

Adatellenőrző kód: -53-6c9-3d-4b-6d-d-2b15-64-70-764-1a-29-6a-744f442

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
1057 BUDAPEST, JOZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

402987 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

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

4352 Mérk Hunyadi utca 183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

NYÍREGYHÁZA

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

LIVEGES TÜNDE .....(név)

06-20/259-5470 .....(telefon)

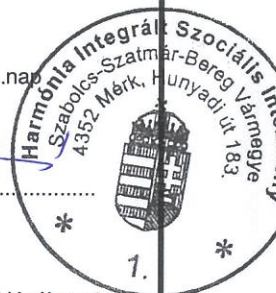
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

2023. év. MARCHUS hó. 22. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten signature]* .....(alíráás)

0630-251-025 .....(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

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	978 313 121	1 089 802 952	78 237	1 089 724 715	4 155 830 430	0	1 089 724 715	
02	Normatív jutalmak (K1102)	800 000	0	0	0	20 065 870	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 365 098	0	6 365 098	19 661 806	0	6 365 098	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 107 536	16 607 968	0	16 607 968	50 500 000	0	16 607 968	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 899 390	12 443 502	0	12 443 502	37 500 000	0	12 443 502	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 423 953	6 178 165	0	6 178 165	22 500 000	0	6 178 165	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 000 000	2 169 000	0	2 169 000	13 650 000	0	2 169 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	1 830 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 175 000	33 729 752	0	33 729 752	105 000 000	0	33 729 752	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 025 719 000	1 167 296 437	78 237	1 167 218 200	4 426 538 106	0	1 167 218 200	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1 860 000	4 499 516	0	4 499 516	4 650 000	0	4 499 516	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 738 000	34 712 076	0	34 712 076	99 000 000	0	34 712 076	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 598 000	39 211 592	0	39 211 592	103 650 000	0	39 211 592	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 069 317 000</b>	<b>1 206 508 029</b>	<b>78 237</b>	<b>1 206 429 792</b>	<b>4 530 188 106</b>	<b>0</b>	<b>1 206 429 792</b>	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 226 000	155 079 860	5 085	155 074 775	662 895 000	0	155 074 775	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 132 506	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 942 269	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 320 000	33 113 255	0	33 113 255	62 542 582	12 269	33 113 255	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 800 000	259 700 427	0	259 700 427	161 989 473	922 789	259 700 427	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 120 000	292 813 682	0	292 813 682	224 532 055	935 058	292 813 682	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	322 011	0	322 011	1 891 421	0	322 011	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 367 190	0	2 367 190	2 379 016	0	2 367 190	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 210 000	2 689 201	0	2 689 201	4 270 437	0	2 689 201	
35	Közüzemi díjak (K331)	54 350 000	231 123 666	0	231 123 666	829 048 580	305 781	231 123 666	
36	Vásárolt elemezek (K332)	1 428 000	4 542 410	0	4 542 410	3 937	0	4 542 410	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 700 000	3 132 460	0	3 132 460	1 704 354	0	3 132 460	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 200 000	16 525 139	0	16 525 139	1 888 407	0	16 525 139	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 500 000	18 194 800	0	18 194 800	53 681 100	0	18 194 800	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 800 000	31 194 084	0	31 194 084	50 776 970	0	31 194 084	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 411 087	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 978 000	304 712 559	0	304 712 559	937 103 348	305 781	304 712 559	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	75 000	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	75 000	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 000 000	130 377 174	0	130 377 174	269 709 608	319 308	130 377 174	

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	3 707 000	0	3 707 000	4 500 000	0	3 707 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	2 563 616	0	2 563 616	4 661 751	0	2 563 616	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 900 000	136 647 790	0	136 647 790	278 871 359	319 308	136 647 790	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	304 208 000	736 863 232	0	736 863 232	1 444 852 199	1 560 147	736 863 232	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 372 000	2 645 050	0	2 645 050	8 500 000	0	2 645 050	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 372 000	2 645 050	0	2 645 050	8 500 000	0	2 645 050	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 745 125	0	4 745 125	0	0	4 745 125	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 281 186	0	1 281 186	0	0	1 281 186	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	6 026 311	0	6 026 311	0	0	6 026 311	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 541 123 000	2 107 122 482	83 322	2 107 039 160	6 646 435 305	1 560 147	2 107 039 160	

