

Adatellenőrző kód: -5716-21-31-4a37-57-785b-342c312b79-6c-31-4d-3516-59

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjelle

402987	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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

4352 Mérk Hunyadi utca 183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

MIREGYHÁZA

2022. év FEBRUÁR

a szerv gazdálkodási vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ÜVEGES TÜNDE (név)

06-20/159-5470 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

402987



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyva:

Swabó-Dani Klára (aláírás)

808-5378 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkaberek (K1101)	865 403 424	951 992 555	0	950 382 022	2 867 491 290	0	950 382 022	
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	23 027 943	0	23 027 943	27 776 450	0	23 027 943	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 150 000	4 146 277	0	4 146 277	13 500 000	0	4 146 277	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 415 576	8 911 305	0	8 911 305	36 000 000	0	8 911 305	
09	Közlekedési költségátírtás (K1109)	6 000 000	5 867 862	0	5 867 862	22 500 000	0	5 867 862	
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	2 850 000	3 295 000	0	3 295 000	13 650 000	0	3 295 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	180 000	0	180 000	1 830 000	0	180 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 200 000	25 260 654	0	25 260 654	105 000 000	0	25 260 654	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	908 419 000	1 022 681 596	0	1 021 071 063	3 105 409 546	0	1 021 071 063	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 751 733	0	1 751 733	6 510 000	0	1 751 733	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 974 000	32 075 018	0	32 075 018	99 000 000	0	32 075 018	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 974 000	33 826 751	0	33 826 751	105 510 000	0	33 826 751	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	942 393 000	1 056 508 347	0	1 054 897 814	3 211 919 546	0	1 054 897 814	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	144 252 000	175 363 047	0	175 238 231	662 895 000	0	175 238 231	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	198 560 799	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 858 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 819 432	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 500 000	26 693 698	0	26 693 698	65 318 191	0	26 693 698	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 100 000	196 193 357	0	196 193 357	28 199 588	0	196 193 357	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 600 000	222 887 055	0	222 887 055	95 517 779	0	222 887 055	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	231 649	0	231 649	930 000	0	231 649	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	2 824 231	0	2 824 231	4 882 400	0	2 824 231	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 900 000	3 055 880	0	3 055 880	5 812 400	0	3 055 880	
35	Közüzemi díjak (K331)	40 800 000	67 947 377	0	67 947 377	418 345 018	0	67 947 377	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 200 000	2 632 850	0	2 632 850	9 600 000	0	2 632 850	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 100 000	3 736 552	0	3 736 552	9 773 154	0	3 736 552	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 900 000	7 691 375	0	7 691 375	3 266 622	0	7 691 375	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	23 359 410	0	23 359 410	50 630 100	0	23 359 410	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 008 000	34 667 390	0	34 667 390	49 348 963	0	34 667 390	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 652 260	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	118 008 000	140 034 954	0	140 034 954	540 963 857	0	140 034 954	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	1 875	0	1 875	75 000	0	1 875	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	1 875	0	1 875	75 000	0	1 875	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 200 000	70 446 279	0	70 446 279	141 722 953	0	70 446 279	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 809 000	0	2 809 000	4 500 000	0	2 809 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 796 684	0	1 796 684	3 959 984	0	1 796 684	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 700 000	75 051 963	0	75 051 963	150 182 937	0	75 051 963	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	280 308 000	441 031 727	0	441 031 727	790 551 973	0	441 031 727	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 124 000	2 483 160	0	2 483 160	7 500 000	0	2 483 160	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 124 000	2 483 160	0	2 483 160	7 500 000	0	2 483 160	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	713 009	0	713 009	0	0	713 009	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	37 500	0	37 500	0	0	37 500	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 537 349	0	22 537 349	327 000	0	22 537 349	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 287 722	0	6 287 722	88 290	0	6 287 722	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	29 575 580	0	29 575 580	415 290	0	29 575 580	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 369 077 000	1 704 961 861	0	1 703 226 512	4 673 281 809	0	1 703 226 512	

