

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

Irányító szerv:  
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

402954	1051	20	0203	746418	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

## 2016 Éves költségvetési beszámoló



*Pál Mónika*  
 Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*Angyal Istvánné*  
 Angyal Istvánné  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Nyíregyháza, 2017 év február hó 28. nap

Kelt Nyíregyháza, 2017 év február hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Vassné Kecsmár Mária*  
 Vassné Kecsmár Mária (név)

06-20/289-3636 (telefon)



Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Gulyás Tiborné* .....(név)  
 4956123 .....(telefon)

mérlegképes reg.szám:

Kelt *Ip* ....., 2017. év 05. hó 03. nap

Adatellenőrző kód: 4d-17-3d-29-16-6c-3dc-704d-15583f4a34-1b75671b-57

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	További szociális támogatások, munkabérek (K1101)	201 004 000	207 563 998	4 297 363	263 263 693	1 017 035 341	0	0	263 263 693
02	Nyomtatvány kiadások (K1102)	0	250 000	0	250 000	1 000 000	0	0	250 000
03	Kiszemelt ügyeleti helyettesítési díj, tollóra, utazójuttatás (K1104)	12 204 000	1 303 366	0	1 303 366	5 603 366	0	0	1 303 366
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 250 000	1 583 180	0	1 583 180	9 903 180	0	0	1 503 880
07	Helyi kártya jutalmak (K1107)	0	2 480 000	0	2 480 000	3 400 000	0	0	2 400 000
09	Kiszemelt helyettesítési (K1109)	2 108 000	1 775 394	0	1 775 394	7 203 074	0	0	1 775 394
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+14) (K1113)	0	12 480 071	1 033 543	11 456 528	47 620 008	0	0	11 426 528
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (első-,...-13) (K111)	219 663 000	207 274 979	5 330 900	201 934 071	1 130 467 879	0	0	201 924 071
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	13 373 285	1 522 192	11 851 093	49 532 061	0	0	11 851 093
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 553 285	1 522 192	12 031 093	49 532 061	0	0	12 031 093
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>219 663 000</b>	<b>300 828 264</b>	<b>6 873 100</b>	<b>293 955 164</b>	<b>1 178 020 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 955 164</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>57 985 000</b>	<b>75 835 760</b>	<b>284 457</b>	<b>75 551 303</b>	<b>306 770 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 551 303</b>
22	első: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	első: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	első: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	első: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szociális nyugdíjok beszerzése (K211)	7 000 000	17 910 542	0	17 910 542	35 174 750	0	0	10 533 448
30	Értékpapírok megvásárlása beszerzés (K212)	43 300 000	95 302 276	15 441 032	79 051 244	9 167 150	27 220 802	0	68 301 850
32	Felszámoltatás (=29-30-31) (K21)	50 200 000	113 230 818	15 441 032	87 779 786	44 782 288	27 220 802	0	79 133 306
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K221)	150 000	660 200	0	660 200	140 000	0	0	638 200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K222)	1 650 000	2 192 187	0	2 192 187	4 809 176	0	0	2 072 234
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K22)	1 800 000	3 060 387	0	3 060 387	5 309 176	0	0	2 715 434
36	Közvetítő díjak (K231)	15 004 000	31 277 889	682 382	30 595 507	115 537 015	6 000 366	0	26 383 363
37	Változó díjak (K232)	3 500 000	3 913 639	0	3 913 639	11 481 536	0	0	3 652 387
40	Külső díjak, kifizetés szolgáltatások (K234)	2 300 000	4 100 716	50 000	4 050 716	4 392 000	819 713	0	2 493 247
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K236)	2 050 000	14 345 600	640 000	13 705 600	7 525 150	0	0	12 995 020
44	Egyéb szolgáltatások (K237)	6 560 000	11 685 273	0	11 685 273	13 393 217	3 439 530	0	10 216 630
45	első: biztosítási díjak (K237)	0	0	0	0	0	0	0	477 023
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K23)	31 134 000	65 299 177	1 372 382	63 936 795	152 651 338	11 220 613	0	55 054 623
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K235)	21 040 000	37 033 438	3 360 842	33 723 286	46 219 513	9 992 594	0	28 449 291
51	Fizetés utáni költségvetési kiadások (K235)	0	918 000	0	918 000	0	0	0	918 000
59	Egyéb költségvetési kiadások (K235)	1 500 000	963 725	0	963 725	0	0	0	912 151