## 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	10 887 620	10 887 620	0	10 887 620
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 887 620
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 887 620	10 887 620	0	10 887 620
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 700 000	6 854 106	7 054 956	0	6 854 106
185	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 500 000	10 244 150	10 426 819	0	10 244 150
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 889	410 889	0	410 889
199	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	289 631
198	Ellátási díjak (B405)	364 800 000	374 425 862	389 085 261	0	374 425 862
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 422 000	4 167 446	4 224 213	0	4 167 446
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	79 302	79 302	0	79 302
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 000 000	9 715 800	9 844 564	0	9 715 800
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 067 480
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	393 422 000	405 897 555	421 126 004	0	405 897 555
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	393 422 000	416 785 175	432 013 624	0	416 785 175

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:23

Értéktípus: Forint

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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	59 488 203	0	59 488 203	0	0	59 488 203	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	59 488 203	0	59 488 203	0	0	59 488 203	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	59 488 203	0	59 488 203	0	0	59 488 203	

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:23.

Értéktípus: Forint

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	61 223 552	61 223 552	0	61 223 552
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	61 223 552	61 223 552	0	61 223 552
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 147 701 000	1 688 601 958	1 688 601 958	0	1 688 601 958
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 147 701 000	1 749 825 510	1 749 825 510	0	1 749 825 510
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 147 701 000	1 749 825 510	1 749 825 510	0	1 749 825 510



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	01B020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak áramvonal ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 089 724 715	0	0	0	0	10 802 796	233 753 134	470 584 962	76 065 763	238 522 003	49 025 233	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	6 365 098	0	0	0	0	0	0	0	0	6 365 098	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 607 968	0	0	0	0	0	261 522	2 393 974	1 483 102	12 134 658	334 712	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 443 502	0	0	0	0	0	2 340 000	4 865 800	0	4 457 702	780 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 178 165	0	0	0	0	0	1 015 990	2 695 439	715 674	1 603 162	147 900	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 169 000	0	0	0	0	0	457 000	1 010 000	128 000	478 000	96 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 729 752	0	0	0	0	482 542	4 884 536	18 061 111	1 725 620	6 709 403	1 796 637	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 167 218 200	0	0	0	0	11 285 338	242 712 182	499 611 286	80 118 159	270 270 026	52 180 482	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 499 516	0	0	0	0	0	0	0	0	4 499 516	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 712 076	0	0	0	0	0	0	0	0	37 914	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 211 592	0	0	0	0	0	0	0	0	4 537 430	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 206 429 792	0	0	0	0	11 285 338	242 712 182	499 611 286	80 118 159	274 807 456	52 180 482	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	155 074 775	0	0	0	0	1 540 450	32 355 282	66 917 197	10 302 838	35 518 605	6 971 013	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 132 506	0	0	0	0	1 487 968	31 819 206	65 082 856	10 302 838	35 205 655	6 764 593	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 942 269	0	0	0	0	52 482	536 076	1 834 341	0	312 950	206 420	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 113 255	0	0	0	0	0	8 808 464	8 150 739	459 686	10 748 452	4 438 892	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	259 700 427	0	0	0	0	111 521	54 920 307	100 955 464	18 496 123	52 224 092	31 327 183	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	292 813 682	0	0	0	0	111 521	63 728 771	109 106 203	18 955 809	62 972 544	35 766 075	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	322 011	0	0	0	0	0	80 873	130 087	22 211	53 939	34 901	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 367 190	0	0	0	0	0	561 548	688 943	519 907	362 979	233 813	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 689 201	0	0	0	0	0	642 421	819 030	542 118	416 918	268 714	0
35	Füzetdíjak (K331)	231 123 666	0	0	0	0	0	63 241 294	93 635 284	4 447 819	41 576 102	27 684 962	0
36	Pásárok élelmezés (K332)	4 542 410	0	0	0	0	0	2 436 220	2 106 190	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 132 460	0	0	0	0	0	16 752	18 300	559 700	1 522 625	1 015 083	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	16 525 139	0	0	0	0	0	2 411 697	10 804 515	539 856	1 661 443	1 107 628	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéptelenségű elítéltek tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 194 800	0	0	0	0	0	4 361 500	5 777 200	1 580 940	3 904 836	2 570 324	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=4) (K337)	31 194 084	0	0	0	0	0	4 270 906	19 633 757	1 094 402	3 910 526	2 203 098	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 411 087	0	0	0	0	0	263 167	474 630	139 835	290 567	242 888	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	304 712 559	0	0	0	0	0	76 738 369	131 975 246	8 222 717	52 575 532	34 581 095	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 377 174	0	0	0	0	30 111	31 046 433	54 505 619	5 429 736	23 830 450	14 829 095	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 707 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 563 616	0	0	0	0	0	359 834	433 867	144 610	1 523 684	101 621	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	136 647 790	0	0	0	0	30 111	31 406 267	54 939 486	5 574 346	29 061 134	14 930 716	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	736 863 232	0	0	0	0	141 632	172 515 828	296 839 965	53 294 990	145 026 128	85 546 600	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 645 050	0	0	0	0	0	1 018 600	1 302 600	0	323 850	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 645 050	0	0	0	0	0	1 018 600	1 302 600	0	323 850	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 745 125	0	0	0	0	18 890	75 382	1 641 061	25 750	2 591 062	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 281 186	0	0	0	0	5 100	20 353	443 086	6 953	699 588	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 026 311	0	0	0	0	23 990	95 735	2 084 147	32 703	3 290 650	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 107 039 160	0	0	0	0	12 991 410	448 697 627	866 755 195	123 748 690	458 966 689	144 698 095	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	59 488 203	0	59 488 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	59 488 203	0	59 488 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	59 488 203	0	59 488 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 166 527 363	0	59 488 203	0	0	12 991 410	448 697 627	866 755 195	123 748 690	458 966 689	144 698 095	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	269	0	0	0	0	10	56	115	16	56	13	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 970 824	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, egyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 903	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 040 727	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 674 162	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 674 162	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 714 889</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 469 390</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 469 390	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	507 022	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 665 737	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 172 759	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közzéttemi díjak (K331)	538 205	0
36	Vásárolt ételmezezés (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0
42	Szakmai tevékenységeit segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 395	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	619 600	0
49	Működést célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	705 730	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	705 730	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 498 089</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	392 980	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 106	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>499 086</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>51 181 454</b>	<b>0</b>
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>51 181 454</b>	<b>0</b>

