

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszámjel

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

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.



Angyal Istvánné
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Nyíregyháza, 2018. év február hó 28.nap

Kelt Nyíregyháza, 2018. év február hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Csikós Katalin
Csókáné Csikós Katalin(név)

06-20-289-3636(telefon)

mérlegképes reg.szám:

1	7	8	0	6	3
---	---	---	---	---	---

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Angyal Istvánné (név)

790-1201 (telefon)

Kelt *Fejezet* *2018* év *04* hó *23* nap

Adatellenőrző kód: 43-24-40-f-1011-5b-4d54-1e57-4d-202b-3-547b-8055

Szervezet:

402954 - SZABOLCS-SZ...

Szerepek:

Kitöltő IDM_felhasznalo

Képező:

StatuszTort

Hegymeginé Valu Andrea

Kilépés

Adatszolgáltatások

Archívum

Küldetés

Profilom

Adatszolgáltatások ...

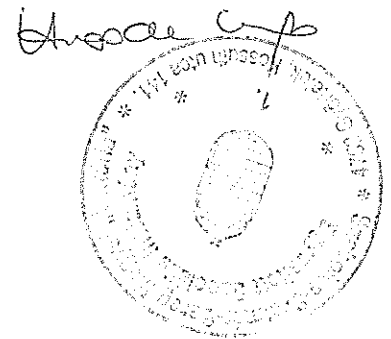
Éves költségvetési b...

Státusz történet

Státusz történet

Időpont	Státusz	Felhasználó	Adatot szolgáltat	Adatellenőrző összeg
2018.01.05 14:07:51	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor [U381760XE]	ISMERETLEN	-f-285e-2f-12-61-494f-1d24e-58-9-15-80483a79-2519
2018.02.20 12:19:25	Mentett	Béres Brigitta [U647935TF]	ISMERETLEN	-332e231f1d-a31244ec215d7f-2648-1333-3c-3027
2018.02.28 15:33:56	Feladott	Hegymeginé Valu Andrea [U883957DN]	IGEN	43-24-40-f-1011-5b-4d54-1e57-4d-202b-3-547b-8055
2018.04.23 11:54:08	Jóváhagyott	Szabolics Zsuzsanna [U756884MG]	IGEN	43-24-40-f-1011-5b-4d54-1e57-4d-202b-3-547b-8055
2018.04.23 14:26:55	Pénzügyileg jóváhagyott	Hideg Istvánné Fiala Szilvia [U219256WS]	IGEN	43-24-40-f-1011-5b-4d54-1e57-4d-202b-3-547b-8055

Táblázat export



Szervezet:

402954 - SZABOLCS-SZ...

Szerepek:

Kitöltő IDM_felhasználó

Képernyő:

Hibalista

Hegymeginé Valu Andrea

Kilépés

Adatszolgáltatások

Archívum

Kimentetés

Profilom

Adatszolgáltatások - ...

Éves költségvetési b...

Megtel. létszám: 402954 ...

Hibalista - 402954

Hibalista

Adatszolgáltatás: 2017 - Éves költségvetési beszámoló - Központi

Kitöltő: 402954 - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

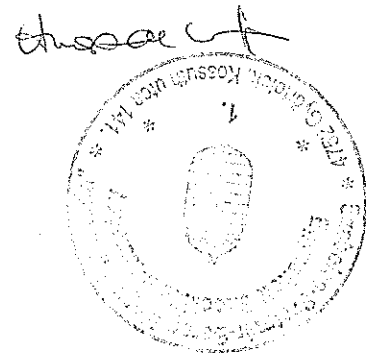
Adatellenőrző kód: 43-24-40-f-1011-5b-4d54-1e57-4d-202b-3-547b-8055

Főkönyvi kivonat feltöltés időpontja: 2018.02.26. 11:32

A hibalista az aktuális adatoknak megfelelő!