✍

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségtérítéssel, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú pénzügyi eszközök	Költségtérítéssel, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú pénzügyi eszközök	Költségtérítéssel, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú pénzügyi eszközök	Teljesítés
		1	2	3	4				
2									
80	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=30+51+52+53+39) (K33)	23 540 000	30 915 103	3 309 842	35 603 321	46 219 717	9 004 872	30 279 742	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 974 000	220 495 545	20 123 256	200 372 289	248 862 435	47 446 287	167 785 109	
98	Intenzív elíteltnek pénzbeli jutalmánai (=99+188) (K17)	0	354 650	0	354 650	1 190 000	0	354 650	
121	Ellátottak pénzbeli jutalmával (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	354 650	0	354 650	1 190 000	0	354 650	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K6)	0	894 764	0	894 764	0	0	894 764	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	241 306	0	241 306	0	0	241 306	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 136 350	0	1 136 350	0	0	1 136 350	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	386 622 000	598 650 569	27 280 613	571 369 756	1 734 843 503	47 446 287	538 782 576	

*(Handwritten mark)*

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>						
1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	származó előirányzat	Működési előirányzat	Központi költségvetési előirányzat	Központi költségvetési előirányzatok	Tulajdonosi
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+12) (B16)	0	66 636 944	0	66 636 944	0
33	ellátó- központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
38	ebbsé: államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>66 636 944</b>	<b>0</b>	<b>66 636 944</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 390 000	1 162 107	1 551 272	1 162 107	1 162 107
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 525 000	6 495 109	8 313 615	6 495 109	6 495 109
189	Ellátási díjak (B405)	1 30 000 000	1 78 510 618	1 92 133 290	1 78 510 618	1 78 510 618
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	390 000	1 775 530	2 271 238	1 775 530	1 775 530
217	Hitelviselési díjak (B410)	0	289 465	289 465	289 465	289 465
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	190 000	57 181	57 181	57 181	57 181
220	ebbsé: hajtások visszatérítéssel (B411)	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>134 300 000</b>	<b>188 320 000</b>	<b>204 626 051</b>	<b>188 320 000</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>134 300 000</b>	<b>254 956 944</b>	<b>271 262 995</b>	<b>254 956 944</b>	<b>0</b>

85

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
7	3	1	5	6	7	8
	Működés	Árverési eredmény	Működési célú támogatás	Közpénzes - költségvetési célú támogatás	Közpénzes - költségvetési célú támogatás	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (08131)	0	27 537 000	27 537 000	0	27 537 000
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (0813)	0	27 537 000	27 537 000	0	27 537 000
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (0816)	252 322 000	346 156 625	346 156 625	0	346 156 625
23	Helyi önkormányzatok támogatásai (-04+11+14+...+19+22) (081)	252 322 000	343 629 625	343 629 625	0	343 629 625
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (08)</b>	<b>252 322 000</b>	<b>343 629 625</b>	<b>343 629 625</b>	<b>0</b>	<b>343 629 625</b>

