

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

Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Sarka Béláné
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt Nyíregyháza, 2020.április 14.

Kelt Nyíregyháza, 2020.április 14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vasné Kecsmár Mária

06-20/2893636

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

mérlegképes regisztrációs szám:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

Kelt,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: 7d-5633-4f-14327b6f-5d14-3d-44-7f6711-29e7e-4f-78

| 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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK A1 | Pénzkészlet főkönyvi adatok |

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Teljesítés |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 3 | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 718 250 000 | 788 853 895 | 1 383 867 | 787 470 028 | 2 399 830 430 | 0 | 787 470 028 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 9 606 813 | 0 | 9 606 813 | 150 000 | 0 | 9 606 813 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K1104) | 2 860 000 | 3 381 341 | 0 | 3 381 341 | 8 100 000 | 0 | 3 381 341 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 482 000 | 6 984 085 | 0 | 6 984 085 | 24 600 000 | 0 | 6 984 085 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 5 080 000 | 0 | 5 080 000 | 0 | 0 | 5 080 000 |
| 09 | Közvetlen költségvetési (K1109) | 5 050 000 | 5 746 501 | 0 | 5 746 501 | 14 700 000 | 0 | 5 746 501 |
| 10 | Egyéb költségvetési (K1110) | 6 100 000 | 3 147 000 | 0 | 3 147 000 | 9 636 000 | 0 | 3 147 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 830 000 | 0 | 50 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 32 300 000 | 25 034 966 | 0 | 25 034 966 | 105 000 000 | 0 | 25 034 966 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 771 042 000 | 847 884 601 | 1 383 867 | 846 500 734 | 2 563 846 430 | 0 | 846 500 734 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 25 500 000 | 27 797 210 | 0 | 27 797 210 | 72 000 000 | 0 | 27 797 210 |
| 19 | Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12) | 25 500 000 | 27 797 210 | 0 | 27 797 210 | 72 000 000 | 0 | 27 797 210 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 796 542 000 | 875 681 811 | 1 383 867 | 874 297 944 | 2 635 846 430 | 0 | 874 297 944 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 143 607 000 | 170 554 430 | 121 089 | 170 433 341 | 662 895 000 | 0 | 170 433 341 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 500 993 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 456 000 |
| 24 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 908 |
| 25 | ebbel: tépérez hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 408 280 |
| 27 | ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 160 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 18 500 000 | 25 789 376 | 0 | 25 789 376 | 62 199 210 | 40 279 | 25 789 376 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 102 808 000 | 194 747 497 | 0 | 194 747 497 | 227 192 846 | 9 481 800 | 194 747 497 |
| 31 | Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31) | 121 308 000 | 220 536 873 | 0 | 220 536 873 | 289 392 056 | 9 522 079 | 220 536 873 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200 000 | 675 260 | 0 | 675 260 | 1 711 842 | 0 | 675 260 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 950 000 | 3 655 462 | 0 | 3 655 462 | 2 841 171 | 0 | 3 655 462 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32) | 4 150 000 | 4 330 722 | 0 | 4 330 722 | 4 553 013 | 0 | 4 330 722 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 43 800 000 | 71 785 697 | 70 204 | 71 715 493 | 271 353 512 | 0 | 71 715 493 |
| 36 | Vásárok élelmiszer (K332) | 1 950 000 | 5 116 117 | 0 | 5 116 117 | 9 635 000 | 0 | 5 116 117 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 483 364 | 0 | 483 364 | 934 418 | 0 | 483 364 |
| 39 | Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334) | 18 300 000 | 19 132 008 | 0 | 19 132 008 | 2 693 320 | 238 400 | 19 132 008 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 750 000 | 13 833 448 | 0 | 13 833 448 | 27 970 100 | 0 | 13 833 448 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 36 600 000 | 38 088 031 | 0 | 38 088 031 | 45 567 075 | 500 000 | 38 088 031 |
| 44 | ebbel: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 657 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 108 400 000 | 148 438 665 | 70 204 | 148 368 461 | 358 153 425 | 738 400 | 148 368 461 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 76 732 | 0 | 76 732 | 25 000 | 0 | 76 732 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 76 732 | 0 | 76 732 | 25 000 | 0 | 76 732 |