Típus	Üriapok	Azonosító	Kategória	Indoklás szükséges	Hibaüzenet és info	Részletek	Műveletek
Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon			Szűrés Törés

Nincs megjeleníthető rekord



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

Utacsu Cs

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

h

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					Tervezés
				Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	444 042 000	584 535 091	10 823 432	573 711 659	1 774 057 000	0	573 711 659	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	875 000	0	0	
04	Készletfel. igényel. helyettesítési díj, utóira, túlszámolások (K1104)	53 520 000	1 125 675	0	1 125 675	4 756 732	0	1 125 675	
06	Járadékutalványok (K1106)	3 700 000	5 077 700	0	5 077 700	15 300 000	0	5 077 700	
09	Közvetített költségvetés (K1109)	4 200 000	5 198 469	0	5 198 469	15 600 000	0	5 198 469	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 034 000	26 172 969	0	26 172 969	78 600 000	0	26 172 969	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<0+...+13) (K11)	540 496 000	622 109 904	10 823 432	611 286 472	1 889 188 732	0	611 286 472	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	950 001	0	950 001	2 850 000	0	950 001	
18	Egyéb kiutalt személyi juttatások (K1123)	0	7 143 081	0	7 143 081	0	0	7 143 081	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 093 082	0	8 093 082	2 850 000	0	8 093 082	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	540 496 000	630 202 986	10 823 432	619 379 554	1 892 038 732	0	619 379 554	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	142 676 000	131 935 473	610 985	131 324 488	386 240 000	0	131 324 488	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 343 352	
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 063	
26	ébből: lépjelző hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 914 094	
28	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	25 979	
29	Stagnálási anyagok beszerzése (K311)	16 850 000	36 887 227	190 461	36 496 766	38 549 500	0	36 496 074	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 350 000	196 617 039	9 671 052	186 945 987	8 414 916	0	174 195 217	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	106 200 000	233 304 266	9 861 513	223 442 753	46 964 416	0	210 691 291	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	560 000	0	560 000	490 000	0	560 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 800 000	3 043 421	0	3 043 421	3 950 064	0	3 020 672	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 050 000	3 603 421	0	3 603 421	4 440 064	0	3 580 672	
36	Közvetített díjak (K331)	69 238 000	66 669 373	0	66 669 373	195 055 131	0	64 480 135	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	350 000	4 302 129	0	4 302 129	10 963 112	0	4 302 129	
38	Bétfel- és hányó díjak (>=39) (K333)	100 000	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	4 750 000	9 402 422	1 789 333	7 613 089	4 285 600	0	7 500 737	
43	Stagnálási levélkiosztás segítő szolgáltatások (K336)	22 860 000	15 480 576	0	15 480 576	26 688 000	0	15 360 576	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 120 000	22 914 104	19 685	22 894 419	13 022 226	0	22 722 161	
45	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	957 792	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+33+44) (K33)	113 416 000	118 768 604	1 809 018	116 959 586	252 014 119	0	114 365 738	
47	Küldemények kiadásai (K341)	0	2 550	0	2 550	0	0	2 550	
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	2 550	0	2 550	0	0	2 550	
50	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	40 150 000	71 470 996	2 452 325	69 017 771	68 502 815	0	65 983 678	

01/A - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdés végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Egyenlítő általános forgalmi adó (K352)	7 500 000	2 852 000	0	2 852 000	0	0	2 852 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	1 413 848	0	1 413 848	0	0	1 413 848	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+55+59) (K35)	50 650 000	75 235 944	2 452 325	73 283 619	68 502 815	0	70 247 627	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	273 316 000	431 414 785	14 122 856	417 291 929	371 921 414	0	398 887 878	
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (<-99+100) (K47)	2 566 000	568 140	0	568 140	1 500 000	0	568 140	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 566 000	568 140	0	568 140	1 500 000	0	568 140	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, licenstétele (K64)	0	420 377	0	420 377	0	0	420 377	
199	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	113 502	0	113 502	0	0	113 502	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	533 879	0	533 879	0	0	533 879	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	959 054 000	1 194 655 263	25 557 273	1 169 097 990	2 561 700 146	0	1 150 693 939	

