 447 559	0	57 959 274
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	73 794 737	0	131 754 011
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek főleg kiadásokra	29 750 536	0	25 192 877

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Térgyi időszak	
1	2	3	4	5	
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásaira	1 086 947	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 837 483	0	0	25 192 877
215	H/II/9 Költségvetési év követelményes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	102 703 679	0	0	0
236	H/II Költségvetési év követelményes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	102 703 679	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	588 782	0	0	242 245
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, ledolgozásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	92 322 610	0	0	94 812 015
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 921 392	0	0	95 054 260
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	226 462 554	0	0	120 247 137
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 500 011	0	0	101 403 896
252	J/3 Halasztott eredményszemleletű bevételek	26 836 050	0	0	25 256 280
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	106 336 061	0	0	126 660 176
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	406 593 352	0	0	378 661 324

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékszáma nettó eredményszámláiú bevétel	213 253 664	0	461 489 975
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	213 253 664	0	461 489 975
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	355 839 500	0	1 156 274 735
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	74 357 124	0	47 284 109
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	2 158 470
11	09 Külömféle egyéb eredményszámláiú bevétel	351 917 107	0	1 976 462
12	III Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	782 113 731	0	1 207 693 776
13	10 Anyagköltség	125 085 016	0	225 240 406
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 588 235	0	172 414 309
17	IV Atyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	205 673 251	0	397 654 715
16	14 Bérköltség	356 281 236	0	840 673 359
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 256 672	0	65 571 869
20	16 Bejárulékok	100 930 055	0	207 481 370
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	480 467 963	0	1 113 726 598
22	VI Értéksökkenési leírás	4 915 875	0	10 810 653
23	VII Egyéb ráfordítások	197 862 747	0	89 032 511
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	106 447 559	0	57 959 274
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1A+BB)	106 447 559	0	57 959 274

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Megnevezés	Immateriális javak		Logatanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 211 750	242 049 269	140 257 612	0	0	0	0	0	0	383 518 631
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 109 462	0	0	0	0	0	0	1 109 462
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 109 462	0	0	0	0	0	0	1 109 462
11	Tértímentes átadás	0	0	5 390 650	0	0	0	0	0	0	5 390 650
12	Költségvetési szerv, iarsulás alapszámla átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	7 296 497	0	0	0	0	0	0	0	7 296 497
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	7 296 497	5 390 650	0	0	0	0	0	0	12 687 147
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	1 211 750	234 752 772	135 976 424	0	0	0	0	0	0	371 940 946
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	26 450 835	0	0	0	0	0	0	26 450 835
17	Terv szerinti értékcsökkentés növelése	1 211 750	55 813 098	101 100 665	0	0	0	0	0	0	158 125 513
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	0	2 513 672	5 390 650	0	0	0	0	0	0	7 904 322
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	1 211 750	53 299 426	122 160 850	0	0	0	0	0	0	176 672 026
20	Terveken felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	1 211 750	51 099 634	95 003 476	0	0	0	0	0	0	147 314 860
22	Terveken felüli értékcsoökkentés visszafizetés	1 211 750	51 099 634	95 003 476	0	0	0	0	0	0	147 314 860
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	1 211 750	53 299 426	122 160 850	0	0	0	0	0	0	176 672 026
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	181 453 346	13 815 574	0	0	0	0	0	0	195 268 920
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 211 750	0	98 075 040	0	0	0	0	0	0	99 206 790

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 591 301	0	0	0	7 726 411	0
04	Készletek	3 665 051	0	0	0	3 089 695	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 692 584	0	0	0	23 124 108	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 948 936	0	0	0	33 940 214	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáhatárolt kiállítás	6 856 619
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35
03	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)	83 504 510
11	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 154 606
13	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 761 301
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 939 903
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	316 729 566
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 750
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 750