Szm

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi/éves esedékes | Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi/éves esedékes végleges | Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi/éves esedékes | Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi/éves esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 3 | | | | | | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 38 300 000 | 74 397 757 | 17 702 | 74 380 055 | 140 901 403 | 1 852 195 | 74 380 055 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 700 000 | 4 121 000 | 0 | 4 121 000 | 4 500 000 | 0 | 4 121 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 850 000 | 2 106 399 | 0 | 2 106 399 | 3 022 005 | 0 | 2 106 399 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 43 850 000 | 80 625 156 | 17 702 | 80 607 454 | 148 423 408 | 1 852 195 | 80 607 454 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 277 708 000 | 454 008 148 | 87 906 | 453 920 242 | 800 546 902 | 12 112 674 | 453 920 242 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 4 724 000 | 2 387 580 | 0 | 2 387 580 | 7 500 000 | 0 | 2 387 580 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 4 724 000 | 2 387 580 | 0 | 2 387 580 | 7 500 000 | 0 | 2 387 580 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 629 538 | 0 | 3 629 538 | 0 | 0 | 3 629 538 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 3 629 538 | 0 | 3 629 538 | 0 | 0 | 3 629 538 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 3 629 538 | 0 | 3 629 538 | 0 | 0 | 3 629 538 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 32 633 | 0 | 32 633 | 0 | 0 | 32 633 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 0 | 15 210 352 | 0 | 15 210 352 | 0 | 0 | 15 210 352 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 108 764 | 0 | 108 764 | 0 | 0 | 108 764 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 60 330 002 | 0 | 60 330 002 | 0 | 0 | 60 330 002 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 20 434 076 | 0 | 20 434 076 | 0 | 0 | 20 434 076 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 0 | 96 115 827 | 0 | 96 115 827 | 0 | 0 | 96 115 827 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 4 207 180 | 0 | 4 207 180 | 0 | 0 | 4 207 180 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 135 939 | 0 | 1 135 939 | 0 | 0 | 1 135 939 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 0 | 5 343 119 | 0 | 5 343 119 | 0 | 0 | 5 343 119 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 1 222 581 000 | 1 607 720 453 | 1 582 862 | 1 606 127 591 | 4 106 788 332 | 12 112 674 | 1 606 127 591 |

Szal

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési évben esedékes | Követelés - költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | | | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 57 226 238 | 57 226 238 | 0 | 57 226 238 |
| 33 | ebbel: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 791 123 |
| 36 | ebbel: egyéb fejzeti kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 101 804 |
| 38 | ebbel: elvállalt államháztartáson belülről (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 333 311 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 57 226 238 | 57 226 238 | 0 | 57 226 238 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 14 200 000 | 6 490 267 | 6 774 826 | 0 | 6 490 267 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (= 187+188) (B402) | 9 322 000 | 12 076 168 | 12 206 335 | 0 | 12 076 168 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 190) (B403) | 5 100 000 | 2 896 119 | 2 910 287 | 0 | 2 896 119 |
| 190 | ebbel: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 753 196 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 328 000 000 | 335 864 864 | 361 815 682 | 0 | 335 864 864 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 100 000 | 4 229 653 | 4 279 238 | 0 | 4 229 653 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (= 218+219) (B411) | 6 800 000 | 6 940 695 | 6 940 695 | 0 | 6 940 695 |
| 219 | ebbel: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 860 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 369 522 000 | 368 497 766 | 394 927 063 | 0 | 368 497 766 |
| 282 | Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 369 522 000 | 425 724 004 | 452 153 301 | 0 | 425 724 004 |

Jan

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 116 779 545 | 116 779 545 | 0 | 116 779 545 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813) | 0 | 116 779 545 | 116 779 545 | 0 | 116 779 545 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 853 059 000 | 1 065 216 904 | 1 065 216 904 | 0 | 1 065 216 904 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 853 059 000 | 1 181 996 449 | 1 181 996 449 | 0 | 1 181 996 449 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 853 059 000 | 1 181 996 449 | 1 181 996 449 | 0 | 1 181 996 449 | |