4

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven korábban esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	51 851 282	51 851 282	0	51 851 282	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 889 213	
35	ebből: főzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai újratervezésére (B16)	0	0	0	0	11 739 635	
38	ebből: elköltött államigazgatási feladatok (B16)	0	0	0	0	27 282 434	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	51 851 282	51 851 282	0	51 851 282	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		8 681 039	9 259 527	0	8 681 039	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		4 950 234	6 814 719	0	4 950 234	
199	Ellátási díjak (B405)		361 814 000	398 474 837	0	371 444 214	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 274 000	2 020 191	0	2 020 191	
217	Biztosítási felrakott kifizetés (B410)		502 800	2 680 071	0	2 680 071	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		170 000	222 173	0	222 173	
220	ebből: Hirdetések visszatérítése (B411)		0	0	0	114 525	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		397 100 000	420 011 451	0	389 997 922	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		397 100 000	471 862 733	0	441 849 204	

04 - B8. Finanszírozási bevételek												
4	Megnevezés	3	Előzetes időarányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés: Költségvetési évből esedékes	6	Követelés: Költségvetési évből jövőreán esedékes	7	Teljesítés	8
2												
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)		0		59 867 993		59 867 993		0		59 867 993	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)		0		59 867 993		59 867 993		0		59 867 993	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)		561 954 000		692 938 066		692 938 066		0		692 938 066	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B03)		561 954 000		752 806 059		752 806 059		0		752 806 059	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		561 954 000		752 806 059		752 806 059		0		752 806 059	