4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
Id	Megnevezés	Összesen	10112) Nemzeti költségvetés területén folyó kiadások	10112) Szervezeti működési költségvetés területén folyó kiadások	1012) Független költségvetési egységek területén folyó kiadások	10304) Nemzeti költségvetés területén folyó kiadások
01	Évesvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	263 263 693	41 000 263	65 785 748	110 220 119	32 435 163
02	Normatív jutalmak (K1102)	239 009	239 009	0	0	0
04	Készletel, ügyviteli, helyettesítési díj, költségtérítések (K1104)	1 303 366	30 952	0	1 251 431	0
06	Adóilleténi juttatások (K1106)	1 203 180	0	0	0	0
07	Évesi kivétel juttatások (K1107)	2 409 000	0	220 000	1 260 000	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	1 775 394	356 891	564 300	767 019	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	11 428 338	1 159 511	2 085 743	6 041 382	1 990 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (K11)	281 924 071	43 411 617	69 155 991	129 130 952	34 133 695
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K122)	100 000	100 000	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K12)	11 021 093	0	50 000	938 400	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	12 031 093	109 000	50 000	938 400	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	293 955 164	43 621 617	69 205 991	130 077 352	34 133 695
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	75 551 303	10 633 347	19 175 778	33 228 276	10 093 123
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 039 315	10 582 333	10 867 707	32 361 614	9 631 951
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	457 731	0	135 391	237 729	67 983
26	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 441 841	31 014	30 271	1 481 140	325 316
28	Ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásainak (K2)	509 316	0	152 401	360 793	77 073
29	Szállalom anyagok beszerzése (K311)	10 523 488	2 979 950	3 106 127	2 944 299	1 517 288
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 501 838	6 303 713	21 408 361	24 175 127	11 235 431
32	Készletbeszerzés (-29-30-31) (K31)	79 135 396	9 483 672	24 514 606	27 119 426	12 754 210
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	630 200	393 094	74 809	89 640	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 077 234	320 312	674 282	726 149	335 491
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33-34) (K32)	2 715 434	712 406	749 162	806 769	447 077
36	Közvetítési díjak (K331)	20 363 363	3 979 159	9 011 997	8 415 240	4 497 027
37	Várható előnézet (K332)	3 652 267	1 146	3 651 030	0	171
40	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	2 405 217	370 573	709 236	1 027 726	309 712
43	Szolgáltatás igénybevétele segítő szolgáltatások (K336)	12 965 040	3 046 844	1 684 607	1 763 217	6 285 272
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 218 639	1 769 769	3 164 045	3 633 697	1 637 295
45	Ebből: biztosítási díjak (K337)	477 023	66 925	159 681	172 680	79 327
46	Szolgáltatási kiadások (-36-37-38-40-41-43-44) (K33)	55 654 627	9 473 401	16 419 415	15 246 880	12 401 317
50	Működési célú előzetesen felszámított államházas felhalmozás (K351)	38 419 291	3 803 189	9 322 756	9 279 126	4 419 101
51	Finanszírozás államházas felhalmozás (K352)	918 000	540 000	0	378 000	0
59	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	912 451	28 177	30 972	638 383	14 910
60	Külső forrás felhasználás és egyéb költségvetési kiadások (-50-51-52-55-59) (K35)	30 279 742	4 373 366	9 554 728	10 495 369	4 433 629
61	Dologi kiadások (-32-35+46+49+60) (K3)	167 785 109	23 744 935	53 237 293	53 668 604	30 435 633
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásait (-50-59-100) (K47)	354 650	46 850	22 000	205 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásait (-62-63+74+75+83+93+96+101) (K4)	354 650	46 850	22 000	205 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>2 855 000</b>	<b>468 850</b>	<b>22 800</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>



		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
9	Működés	1300-szám	10112) Szociális és gyermekvédelmi ágazatok költségvetésének előirányzatok	10112) Szociális és gyermekvédelmi ágazatok költségvetésének előirányzatok	1012) Előirányzatok teljesítésének előirányzatok	10202) Demográfiai és szociális célú kiadások előirányzatok	10203) Szociális célú kiadások előirányzatok	
196	Egyéb állami szolgálatok beszerzése, létszám (K43)	894 764	0	0	894 764	0	0	
199	Biztonsági célú előzetesen felszámított ellátások (forgalmi adó (K67))	241 386	0	0	241 386	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 136 350	0	0	1 136 350	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	538 782 576	78 046 749	141 641 862	218 395 582	74 662 361	26 036 022	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	538 782 576	78 046 749	141 641 862	218 395 582	74 662 361	26 036 022	
310	Kapcsolódó kiadások 1. (K10-20), NCGM r. 6. § (2) beke.	98	50	12	20	16	0	
311	Kapcsolódó kiadások 2. (K10-20), NCGM r. 6. § (2) beke.	27	11	6	7	3	0	
312	Feladattámogatás (K10-20), NCGM r. 6. § (1) beke.	409 500	17 827	33 524	301 311	19 628	0	

8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
Id	Megnevezés	(Összesen)	010000 Támogatás célú finanszírozás műveletei	010121 Pszichés és egészségügyi szolgáltatások ellátása	010122 Szociális szolgálatok szolgáltatásai	010211 Fogyatékosok jogai érvényesítésének biztosítása	010214 Demencia betegségek elleni védekezés
32	Egyéb működési célú támogatások beszerzési államháztartáson belülről (=33+...+32) (B10)	65 636 944	0	0	0	66 187 739	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B10)	70 867 938	0	0	0	70 867 938	0
36	ebből: államháztartáson belülről (B10)	7 209 066	0	0	0	7 209 066	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	66 636 944	0	0	0	66 187 739	0
186	Készenléti díjak (B401)	1 182 107	0	538 107	57 809	213 710	322 430
187	Szolgáltatások ellenértéke (=1180+169) (B402)	6 493 109	0	3 343 632	0	989 447	0
199	Ellátási díjak (B403)	178 316 018	0	31 681 390	48 209 428	61 224 024	37 304 991
200	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B404)	1 774 329	0	1 518 815	0	240 133	16 372
217	Biztosítói díjak (B405)	298 465	0	289 465	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B41)	37 181	0	3 182	2	51 987	0
220	ebből: adások visszatérítése (B411)	40 461	0	4 070	0	44 531	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	188 320 000	0	39 608 621	48 267 282	62 680 101	37 763 996
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	254 956 944	0	39 608 621	48 716 487	128 867 840	37 763 996
295	Egyéb működési bevételek (B8)	27 337 000	27 337 000	0	0	0	0
297	Munkaadókat terhelő járulékok (B81)	27 337 000	27 337 000	0	0	0	0
300	Központi költségvetés bevételei (B82)	316 156 625	316 156 625	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+204+207+...+302+303) (B83)	343 893 625	343 893 625	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	343 693 625	343 693 625	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	598 650 569	343 693 625	48 716 487	128 867 840	37 763 996	0