Sani

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befejezések | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101211 Fogvatékossgággal élők 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 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 787 470 028 | 0 | 0 | 21 352 818 | 137 006 001 | 340 314 352 | 49 906 881 | 147 253 571 | 41 409 667 | 4 369 713 | 39 137 884 | 5 719 141 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 9 606 813 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 9 406 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, teliszolgáltat (K1104) | 3 381 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 533 881 | 269 955 | 1 280 151 | 25 544 | 4 730 | 267 080 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 984 085 | 0 | 0 | 0 | 1 309 085 | 4 144 000 | 0 | 390 000 | 751 000 | 390 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 080 000 | 0 | 0 | 360 000 | 920 000 | 1 800 000 | 328 000 | 787 000 | 443 000 | 82 000 | 300 000 | 60 000 |
| 09 | Közzétérítési költségtérítés (K1109) | 5 746 501 | 0 | 0 | 0 | 656 845 | 2 542 295 | 356 851 | 1 827 159 | 338 482 | 18 149 | 0 | 6 720 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 3 147 000 | 0 | 0 | 0 | 548 000 | 1 404 000 | 190 200 | 618 680 | 163 820 | 18 300 | 177 000 | 26 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 25 034 966 | 0 | 0 | 606 736 | 3 250 854 | 12 297 294 | 1 626 729 | 4 434 713 | 1 380 670 | 54 031 | 1 103 828 | 280 111 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111) | 846 500 734 | 0 | 0 | 22 319 554 | 143 791 785 | 364 185 822 | 52 678 616 | 165 998 087 | 44 512 183 | 4 936 923 | 40 985 792 | 7 091 972 |
| 18 | Egyéb költségvetési juttatások (K12) | 27 797 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 797 210 |
| 19 | Költséghozzájárulások (=16+17+18)(K12) | 27 797 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 797 210 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19)(K1) | 874 297 944 | 0 | 0 | 22 319 554 | 143 791 785 | 364 185 822 | 52 678 616 | 165 998 087 | 44 512 183 | 4 936 923 | 40 985 792 | 34 889 182 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2) | 170 433 341 | 0 | 0 | 4 277 883 | 27 106 396 | 68 283 502 | 9 020 469 | 41 807 232 | 8 463 648 | 1 762 640 | 8 295 656 | 1 415 915 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 155 500 993 | 0 | 0 | 4 026 425 | 26 511 421 | 66 840 491 | 8 886 940 | 30 418 885 | 8 142 764 | 1 729 258 | 7 619 380 | 1 325 429 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 10 456 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 456 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 168 908 | 0 | 0 | 82 836 | 211 692 | 414 180 | 75 473 | 181 135 | 101 888 | 18 868 | 69 030 | 13 806 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 2 408 280 | 0 | 0 | 104 902 | 220 443 | 710 231 | 0 | 611 878 | 140 620 | 0 | 554 146 | 66 060 |
| 27 | ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 899 160 | 0 | 0 | 63 720 | 162 840 | 318 600 | 58 056 | 139 334 | 78 376 | 14 514 | 53 100 | 10 620 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 25 789 376 | 0 | 0 | 0 | 7 285 468 | 4 617 634 | 1 639 923 | 7 423 060 | 3 487 525 | 37 403 | 0 | 1 298 363 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 194 747 497 | 0 | 0 | 917 178 | 42 529 191 | 45 348 731 | 13 690 801 | 66 854 607 | 19 570 146 | 3 614 045 | 0 | 2 222 798 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31) | 220 536 873 | 0 | 0 | 917 178 | 49 814 659 | 49 966 365 | 15 330 724 | 74 277 667 | 23 057 671 | 3 651 448 | 0 | 3 521 161 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 675 260 | 0 | 0 | 0 | 154 312 | 224 019 | 41 478 | 152 288 | 86 377 | 16 786 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 655 462 | 0 | 0 | 0 | 537 920 | 819 716 | 744 862 | 1 321 363 | 192 515 | 39 086 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32) | 4 330 722 | 0 | 0 | 0 | 692 232 | 1 043 735 | 786 340 | 1 473 651 | 278 892 | 55 872 | 0 | 0 |