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:23

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0

Adatellenőrző kód: -53-6c9-3d-4b-6d-d-2b15-64-70-764-1a-29-6a-744f442

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 887 620	0	0	0	10 887 620	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 887 620	0	0	0	10 887 620	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 887 620	0	0	0	10 887 620	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 854 106	0	0	0	0	2 673 635	77 249	185 386	3 370 021	354 915	192 900	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 244 150	0	0	0	157 675	1 726 679	3 755 142	23 228	4 581 426	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	410 889	0	0	0	0	72 440	0	0	338 449	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	289 631	0	0	0	0	0	0	0	289 631	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	374 425 862	0	0	0	0	106 265 335	119 631 250	29 865 285	107 084 070	11 659 922	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 167 446	0	0	0	42 575	619 406	1 049 037	15 541	2 423 149	17 738	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	79 302	0	0	0	0	79 302	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 715 800	0	0	0	0	0	5 861 935	0	3 853 865	0	0	0
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	4 067 480	0	0	0	0	0	213 615	0	3 853 865	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	405 897 555	0	0	0	200 250	111 436 797	130 374 613	30 089 440	121 570 980	12 032 575	192 900	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	416 785 175	0	0	0	11 087 870	111 436 797	130 374 613	30 089 440	121 570 980	12 032 575	192 900	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 223 552	0	61 223 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	61 223 552	0	61 223 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 688 601 958	0	1 688 601 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 749 825 510	0	1 749 825 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 749 825 510	0	1 749 825 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 166 610 685	0	1 749 825 510	0	11 087 870	111 436 797	130 374 613	30 089 440	121 570 980	12 032 575	192 900	0

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:23

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	416 785 175
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 107 039 160
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 690 253 985
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 749 825 510
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 488 203
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 690 337 307
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	83 322
15	C) Összes maradvány (=A+B)	83 322
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83 322

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, túlszolgálat	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
49	gazdátó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 702 472	70 000	1 200 000	0	0	2 149 056	0	0	0
50	főosztály vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	87 453 072	455 000	2 493 785	0	0	408 000	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 236 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	93 778 776	1 470 000	3 875 485	3 492 366	0	326 000	0	6 185 965	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	139	540 249 093	2 415 000	6 587 122	4 680 000	0	3 545 800	0	17 652 890	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	71	335 502 506	1 920 098	2 451 576	4 271 136	0	1 918 309	0	9 451 116	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	259	1 078 921 919	6 365 098	16 607 968	12 443 502	0	8 347 165	0	33 289 971	0
101	közfoglalkoztatott	10	10 802 796	0	0	0	0	0	0	439 781	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	10	10 802 796	0	0	0	0	0	0	439 781	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	269	1 089 724 715	6 365 098	16 607 968	12 443 502	0	8 347 165	0	33 729 752	0
117	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	283	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 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	11	112	54	177	194
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>112</b>	<b>58</b>	<b>181</b>	<b>198</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	3	2	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	20	9	59	59
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>139</b>	<b>72</b>	<b>252</b>	<b>269</b>
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	15	17	31	139	72	242	259
41	I. funkció csoport	2	15	17	1	112	58	171	188
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	30	27	11	68	68
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	10	0	0	10	10
65	I. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	10	0	0	10	10
69	I. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10