Handwritten signature

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai bejegyzés iránti benyújtás elállása	101122 Személyi juttatás elállása	101211 Foglalkozással ellátott munkaadó elállása	101214 Terengőkorlátozás iránti benyújtás elállása	101215 Foglalkozással ellátott munkaadó elállása	101221 Társasági adó elállása	101222 Társasági adó elállása	103023 Időskorúak iránti benyújtás elállása	103024 Döntési iránti benyújtás elállása	105020 Foglalkoztatás iránti benyújtás elállása	107030 Szociális jogi feladatok iránti benyújtás elállása
01	Tártya szerinti illanóanyagok, munkabérek (K1103)	573 711 659	20 724 918	219 879 695	70 874 212	126 589 410	4 511 923	588 557	864 918	0	0	77 763 575	21 987 941	28 943 499
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, jutóna, utiszámlák (K1104)	1 125 675	0	100 000	100 000	809 517	0	0	0	0	0	116 158	0	0
06	lakbentem juttatás (K1106)	5 077 700	0	3 306 700	0	805 000	0	0	0	0	0	483 000	0	483 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	5 198 469	0	2 142 313	1 010 321	1 183 602	63 116	15 540	6 750	0	0	690 392	71 780	14 655
13	Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatásai (=14) (K1113)	28 172 969	390 530	9 201 806	4 336 271	6 650 776	697 654	18 524	116 715	0	0	4 075 858	361 540	144 087
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	611 286 472	21 123 448	234 630 514	76 320 804	136 038 305	5 272 693	622 621	988 393	0	0	83 128 983	22 421 261	29 585 241
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	950 001	0	840 001	50 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 143 081	39 217	51 463	16 551	36 898	0	0	0	0	0	23 304	0	6 975 646
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 093 082	39 217	891 464	66 551	36 898	0	0	0	0	0	83 304	0	6 975 648
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)	619 579 554	21 162 665	235 521 978	76 387 355	136 075 203	5 272 693	622 621	988 393	0	0	83 212 287	22 421 261	36 560 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+20) (K2)	131 524 488	4 515 498	53 481 794	16 094 195	29 797 850	1 145 081	133 409	215 657	0	0	17 147 986	5 119 372	3 419 718
22	ebbnél: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 342 352	4 437 203	52 953 672	15 717 274	29 214 328	1 145 081	133 409	215 657	0	0	16 770 501	5 112 997	3 388 302
25	ebbnél: egyszemélyi hozzájárulás (K2)	38 063	2 772	17 651	0	9 576	0	0	0	0	0	6 048	0	2 016
26	ebbnél: táppénz hozzájárulás (K2)	1 918 094	73 631	501 355	373 590	567 410	0	0	0	0	0	367 309	6 375	28 024
28	ebbnél: munkaadót terhelő személyi juttatásból beszerzés	25 979	1 892	9 116	2 931	6 536	0	0	0	0	0	4 128	0	1 376
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 486 074	0	16 429 724	6 869 556	6 925 442	0	0	0	0	0	6 066 628	0	204 724
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 195 217	0	58 599 836	35 737 761	38 981 513	0	0	0	0	0	29 534 295	0	11 177 803
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	210 691 291	0	75 029 560	42 607 317	48 906 955	0	0	0	0	0	35 600 923	0	11 382 527
33	Információs szolgáltatások (K321)	560 000	0	316 700	78 300	93 700	0	0	0	0	0	81 300	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 020 672	0	1 138 883	652 480	701 783	0	0	0	0	0	527 526	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 580 672	0	1 455 583	730 780	795 483	0	0	0	0	0	608 826	0	0
36	Képzésmunkaadók (K331)	64 480 135	0	33 681 206	10 297 999	9 422 153	27 081	0	0	0	0	9 801 432	0	1 250 264
37	Vésérol elhárítás (K332)	4 302 129	0	0	4 282 747	0	0	0	0	0	0	0	0	19 382
40	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	7 500 737	0	2 671 699	1 607 284	1 788 395	0	0	0	0	0	27 000	1 406 359	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 360 576	0	7 048 578	2 346 421	1 987 477	0	0	0	0	0	3 903 200	74 308	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hozzájárulások, közpénzügyi kiadások	101121 Pszichés, érzelmi, tartós befektetés	101122 Személyi juttatás, társas befektetés	101211 Foglalkoztatással járó kiadások	101214 Támogatás, államháztartáson kívüli	101221 Foglalkoztatással járó kiadások	101222 Támogatás, államháztartáson kívüli	102023 Időskorúak ellátása	102024 Demens betegek ellátása	105020 Foglalkoztatás, utazás, képzés, egyéb támogatás	107030 Szociális jogi kiadások
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 722 161	0	10 132 139	3 975 788	4 616 543	236 220	0	0	0	3 463 471	0	98 000
45	ébbeli, biztosi díjak (K337)	957 792	0	304 245	224 202	237 794	0	0	0	0	191 591	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=30+37+39+40+41+43+44) (K33)	114 365 738	0	53 533 622	22 510 239	18 014 568	263 301	0	0	27 000	18 574 462	74 900	1 367 646
47	Költségek kifizetése (K341)	2 550	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0
49	Költségek, ráfordítások (K34)	2 550	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0
50	Munkaadói és előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)	65 983 678	0	26 034 162	13 023 384	12 492 744	70 526	0	0	44 284	11 207 330	0	3 111 248
51	Fizetendő államháztartáson belüli adó (K352)	2 882 000	0	0	788 580	1 079 240	0	0	0	0	384 180	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 411 949	0	320 463	376 518	512 182	0	0	0	0	195 099	0	7 687
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+55+59) (K355)	70 247 627	0	26 354 625	14 188 482	14 684 166	70 526	0	0	44 284	11 786 609	0	3 118 935
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	398 887 678	0	156 373 390	80 036 818	79 393 722	333 827	0	0	235 293	66 570 820	74 900	15 869 108
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (C=99+100) (K47)	568 140	0	464 040	0	89 100	0	0	0	0	15 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	568 140	0	464 040	0	89 100	0	0	0	0	15 000	0	0
136	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K49)	420 377	0	399 918	0	0	0	0	0	0	20 459	0	0
139	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K57)	113 502	0	107 978	0	0	0	0	0	0	5 524	0	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	533 879	0	507 896	0	0	0	0	0	0	25 983	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+131+200+205+267) (K1-K8)	1 150 693 939	25 678 163	446 349 098	172 518 366	245 355 875	6 751 601	756 030	1 204 040	235 293	166 972 076	27 615 533	55 849 715
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 150 693 939	25 678 163	446 349 098	172 518 366	245 355 875	6 751 601	756 030	1 204 040	235 293	166 972 076	27 615 533	55 849 715
310	Államos tulajdonú államháztartáson belüli	224	0	34	26	80	24	0	0	0	19	36	3