Jan

Jan

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013210 Álló- tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041233 Hosszabb időtartamu közfeladatok | 101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása | 101211 Fogynélküliséggel tartós bentlakásos ellátása | 101214 Támogatott lakásos foglalkoztatás személyi részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegségek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak áramonyos ellátása | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 35 | Köznevelési díjak (K331) | 71 715 493 | 0 | 0 | 0 | 21 080 121 | 25 333 403 | 2 927 665 | 13 197 960 | 7 600 683 | 1 556 223 | 0 | 19 438 |
| 36 | Vásárlott élelmiszer (K332) | 5 116 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 116 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 483 364 | 0 | 0 | 0 | 19 264 | 27 449 | 89 791 | 207 645 | 117 183 | 22 032 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334) | 19 132 008 | 0 | 0 | 0 | 2 377 927 | 12 819 770 | 591 116 | 1 995 635 | 1 130 898 | 216 662 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 13 833 448 | 0 | 0 | 28 000 | 4 005 884 | 5 860 420 | 756 510 | 1 930 100 | 1 048 512 | 204 022 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 38 088 031 | 0 | 0 | 0 | 9 188 491 | 21 625 772 | 1 224 969 | 3 385 723 | 1 812 304 | 369 472 | 0 | 481 310 |
| 44 | Ébbségi, biztosítási díjak (K337) | 905 657 | 0 | 0 | 0 | 118 432 | 350 023 | 87 302 | 209 934 | 118 094 | 21 872 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 148 368 461 | 0 | 0 | 28 000 | 36 671 677 | 70 782 931 | 5 590 051 | 20 717 063 | 11 709 580 | 2 368 411 | 0 | 500 748 |
| 46 | Küldemények kiadásai (K341) | 76 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 147 | 0 | 5 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 76 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 147 | 0 | 5 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 74 380 055 | 0 | 0 | 247 638 | 17 138 009 | 31 945 507 | 3 992 253 | 12 168 688 | 6 630 063 | 1 247 946 | 0 | 1 009 951 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 106 399 | 0 | 0 | 0 | 575 073 | 185 715 | 116 808 | 1 131 523 | 78 669 | 12 902 | 0 | 5 709 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 80 607 454 | 0 | 0 | 247 638 | 17 713 082 | 32 131 222 | 4 109 061 | 17 421 211 | 6 708 732 | 1 260 848 | 0 | 1 015 660 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 453 920 242 | 0 | 0 | 1 192 816 | 104 891 650 | 153 995 400 | 25 816 176 | 113 895 177 | 41 754 875 | 7 336 579 | 0 | 5 037 569 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 2 387 580 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 1 400 890 | 20 820 | 730 808 | 12 717 | 2 355 | 0 | 0 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4) | 2 387 580 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 1 400 890 | 20 820 | 730 808 | 12 717 | 2 355 | 0 | 0 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 3 629 538 | 0 | 3 629 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 3 629 538 | 0 | 3 629 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5) | 3 629 538 | 0 | 3 629 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, kétféle (K61) | 32 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Járatlanok beszerzése, leltérese (>=192) (K62) | 15 210 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 926 000 | 0 | 284 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013210 Állfoglalkoztatási és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás | 101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101211 Fogvatékosággal ellátott tartós bentlakásos ellátása | 101214 Támogatott lakásaid fogvatékos személyek részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átemeni ellátása | 105020 Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 193 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K53) | 108 764 | 0 | 0 | 0 | 5 983 | 0 | 25 195 | 68 386 | 7 630 | 1 570 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54) | 60 330 002 | 0 | 0 | 0 | 28 499 060 | 13 567 802 | 0 | 18 252 510 | 10 630 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 20 434 076 | 0 | 0 | 0 | 6 484 533 | 7 702 139 | 6 803 | 6 235 248 | 4 930 | 423 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 96 115 827 | 0 | 0 | 0 | 34 989 576 | 36 228 574 | 31 998 | 24 840 496 | 23 190 | 1 993 | 0 | 0 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 4 207 180 | 0 | 0 | 0 | 2 927 391 | 1 279 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 135 939 | 0 | 0 | 0 | 790 396 | 345 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 5 343 119 | 0 | 0 | 0 | 3 717 787 | 1 625 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 1 606 127 591 | 0 | 3 629 538 | 27 790 253 | 314 717 194 | 625 719 510 | 87 568 079 | 347 271 800 | 94 766 613 | 14 040 490 | 49 281 448 | 41 342 666 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 1 606 127 591 | 0 | 3 629 538 | 27 790 253 | 314 717 194 | 625 719 510 | 87 568 079 | 347 271 800 | 94 766 613 | 14 040 490 | 49 281 448 | 41 342 666 |
| 308 | Állagos statisztikai állományi létszám | 296 | 0 | 0 | 21 | 51 | 125 | 16 | 51 | 11 | 3 | 15 | 3 |