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: 2021.2

Készült: 2022.05.11 11:31

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	19 283 881	19 283 881	0	19 283 881
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 283 881
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	19 283 881	19 283 881	0	19 283 881
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 500 000	6 533 100	6 603 216	0	6 533 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 300 000	9 009 033	9 116 335	0	9 009 033
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	343 722 000	370 213 034	395 057 722	0	370 213 034
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 100 000	2 703 021	2 732 905	0	2 703 021
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 900 000	10 659 822	10 659 822	0	10 659 822
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 847 522
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	369 522 000	399 118 010	424 170 000	0	399 118 010
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	369 522 000	418 401 891	443 453 881	0	418 401 891

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	59 488 203	0	0	0	59 488 203	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	59 488 203	0	0	0	59 488 203	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	59 488 203	0	0	0	59 488 203	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 102 689	1 102 689	0	1 102 689
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 102 689	1 102 689	0	1 102 689
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	59 488 203	59 488 203	0	59 488 203
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	999 555 000	1 285 457 281	1 285 457 281	0	1 285 457 281
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	999 555 000	1 346 048 173	1 346 048 173	0	1 346 048 173
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	999 555 000	1 346 048 173	1 346 048 173	0	1 346 048 173

1
Am

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakbér: fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak: ámeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	950 382 022	11 938 433	187 455 596	438 546 463	64 867 622	191 548 568	41 156 457	5 884 936	8 983 947
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	23 027 943	0	4 216 543	12 210 270	1 203 008	4 435 716	902 256	0	60 150
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat (K1104)	4 146 277	0	522 864	667 436	328 614	2 627 363	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 911 305	0	1 314 000	5 749 305	972 000	0	876 000	0	0
09	Közlékedési költségértesítés (K1109)	5 867 062	0	698 385	2 705 219	708 657	1 492 920	194 997	67 684	0
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	3 295 000	0	676 000	1 565 000	199 000	683 000	134 000	18 000	20 000
12	Szociális támogatások (K1112)	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 260 654	309 967	4 732 017	12 758 748	2 209 815	3 846 587	1 285 476	59 254	58 790
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 021 071 063	12 248 400	199 615 405	474 382 441	70 488 716	204 634 154	44 549 186	6 029 874	9 122 887
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 751 733	0	0	0	0	1 751 733	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 075 018	0	0	0	0	0	0	0	32 075 018
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 826 751	0	0	0	0	1 751 733	0	0	32 075 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 054 897 814	12 248 400	199 615 405	474 382 441	70 488 716	206 385 887	44 549 186	6 029 874	41 197 905
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	175 238 231	1 915 783	31 675 432	74 693 167	10 935 589	46 537 978	7 092 947	940 460	1 446 875
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	158 560 799	1 890 480	31 159 864	73 119 523	10 874 210	32 255 984	6 904 991	940 460	1 415 287
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 858 000	0	0	0	0	13 858 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 819 432	25 303	515 568	1 573 644	61 379	423 994	187 956	0	31 588
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 693 698	0	8 306 442	6 386 777	1 274 554	6 795 960	3 245 103	0	684 862
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	196 193 357	180 000	46 962 408	74 769 871	14 125 931	34 863 913	22 840 722	345	2 450 167
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	222 887 055	180 000	55 268 850	81 156 648	15 400 485	41 659 873	26 085 825	345	3 135 029
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	231 649	0	31 701	153 247	9 038	23 134	14 113	416	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 824 231	0	538 989	782 538	499 630	805 202	195 139	2 733	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 055 880	0	570 690	935 785	508 668	828 336	209 252	3 149	0