45

		07/A - Maradványkimutatás	
		1	2
		Maradvány	Összes
		3	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei		274 906 941
02	Alapvetőkenység költségvetési támogatás		539 712 376
03	<b>I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-288 825 632</b>
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei		143 693 625
06	<b>II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>343 693 625</b>
07	<b>A) Alapvetőkenység maradványa (=I+II)</b>		<b>59 867 993</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>59 867 993</b>
16	<b>D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>59 867 993</b>

8



**09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

Kód	Működési	Vezetői létszám (közvetlen felelőssel)			Vezetői létszám (közvetlen felelőssel)			Munkavégzési létszám (közvetlen felelőssel)			Munkavégzési létszám (közvetlen felelőssel)			Létszám összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	a) csoport	0	1	1	0	1	2	32	10	103	106	106		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	1	1	0	1	2	55	48	105	106	106		
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	19		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	19		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	1	1	0	1	11	64	49	124	125	125		
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	1	1	0	1	11	64	49	124	125	125		
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	35	40	103	103	103		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	19		

12/A - Mérleg				
Száma	Név	Mértékegység		
		2016. évi	2017. évi	2017. évi
1	2	3	4	5
02	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 237 610	0	1 237 610
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 714 230	0	15 438 366
10	A/II Tőke-eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	6 951 840	0	16 666 176
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	6 951 840	0	16 666 176
29	B/II/1 Vészkészletek	1 989 765	0	2 720 812
34	B/II Készletek (=B/II/1...+B/II/5)	1 989 765	0	2 720 812
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 989 765	0	2 720 812
47	C/II/1 Felújítások	0	0	6 993 805
48	C/II/2 Berendezések, eszközök, előtérmentés pénzeszközök	6 666 152	0	6 337 998
50	C/II Pénztárak, eszék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 666 152	0	13 531 073
52	C/II/3 Kiszámlákban vezetett költségek	33 908 723	0	79 705 140
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 908 723	0	79 705 140
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	40 654 925	0	93 236 213
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések indikációs bevételei (=D/II/1a...+D/II/1f)	3 354 707	0	16 306 051
70	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelési állományok, szolgálatok ellenértéke, látványtervek, látványtervek ellenértéke	277 924	6	2 417 171
72	D/II/1c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 251 092	0	13 622 962
73	D/II/1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések (számlázott általános forgalmi adóra)	24 791	0	495 718
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1...+D/II/8)	3 564 707	0	16 306 051
143	D/III/1 Adós előlegek (=D/III/1a...+D/III/1f)	0	0	2 221 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak által előlegek	0	0	24 000
149	D/III/1f - ebből: ültetések, létes és visszatérő költségek	0	0	2 197 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1...+D/III/9)	0	0	2 221 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 564 707	0	18 527 051
168	E/II/1 Decimber havi állományok, munkabérek elszámolása	1 169 562	0	1 038 306
169	E/II/2 Utalások, kölcsönök és más kamatos, készpénz-követésű fizetési eszközök azon működő eszközeik elszámolása	2 616 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 782 562	0	1 936 308
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 782 562	0	1 936 308
173	F/2 Költések, ráfordítások alatti költség elhatárolása	71 550	0	46 196
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	71 550	0	46 196
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 015 349	0	133 132 756
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikációs értékek	62 173 050	0	1 651 028 024
181	G/II/1 Pénzeszközök, leltári érték eszközök, indulásakor értékes és változó	21 688 740	0	-992 038 531
182	G/III Egyéb eszközök indikációs értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	21 688 740	0	-992 038 531
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-463 984 424	0	-639 364 924
185	G/VI Működési célú utalvány	-103 319 000	0	-39 206 921
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II...+G/VI)	-12 089 634	0	-39 521 552
189	H/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, utalvány (költségek)	20 615 411	0	32 507 480
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/9)	20 615 411	0	32 507 480
215	H/III Kiszámlák évből esedékes kötelezettségek (előleg kiadásokra)	3 657 213	0	47 446 207