Jm

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101121 Pszichológiai bevételek tartós bentlakásos ellátására | 101211 Fogvatékosseggi ellátás tartós bentlakásos ellátására | 101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások | 107030 Szociális foglalkoztatás |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások (nem költségvetési államháztartáson belülről) (=33+...+42) (B16) | 57 226 238 | 0 | 26 333 311 | 0 | 0 | 0 | 10 101 804 | 0 | 0 | 20 791 123 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 20 791 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 101 804 | 0 | 0 | 20 791 123 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 10 101 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 26 333 311 | 0 | 26 333 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 57 226 238 | 0 | 26 333 311 | 0 | 0 | 0 | 10 101 804 | 0 | 0 | 20 791 123 | 0 |
| 185 | Készenléti díjak ellenértéke (B401) | 6 490 267 | 0 | 0 | 1 702 307 | 0 | 359 753 | 3 510 016 | 441 686 | 251 155 | 0 | 225 350 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 12 076 168 | 0 | 147 637 | 2 841 226 | 4 738 744 | 37 993 | 4 166 272 | 62 798 | 49 213 | 32 285 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 2 896 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 896 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 2 753 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 753 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 335 864 864 | 0 | 0 | 92 500 745 | 106 416 778 | 18 647 115 | 95 626 381 | 17 763 830 | 4 910 015 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 229 653 | 0 | 39 863 | 852 177 | 1 281 248 | 27 719 | 1 955 058 | 39 031 | 25 842 | 8 715 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 6 940 695 | 0 | 0 | 0 | 6 856 092 | 0 | 84 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 189 860 | 0 | 0 | 0 | 105 217 | 0 | 84 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 368 497 766 | 0 | 187 500 | 97 896 455 | 119 292 862 | 19 072 580 | 108 238 449 | 18 307 345 | 5 236 225 | 41 000 | 225 350 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 425 724 004 | 0 | 26 520 811 | 97 896 455 | 119 292 862 | 19 072 580 | 118 340 253 | 18 307 345 | 5 236 225 | 20 832 123 | 225 350 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 116 779 545 | 116 779 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 116 779 545 | 116 779 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 065 216 904 | 1 065 216 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 1 181 996 449 | 1 181 996 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 181 996 449 | 1 181 996 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 1 607 720 453 | 1 181 996 449 | 26 520 811 | 97 896 455 | 119 292 862 | 19 072 580 | 118 340 253 | 18 307 345 | 5 236 225 | 20 832 123 | 225 350 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | | Összeg |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 425 724 004 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 606 127 591 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 180 403 587 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 181 996 449 |
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 181 996 449 |
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 1 592 862 |
| 15 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 1 592 862 |
| 16 | D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 592 862 |
| | | | 3 |

Handwritten signature

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illemények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Közhsegértételek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes) | 2 | 11 804 500 | 60 150 | 0 | 701 835 | 40 000 | 303 282 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 15 | 57 636 432 | 451 125 | 0 | 0 | 300 000 | 340 575 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | feladatos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 2 | 6 381 720 | 60 150 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 45 | 90 128 236 | 1 353 375 | 19 525 | 0 | 900 000 | 127 001 | 0 | 4 005 633 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 144 | 410 209 537 | 5 466 988 | 2 404 989 | 2 362 250 | 2 100 000 | 5 954 633 | 0 | 14 776 276 | 0 |
| 32 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 67 | 189 956 785 | 2 215 025 | 956 827 | 3 920 000 | 1 340 000 | 2 168 010 | 50 000 | 5 646 321 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 275 | 766 117 210 | 9 606 813 | 3 381 341 | 6 984 085 | 4 720 000 | 8 893 501 | 50 000 | 24 428 230 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 21 | 21 352 818 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 516 736 | 0 |
| 81 | EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 21 | 21 352 818 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 606 736 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 296 | 787 470 028 | 9 606 813 | 3 381 341 | 6 984 085 | 5 080 000 | 8 893 501 | 50 000 | 25 034 966 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő) | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (lényegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Szűcs