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		993 011
04	Készletfel ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)		0
06	Jutalmi jutalom (K1106)		0
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)		171 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 154 219
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		1 154 219
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		253 928
22	éhből: szociális hozzájárulási adó (K2)		253 928
25	éhből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
26	éhből: téppénz hozzájárulás (K2)		0
28	éhből: munkáltatói terhelis személyi juttalémanadó (K2)		0
29	Stacionárius anyagok beszerzése (K311)		0
30	Építkezési anyagok beszerzése (K312)		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		0
36	Közüzemi díjak (K331)		0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
40	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)		0
43	Szakmai tevékenységek, szoftver szolgáltatások (K336)		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0
45	éhből: biztosítási díjak (K337)		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		0
47	Küldetések kiadása (K341)		0
49	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
59	Egyéb ökológiai kiadások (K355)		0
60	Külföldi befizetések és egyéb dölgel kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		0
61	Dölgel kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		0
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		0
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)		1 408 147
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		1 408 147
310	Átlagos statisztikai állományi létszám		0

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichikai betegségek gyógykezelésére ellátás	101122 Személyi juttatások utáni beutalások ellátása	101211 Foglalkozással ellátás	101214 Támogatott lakások, gyógykezelés szerződés részére	102023 Időskorúak utáni beutalások ellátása	102024 Demens betegségek utáni beutalások ellátása	105020 Foglalkoztatási támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások helyi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 851 282	0	22 465 791	485 233	0	4 301 410	0	0	0	24 598 848
33	ebbal: központi költségvetési szervek (B16)	12 859 213	0	0	0	0	0	0	0	0	12 859 213
35	ebbal: helyi közlekedési célú támogatások EU-s forrásból és az EU helyi fejlesztési forrásból (B16)	11 739 635	0	0	0	0	0	0	0	0	11 739 635
38	ebbal: ellátottak állami pénzalapok (B16)	27 252 434	0	22 465 791	485 233	0	4 301 410	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	51 851 282	0	22 465 791	485 233	0	4 301 410	0	0	0	24 598 848
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	8 681 039	0	0	3 900 155	1 469 486	1 172 245	9 504	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (<=186+189) (B402)	4 950 234	0	0	2 906 672	2 119	989 378	0	1 072 065	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	371 444 214	0	0	193 826 202	61 724 339	62 781 827	137 090	193 575	52 781 181	0
200	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B406)	2 020 191	0	0	1 081 302	99 305	347 136	476	287 935	204 035	0
217	Biztosítási díjak (B410)	2 680 071	0	0	1 029 043	0	1 651 028	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (<=219+220) (B411)	222 173	0	0	2 060	61	220 052	0	0	0	0
220	ebbal: kifizetések visszatérítései (B411)	114 525	0	0	0	0	114 525	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	389 997 922	0	0	202 745 434	63 295 310	67 141 688	147 070	1 553 575	55 114 865	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	441 849 204	0	22 465 791	203 230 667	63 295 310	71 443 078	147 070	1 553 575	55 114 865	24 598 848
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	59 867 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Mandátum igénybevétele (=295+296) (B813)	59 867 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	692 938 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+305) (B81)	752 806 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	752 806 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B9)	1 194 655 263	0	22 465 791	203 230 667	63 295 310	71 443 078	147 070	1 553 575	55 114 865	24 598 848