35	Közüzemi díjak (K331)	67 947 377	0	18 070 455	27 140 780	3 256 116	11 634 189	7 431 482	414 355	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 632 850	0	0	2 632 850	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 736 552	0	552 852	28 800	611 170	1 526 188	1 017 542	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 691 375	0	2 986 218	2 789 128	288 237	1 018 419	609 373	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 359 410	0	3 505 688	6 124 199	1 559 166	4 078 048	8 089 309	3 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 667 390	0	5 907 217	18 095 859	1 688 277	5 564 317	3 036 292	44 923	330 505
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 652 260	0	419 781	623 009	110 673	297 855	186 722	14 220	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 034 954	0	31 022 430	56 811 616	7 402 966	23 821 161	20 183 998	462 278	330 505
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 446 279	48 600	16 638 627	28 476 677	4 340 753	12 214 319	7 861 281	112 426	813 596
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 809 000	0	0	0	0	2 809 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 796 684	0	124 754	146 391	56 481	1 381 264	73 904	13 890	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 051 963	48 600	16 763 381	28 623 068	4 397 234	16 404 583	7 875 185	126 316	813 596
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	441 031 727	228 600	103 625 351	167 527 117	27 709 353	82 715 828	54 354 260	592 088	4 279 130
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 483 160	0	930 000	1 251 960	0	301 200	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 483 160	0	930 000	1 251 960	0	301 200	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	713 009	0	0	0	0	0	0	0	713 009
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 500	0	0	0	0	37 500	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 537 349	0	4 972 681	6 852 747	102 343	8 895 708	0	0	1 713 870
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 287 722	0	1 342 624	1 850 241	27 632	2 411 968	0	0	655 257
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 575 580	0	6 315 305	8 702 988	129 975	11 345 176	0	0	3 082 136
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 703 226 512	14 392 783	342 161 493	726 557 673	109 263 633	347 286 069	105 996 393	7 562 422	50 006 046
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 703 226 512	14 392 783	342 161 493	726 557 673	109 263 633	347 286 069	105 996 393	7 562 422	50 006 046
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	280	0	57	138	16	57	12	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatériai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakításos fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	132025 Időskoriak áramvonal ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 283 881	0	0	14 019 355	0	0	0	0	5 264 526	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 283 881	0	0	14 019 355	0	0	0	0	5 264 526	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 283 881	0	0	14 019 355	0	0	0	0	5 264 526	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 533 100	0	0	0	2 513 690	0	271 800	2 282 714	825 659	251 337	0	387 900
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 009 033	0	0	216 533	951 781	3 482 831	68 893	4 259 664	0	23 622	5 709	0
198	Ellátási díjak (B405)	370 213 034	0	0	0	103 315 517	116 106 435	36 679 835	95 863 069	18 248 178	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 703 021	0	0	58 467	382 679	940 284	32 212	1 227 614	41 278	18 946	1 541	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 659 822	0	0	0	60 000	5 960 344	1	4 639 477	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszafizetései (B411)	4 847 522	0	0	0	0	208 044	1	4 639 477	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+193+...+200+208+215+216+217) (B4)	399 118 010	0	0	275 000	107 223 667	126 489 894	37 052 741	108 272 538	19 115 115	293 905	7 250	387 900
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	418 401 891	0	0	14 294 355	107 223 667	126 489 894	37 052 741	108 272 538	24 379 641	293 905	7 250	387 900
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 102 689	0	1 102 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 102 689	0	1 102 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	59 488 203	59 488 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 285 457 281	0	1 285 457 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 346 048 173	59 488 203	1 286 559 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 346 048 173	59 488 203	1 286 559 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 764 450 064	59 488 203	1 286 559 970	14 294 355	107 223 667	126 489 894	37 052 741	108 272 538	24 379 641	293 905	7 250	387 900