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	178 932 394	0	1 509 284
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 914 344	0	23 573 614
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	206 846 738	0	25 082 898
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	206 846 738	0	25 082 898
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 578 253	0	9 104 725
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 578 253	0	9 104 725
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 578 253	0	9 104 725
49	C/II/1 Forintpénztár	770 805	0	567 045
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	7 370 388	0	7 370 388
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 141 193	0	7 937 433
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	53 528 928	0	70 102 669
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 528 928	0	70 102 669
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 670 121	0	78 040 102
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	25 051 990	0	15 228 449
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	177 418	0	383 519
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 844 688	0	14 659 399
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 884	0	56 767
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	128 764
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 051 990	0	15 228 449
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 211	0	275 788
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 048
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	17 211	0	274 740
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 211	0	275 788
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 069 201	0	15 504 237
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59 488 203	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	59 488 203	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	59 488 203	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88 928	0	90 676
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	88 928	0	90 676
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	357 741 444	0	127 822 638
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	853 497 389	0	853 497 389
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 900 793	0	-179 921 427
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	685 882 631	0	685 882 631
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 410 355 859	0	-1 422 021 413
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 665 554	0	-7 840 903
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	113 457 814	0	-70 403 723
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 560 147
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	59 488 203	0	0
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	59 488 203	0	0

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:23

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/II/9)	59 488 203	0	1 560 147
236	H/III/1 Kapott előlegek	833 438	0	1 063 441
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59 118 545	0	77 169 127
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 951 983	0	78 232 568
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	119 440 186	0	79 792 715
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 803 745	0	118 433 646
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 039 699	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	124 843 444	0	118 433 646
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	357 741 444	0	127 822 638

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:23

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	383 349 994	0	391 935 744
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	383 349 994	0	391 935 744
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 285 457 281	0	1 688 601 958
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 283 881	0	10 887 620
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	949 250	0	23 563 629
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	44 464 973	0	34 744 985
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 350 155 385	0	1 757 798 192
13	10 Anyagköltség	256 284 396	0	313 890 856
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 090 936	0	307 705 793
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	399 375 332	0	621 596 649
18	14 Bérköltség	992 313 289	0	1 128 950 163
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 610 561	0	93 732 011
20	16 Bérjárulékok	174 614 122	0	155 452 294
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 236 537 972	0	1 378 134 468
22	VI Értékcsökkenési leírás	27 680 282	0	10 488 871
23	VII Egyéb ráfordítások	81 577 347	0	147 354 851
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 665 554	0	-7 840 903
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-11 665 554	0	-7 840 903

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	251 090 830	179 059 233	0	0	0	431 394 446
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 745 125	0	4 745 125
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 745 125	0	0	0	4 745 125
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	223 928	0	0	0	223 928
07	Egyéb növekedés	0	0	60 108 036	0	0	0	60 108 036
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	65 077 089	0	4 745 125	0	69 822 214
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	624 250	0	4 991 335	0	0	0	5 615 585
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	249 552 521	0	0	0	0	249 552 521
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 745 125	0	4 745 125
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	624 250	249 552 521	4 991 335	0	4 745 125	0	259 913 231
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	620 133	1 538 309	239 144 987	0	0	0	241 303 429
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 244 383	72 158 436	151 144 889	0	0	0	224 547 708
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 402 476	69 417 819	0	0	0	70 820 295
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	624 250	73 531 887	4 991 335	0	0	0	79 147 472
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	620 133	29 025	215 571 373	0	0	0	216 220 531
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	620 133	29 025	215 571 373	0	0	0	216 220 531
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 509 284	23 573 614	0	0	0	25 082 898
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	620 133	0	198 256 262	0	0	0	198 876 395

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:23

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	17 211	0	0	0	275 788	0
04	Készletek	4 578 253	0	0	0	9 104 725	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 051 990	0	6 519 964	0	21 748 413	6 519 964
11	Összesen (=01+...+10)	29 647 454	0	6 519 964	0	31 128 926	6 519 964

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:23

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 334 167
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	117
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	3 599 393
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	3 599 393
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	402 987

## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>61 670 121</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 141 193
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	53 528 928
04	<b>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)</b>	<b>16 369 981</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 166 527 363
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 166 610 685
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-61 223 552
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	258 577
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 048
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	257 529
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-59 488 203
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-59 488 203
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-230 003
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-244 803
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	14 800
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-18 050 582
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>78 040 102</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>78 040 102</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	70 102 669