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú	Helyi források
			1	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 657 343	0	47 446 287
244	H/II/10 Lejáró, megőrzésre, fedezetkiszárolásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 121 798	0	37 746 839
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 121 798	0	37 746 839
248	H/III KÖTELEZETTSÉGBEK (=H/II+H/III+H/III)	41 394 552	0	117 780 306
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív felhalmozása	28 509 431	0	54 874 002
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	28 509 431	0	54 874 002
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 015 349	0	133 132 756

6

13/A - Eredménykimutatás					
Száma	Megnevezés	Előző időszak		Jelenlegi időszak	
		1	2	3	4
01	02 Eszközök és szerkezetek értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei		146 946 000	0	187 040 364
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)</b>		<b>146 946 000</b>	<b>0</b>	<b>187 040 364</b>
05	05 Foglalkoztatottak munkaadói célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		323 893 000	0	316 136 923
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		5 853 000	0	66 438 944
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		0	0	204 400
08	09 Felhalmozási egyéb eredményszámláiatti bevételek		2 224 000	0	82 663 079
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>		<b>331 994 000</b>	<b>0</b>	<b>465 663 648</b>
13	10 Anyagköltség		83 712 000	0	112 994 349
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		43 287 000	0	30 798 813
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>128 999 000</b>	<b>0</b>	<b>183 790 364</b>
18	14 Bérköltség		215 905 000	0	208 121 310
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések		21 085 000	0	29 137 963
20	16 Bérjárulékok		64 363 000	0	89 611 363
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>299 155 000</b>	<b>0</b>	<b>395 871 038</b>
<b>22</b>	<b>VI Bérésszokkenési feltárás</b>		<b>5 714 000</b>	<b>0</b>	<b>4 663 104</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>		<b>240 390 000</b>	<b>0</b>	<b>108 386 327</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)</b>		<b>-195 318 000</b>	<b>0</b>	<b>-39 206 921</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>		<b>-195 318 000</b>	<b>0</b>	<b>-39 206 921</b>

4



Éves költségvetési beszámoló  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍFETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fojtzet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746-418  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 klószak: 2016.9

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

Sorszám	Művelet	Immateriális javak		Birtoklásuk és koncesszióba adott eszközök		Tárgyszállások		Tulajdonosi jogok felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (a+b+c+d+e+f+g+h)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	655 115	1 237 610	29 845 777	0	0	0	0	0	0	0	31 738 502
04	Bevételekből, felújításokból átvett értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványoktól, vállalkozásoktól, vállalkozásoktól, magánjogi szervezetektől, jogvisszavételre	70 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Változatlan értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	725 767	1 237 610	110 271 042	0	0	0	0	0	0	0	112 234 419
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	655 115	0	24 131 547	0	0	0	0	0	0	0	24 786 662
17	Terv szerinti értékesítéskor, értékesítés nélküli értékesítés	70 652	0	73 155 929	0	0	0	0	0	0	0	73 226 581
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	2 445 000	0	0	0	0	0	0	0	2 445 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	725 767	0	94 842 476	0	0	0	0	0	0	0	95 568 243
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	725 767	0	94 842 476	0	0	0	0	0	0	0	95 568 243
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 237 610	15 428 566	0	0	0	0	0	0	0	16 666 176
26	Tulajdonosi jogok bruttó értéke	725 767	0	81 234 178	0	0	0	0	0	0	0	82 279 945

9

**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

I	Megnevezés	Nyitó adatok: elővesztés		Teljesítés alatt: beszámoló időszak		Teljesítés alatt: beszámoló időszak		Záró adatok: értékvesztés	
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	2 221 000	0
03	Részletek	1 989 763	0	0	0	0	0	2 720 872	0
03	Felvetés a követelés jellegű zajtör. elszámolások levételével	3 564 707	0	0	0	0	0	16 308 071	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 554 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 247 863</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
Végösszesen		3
1	2	3+4+5+6
01	Telegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17
02	Telegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43 087 399
11	A költségvetési év január hónapjának utolsó napján (az adó- és járuléklevelek január hónapra követően teljesített összegével együtt)	11 186 603
12	A költségvetési év január hónapjának első napján (a január hónapra követően teljesített összegével együtt)	12 791 000
14	Egyéb a költségvetési év január 1-én érvényesített járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt	11 114 000
19	A költségvetési év január hónapjának utolsó napján (a költségvetési év január hónapra követően teljesített összegével együtt)	16 937 550
21	5%-os kifizetés afelelőlegesen	22 723 284
22	10%-os kifizetés afelelőlegesen	121 328 436
23	27%-os kifizetés afelelőlegesen	

4