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: 2021.2

Készült: 2022.05.11 11:31

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	418 401 891
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 703 226 512
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-1 284 824 621
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 346 048 173
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 346 048 173
15	C) Összes maradvány (=A+B)	61 223 552
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 223 552
		61 223 552

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	17 702 472	250 000	0	0	0	276 364	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	66 968 616	1 150 000	852 000	0	0	636 987	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 236 000	75 000	0	0	0	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	93 608 964	2 475 000	158 623	0	0	1 054 633	0	986 325	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	150	430 304 827	12 201 471	1 989 622	3 561 405	0	4 887 584	180 000	19 999 999	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	79	337 561 143	6 876 472	1 146 032	5 349 900	0	2 295 294	0	4 274 330	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	280	950 382 022	23 027 943	4 146 277	8 911 305	0	9 162 862	180 000	25 260 654	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	280	950 382 022	23 027 943	4 146 277	8 911 305	0	9 162 862	180 000	25 260 654	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	15	17	12	130	68	210	227
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	2	15	17	12	132	69	213	230
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-titkársági (15+16+17)	0	0	0	13	8	0	21	21
15	- I. csoport feladatait 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	3	3	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	18	0	48	48
27	Összesen (03+13+26)	2	15	17	42	152	69	263	280
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	15	17	42	152	69	263	280
33	I. funkció csoport	2	15	17	12	132	69	213	230
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	18	0	48	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	183 218 072	0	178 932 394
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 648 480	0	27 914 344
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	210 866 552	0	206 846 738
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	210 866 552	0	206 846 738
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 595 929	0	4 578 253
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 595 929	0	4 578 253
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 595 929	0	4 578 253
50	C/III/1 Forintpénztár	1 701 955	0	770 805
52	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	8 565 155	0	7 370 388
53	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	10 267 110	0	8 141 193
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 912 138	0	53 528 928
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 912 138	0	53 528 928
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 179 248	0	53 528 928
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	27 466 705	0	61 670 121
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleltértekészítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	240 364	0	25 051 990
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27 186 915	0	177 418
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 420	0	24 844 688
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 466 705	0	29 884
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	184 566	0	25 051 990
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	184 566	0	17 211
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	184 566	0	17 211
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 651 271	0	17 211
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	180 000	0	25 069 201
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	180 000	0	59 488 203
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	180 000	0	59 488 203
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 155	0	59 488 203
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87 155	0	88 928
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	304 560 155	0	88 928
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	853 497 389	0	357 741 444
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 900 793	0	853 497 389
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-626 732 170	0	-3 900 793
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-113 865 164	0	685 882 631
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 124 106	0	-1 410 355 859
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	125 123 368	0	-11 665 554
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	113 457 814
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	59 488 203
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	59 488 203
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 019 876	0	833 438

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: 2021.2

Készült: 2022.05.11 11:31

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59 421 249	0	59 118 545
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 441 125	0	59 951 983
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 441 125	0	119 440 186
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 401 818	0	101 883 745
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 593 844	0	23 039 699
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 995 662	0	124 843 444
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	304 560 155	0	357 741 444

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	387 634 664	0	383 349 994
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	387 634 664	0	383 349 994
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 291 447 420	0	1 285 457 281
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 878 684	0	19 283 881
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 036 746	0	949 250
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	90 411 180	0	44 464 973
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 395 774 030	0	1 350 155 385
13	10 Anyagköltség	309 881 978	0	256 284 396
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 851 906	0	143 090 936
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	448 733 884	0	399 375 332
18	14 Bérköltség	898 065 180	0	992 313 289
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 855 975	0	69 610 561
20	16 Bérjárulékok	173 302 597	0	174 614 122
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 152 223 752	0	1 236 537 972
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 908 275	0	27 680 282
23	VII Egyéb ráfordítások	150 418 677	0	81 577 347
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	16 124 106	0	-11 665 554
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 124 106	0	-11 665 554

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 244 383	250 377 821	187 772 963	0	0	0	439 395 167
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 287 858	0	23 287 858
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	713 009	22 574 849	0	0	0	23 287 858
07	Egyéb növekedés	0	0	372 610	0	0	0	23 287 858
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	713 009	22 947 459	0	0	0	372 610
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	31 502 439	0	23 287 858	0	46 948 326
13	Egyéb csökkenés	0	0	158 750	0	0	0	31 502 439
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	31 661 189	0	23 287 858	0	23 446 608
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 244 383	251 090 830	179 059 233	0	0	0	54 949 047
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 244 383	67 159 749	160 124 483	0	0	0	431 394 446
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 998 687	22 681 595	0	0	0	27 680 282
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	31 661 189	0	0	0	31 661 189
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 244 383	72 158 436	151 144 889	0	0	0	224 547 708
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 244 383	72 158 436	151 144 889	0	0	0	224 547 708
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	178 932 394	27 914 344	0	0	0	206 846 738
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 244 383	0	137 759 948	0	0	0	139 004 331

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: 2021.2

Készült: 2022.05.11 11:31

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	184 566	0	0	0		
04	Készletek	4 595 929	0	0	0	17 211	0
08	Követelések a követeles jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 468 705	0	0	0	4 578 253	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 247 200	0	0	0	25 051 990	0
						29 647 454	0

ku¹

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9 248 840
03	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)	173
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	91 254 146
11	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)	28 684 756
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 449 564
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 463 327
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 936 967
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	244 037 147
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		802 101

hi

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	61 179 248
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 267 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	50 912 138
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	490 873
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 703 226 512
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 764 450 064
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 102 689
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-167 355
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-167 355
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	59 308 203
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	59 308 203
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	186 438
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	233 038
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-46 600
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	302 704
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	61 670 121
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	61 670 121
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	53 528 928

hi