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középifokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középifokú 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 | 15 | 123 | 67 | 205 | 222 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 03 | Összesen (01+02) | 2 | 15 | 17 | 15 | 125 | 68 | 208 | 225 |
| 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 | Administratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 21 | 21 |
| 15 | - I. csoport feladatai segítő | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 21 | 21 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 | 16 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 27 | 27 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 0 | 69 | 69 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 2 | 15 | 17 | 66 | 145 | 68 | 279 | 296 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 2 | 15 | 17 | 45 | 145 | 68 | 258 | 275 |
| 33 | I. funkció csoport | 2 | 15 | 17 | 15 | 125 | 68 | 208 | 225 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 48 | 48 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi idősorok |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 176 849 030 | 0 | 173 524 433 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8 995 378 | 0 | 31 896 512 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 185 844 408 | 0 | 205 420 945 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV) | 185 844 408 | 0 | 205 420 945 |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek | 3 287 030 | 0 | 4 700 259 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1...+B/II/5) | 3 287 030 | 0 | 4 700 259 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 3 287 030 | 0 | 4 700 259 |
| 47 | C/II/1 Forráspénzár | 1 197 565 | 0 | 1 597 715 |
| 49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök | 17 498 260 | 0 | 9 860 654 |
| 50 | C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 18 695 825 | 0 | 11 458 369 |
| 52 | C/II/2 Kincstárban vezetett forrásainak | 162 983 950 | 0 | 60 101 238 |
| 53 | C/III Forrásainak (=C/II/1+C/II/2) | 162 983 950 | 0 | 60 101 238 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV) | 181 679 775 | 0 | 71 559 607 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 17 559 885 | 0 | 26 429 297 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 377 442 | 0 | 428 894 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések eladási díjakra | 17 087 348 | 0 | 25 950 818 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 87 069 | 0 | 49 565 |
| 78 | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 8 026 | 0 | 0 |
| 101 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 17 559 885 | 0 | 26 429 297 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i) | 7 137 009 | 0 | 9 442 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 24 009 | 0 | 9 442 |
| 149 | D/III/1f - ebből: állfizesetek, téves és visszaszáró kifizetések | 7 113 000 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 7 137 009 | 0 | 9 442 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 24 696 894 | 0 | 26 438 739 |
| 168 | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 902 814 | 0 | 0 |
| 169 | E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása | 5 080 000 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/II/1+E/II/2) | 5 982 814 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 5 982 814 | 0 | 85 446 |
| 173 | F2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 87 150 | 0 | 85 446 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 87 150 | 0 | 308 204 996 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 401 578 071 | 0 | 853 497 389 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke | 853 497 389 | 0 | 853 497 389 |
| 179 | G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai | -626 732 170 | 0 | -626 732 170 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -95 011 208 | 0 | -38 470 334 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 56 540 874 | 0 | -75 394 830 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 188 294 885 | 0 | 112 900 055 |
| 186 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra | 25 173 114 | 0 | 0 |
| 191 | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 30 160 | 0 | 0 |
| 209 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 25 203 274 | 0 | 0 |

12/A - Mérleg

| # | Mégnevezés | | Előző időszak | | Módosítások (+/-) | | Tényi időszak | |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------------------|---|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 212 | H/II/3 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 112 674 | |
| 233 | H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 112 674 | |
| 234 | H/II/1 | Kapott előlegek | 144 109 | | 0 | 0 | 52 214 | |
| 240 | H/II/8 | Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 77 876 520 | | 0 | 0 | 69 924 649 | |
| 243 | H/II | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1 + ... +H/II/10) | 78 020 729 | | 0 | 0 | 69 976 863 | |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/II) | | 103 224 003 | | 0 | 0 | 82 089 537 | |
| 247 | J/2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 85 357 048 | | 0 | 0 | 87 474 552 | |
| 248 | J/3 | Halasztott eredményszámlaleltű bevételek | 24 702 135 | | 0 | 0 | 25 740 852 | |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | | 110 059 183 | | 0 | 0 | 113 215 404 | |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | | 401 578 071 | | 0 | 0 | 308 204 996 | |