PIR: 402954
 Éves költségvetési beszámoló
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.23 15:21
 Értéktípus: Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvetékonyság költségvetési bevételei	441 849 204
02	02	Alapvetékonyság költségvetési kiadásai	1 150 693 939
03	I	Alapvetékonyság költségvetési egyenlege (=01-02)	-708 844 735
04	03	Alapvetékonyság finanszírozási bevételei	752 806 059
06	II	Alapvetékonyság finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 961 324
07	A)	Alapvetékonyság maradványa (=II+I1)	43 961 324
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	43 961 324
16	D)	Alapvetékonyság kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43 961 324

7

08/A - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám ¹⁶ (Állásos státuszban állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlettel, ingyenes helyettesítéssel, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztviselők jutatai
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (Igazgató), igazgatóhelyettes (Igazgató-helyettes)	2	9 765 120	0	0	0	0	205 345	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály beszeres	29	46 806 000	0	0	1 450 330	0	0	0	787 485	0
27	"C", "D" fizetési osztály beszeres	103	297 480 000	0	776 623	1 456 830	0	2 696 600	0	15 505 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály beszeres	90	219 660 539	0	349 052	2 179 540	0	2 296 524	0	9 480 484	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	224	573 711 659	0	1 125 675	5 077 700	0	5 198 469	0	26 172 959	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	224	573 711 659	0	1 125 675	5 077 700	0	5 198 469	0	26 172 959	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (19)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (18)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (többséges éves állásos statisztikai állományi létszám) (16)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Vezetői létszám felkötökö végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám középfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	2	2	2	87	74	163	165
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	87	74	163	165
22	Üzemeltetési	0	0	0	27	30	2	59	59
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	30	2	59	59
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	29	117	76	222	224
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	29	117	76	222	224
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	87	74	163	165
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	30	2	59	59

3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékok
1	2	3	4	5
05	A/IV/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 237 610	0	1 237 610
06	A/IV/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 428 566	0	11 726 884
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 666 176	0	12 964 414
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	16 666 176	0	12 964 414
29	B/VI Vésztől készletek	2 720 812	0	2 678 406
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 720 812	0	2 678 406
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	2 720 812	0	2 678 406
47	C/III Forráspozíciók	6 993 165	0	15 687 650
49	C/III/3 Befektetvények, csekkek, elektronikus pénzeszközök	6 537 908	0	9 502 264
50	C/II Pénzeszközök, csekkek, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 531 073	0	25 189 914
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásoknak	79 705 140	0	72 489 213
53	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	79 705 140	0	72 489 213
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	99 236 213	0	97 679 127
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4j)	16 306 051	0	38 013 529
70	D/II/a - előbbi: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke; közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 187 671	0	2 442 973
72	D/II/c - előbbi: költségvetési éven esedékes követelések ellátást díjban	13 622 652	0	27 030 623
73	D/II/d - előbbi: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított átalános forgalmi adó	495 718	0	539 933
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 306 051	0	30 013 529
143	D/III/1 Adót előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 221 000	0	3 423 323
149	D/III/1e - előbbi: foglalkoztatottaknak adót előlegek	24 000	0	0
149	D/III/1f - előbbi: mft-vezeték, téves és visszafutó kifizetések	2 197 000	0	3 423 323
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 221 000	0	3 423 323
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	19 527 051	0	33 436 852
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 936 308	0	3 033 423
170	E/III Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 936 308	0	3 033 423
171	E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 936 308	0	3 033 423
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 196	0	66 848
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46 196	0	66 848
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	133 132 756	0	149 859 070
177	G/1 Nemzed. vagyoni hiadéskor értéke	1 651 028 824	0	1 651 028 824
181	G/III/3 Pénzeszközben kívüli egyéb eszközök, indultkoron értéke és változásai	-992 038 531	0	-992 038 531
182	G/III Egyéb eszközök indultkoron értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-992 038 531	0	-992 038 531
183	G/IV Felhatalmazott eredmény	-659 304 924	0	-698 511 845
185	G/VI Működ. szerinti eredmény	-39 205 921	0	29 009 480
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-39 521 552	0	-10 512 062
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek előlegi kiadásokra	32 587 180	0	18 404 051
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/II/9)	32 587 180	0	18 404 051
215	H/II/3 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek előlegi kiadásokra	47 446 287	0	0

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.23 15:21
Értékpus: Forint

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Meddőidőszak (1-2)	Tervezi időszak		
1	2	3	4	5		
236	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 446 287	0	0	0	
237	H/II/10 Kapott előlegek	0	0	0	18 634	
244	H/II/10 Letétre megőrzésre fedezetkezelésre átvev pénzeszközök, bírságok	37 746 839	0	0	60 380 226	
247	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	37 746 839	0	0	60 395 860	
248	E) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	117 780 306	0	0	78 799 911	
251	J/2 Közfeladatok, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	54 874 002	0	0	81 571 221	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 874 002	0	0	81 571 221	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	133 132 756	0	0	149 859 070	

		13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak		
1	2	3	4	5		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámla-elt bevételei	187 840 264		0		397 896 666
04	I Tevékenység netó eredményszámla-elt bevétele (-01-02+03)	187 840 264		0		397 896 666
08	06 Kézponti működési célú támogatások eredményszámla-elt bevételei	316 156 625		0		632 938 066
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-elt bevételei	66 636 944		0		51 861 282
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámla-elt bevételei	204 400		0		289 980
11	09 Különféle egyéb eredményszámla-elt bevételek	82 665 679		0		3 192 024
12	III Egyéb eredményszámla-elt bevételek (-06+07+08+09)	465 663 648		0		748 271 352
13	10 Anyagköltség	112 991 549		0		177 904 308
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 798 815		0		100 024 789
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	183 790 364		0		277 926 097
18	14 Békültség	286 121 510		0		598 910 624
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 137 953		0		44 542 220
20	16 Belföldi adók	80 611 565		0		133 948 217
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	395 871 038		0		777 401 261
22	V1 Értékesítési leírás	4 663 104		0		4 122 139
23	V11 Egyéb ráfordítások	108 366 327		0		57 706 031
24	A) TEVÉKENYSÉGEK ERŐDMÉNYE (-III+III-V-V-VI-VII)	-39 206 921		0		29 009 490
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)	-39 206 921		0		29 009 490

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, bútorkészlet	Taneszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	725 767	1 237 610	110 271 042	0	0	0	112 234 419
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	420 377	0	0	0	420 377
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	420 377	0	0	0	420 377
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	725 767	1 237 610	110 691 419	0	0	0	112 654 796
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	725 767	0	94 842 476	0	0	0	95 568 243
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 122 139	0	0	0	4 122 139
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	725 767	0	98 964 615	0	0	0	99 690 382
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	725 767	0	98 964 615	0	0	0	99 690 382
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 237 610	11 726 804	0	0	0	12 964 414
26	Teljesen (0-10) leírt eszközök bruttó értéke	725 767	0	83 024 667	0	0	0	83 750 433



PIR: 402954
 Éves költségvetési beszámoló
 SZABOLCS-SZATIMAR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.23 15:21
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartályúszakban elszámolt értékesítés	Tartályúszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 221 000	0	0	0	3 423 323	0
04	Készletek	2 720 812	0	0	0	2 678 405	0
08	Követelések a követelés jogtípusú sajátos elszámolások kivételével	16 306 051	0	0	0	30 013 529	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 247 863	0	0	0	36 115 258	0

S

PIR: 402954
 Éves költségvetési beszámoló
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.23 15:21
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

4	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal összehelyező munkáltatói kifizetés	1 918 024
02	Bérszabadsággal összehelyező kifizetésben részesülők száma	53
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	67 760 889
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	13 442 659
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	3 125 288
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	9 254 601
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	62 101 965