Handwritten signature

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| | | 3 | 4 | | |
| 02 | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei | 352 923 129 | 0 | 0 | 366 449 110 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03) | 352 923 129 | 0 | 0 | 366 449 110 |
| 06 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 1 053 952 615 | 0 | 0 | 1 065 216 904 |
| 09 | 09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 71 606 345 | 0 | 0 | 55 633 376 |
| 10 | 10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 1 020 195 | 0 | 0 | 1 365 845 |
| 11 | 11 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek | 9 364 464 | 0 | 0 | 8 048 775 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09) | 1 136 943 619 | 0 | 0 | 1 130 264 900 |
| 13 | 13 Anyagköltség | 201 102 797 | 0 | 0 | 214 590 811 |
| 14 | 14 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 178 485 306 | 0 | 0 | 147 284 074 |
| 17 | IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 379 588 103 | 0 | 0 | 361 874 885 |
| 18 | 18 Bérköltség | 695 251 617 | 0 | 0 | 799 275 443 |
| 19 | 19 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 87 959 567 | 0 | 0 | 80 250 616 |
| 20 | 20 Bérjárulékok | 165 538 491 | 0 | 0 | 167 322 730 |
| 21 | 21 Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 948 749 675 | 0 | 0 | 1 046 848 789 |
| 22 | 22 Értéksótkemelési leírás | 13 552 644 | 0 | 0 | 42 505 511 |
| 23 | 23 VII Egyéb ráfordítások | 91 435 452 | 0 | 0 | 120 879 655 |
| 24 | 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII) | 56 540 874 | 0 | 0 | -75 394 830 |
| 44 | 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 56 540 874 | 0 | 0 | -75 394 830 |

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---|------------|---|-------------|
| | | | | | | | | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 211 750 | 234 752 772 | 137 712 709 | 0 | 0 | 0 | 373 677 231 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 32 633 | 0 | 0 | 0 | 75 658 005 | 0 | 75 690 638 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 207 180 | 0 | 4 207 180 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 1 279 789 | 60 415 020 | 0 | 0 | 0 | 61 694 809 |
| 07 | Egyéb növelkedés | 0 | 0 | 354 606 | 0 | 0 | 0 | 354 606 |
| 08 | Összes növelkedés (=02+...+07) | 32 633 | 1 279 789 | 60 769 626 | 0 | 79 865 185 | 0 | 141 947 233 |
| 10 | Hány, sejezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 2 111 810 | 0 | 0 | 0 | 2 111 810 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 338 301 | 0 | 18 137 743 | 0 | 18 476 044 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 727 442 | 0 | 61 727 442 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 2 450 111 | 0 | 79 865 185 | 0 | 82 315 296 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 244 383 | 236 032 561 | 196 032 224 | 0 | 0 | 0 | 433 309 168 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 211 750 | 57 903 742 | 128 717 331 | 0 | 0 | 0 | 187 832 823 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növelkedése | 32 633 | 4 604 386 | 37 868 482 | 0 | 0 | 0 | 42 505 511 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 2 450 111 | 0 | 0 | 0 | 2 450 111 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 244 383 | 62 508 128 | 164 135 712 | 0 | 0 | 0 | 227 888 223 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 244 383 | 62 508 128 | 164 135 712 | 0 | 0 | 0 | 227 888 223 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 173 524 433 | 31 896 512 | 0 | 0 | 0 | 205 420 945 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 1 244 383 | 0 | 140 298 713 | 0 | 0 | 0 | 141 543 096 |

Sam

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| | | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés | |
| 01 | Adott előlegek | 7 137 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 442 | 0 | 0 |
| 04 | Készletek | 3 287 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 259 | 0 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 17 559 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 429 297 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 27 983 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 138 998 | 0 | 0 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszababsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 2 408 280 |
| 02 | Betegszababsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 198 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 100 335 639 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 26 337 743 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 62 950 315 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 41 468 595 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 338 277 061 |
| 17 | 12%-os kulcsú kompenzációs felár | 10 714 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 12 597 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 12 597 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követelésektől leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 206 770 |
| 23 | - ebből: elengedett követelések összege | 206 770 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lém-1, nem-2) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101 |

| PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés |
| 1 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2) |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32] |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328) |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok) |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] |
| 06 | 2. sor: Bevétel nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313] |
| 11 | 7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] |
| 16 | 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185] |
| 17 | 7f. sor: Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516-365186] |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-361/363/366] |
| 28 | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [-3661] |
| 29 | 17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3662] |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] |
| 37 | 23. sor: Leírás, megőrzés, felezetekre átvett penzeskövek, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678] |
| 44 | C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
| | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfelelően) Ft-ban |
| | 3 |
| | 181 679 775 |
| | 18 695 825 |
| | 162 983 950 |
| | -110 120 168 |
| | -1 606 127 591 |
| | 1 607 720 453 |
| | -116 779 545 |
| | -7 127 567 |
| | -14 567 |
| | -7 113 000 |
| | -5 982 814 |
| | -902 814 |
| | -5 080 000 |
| | 91 895 |
| | 7 951 971 |
| | 71 559 607 |
| | 71 559 607 |