

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszám

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


2018 Éves költségvetési beszámoló




Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




Angyal Istvánné
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Nyíregyháza, 2019. év április hó 30. nap

Kelt Nyíregyháza, 2019. év április hó 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:


Vassné Kecsmár Mária (név)

06-20-289-3636 (telefon)

mérlegképes reg.szám:

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

 (név)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei ÁHTT-Ról (telefon)

Kelt:  2019. év. 05. hó. 02. nap

Adatellenőrző kód: 68646a0-78-477-363b4a-269677646954-28-3a-64

Szervezet:

402954 - SZABOLCS-SZ...

Szerepek:

Kitöltő IDM_felhasználó

Képernyő:

ÜresÚrlap

Hegymeginé Valu Andrea

Kilépés

Adatszolgáltatások

Archívum

Kimutatás

Profilom

Adatszolgáltatások - ...

Időközi mérlegjelent...

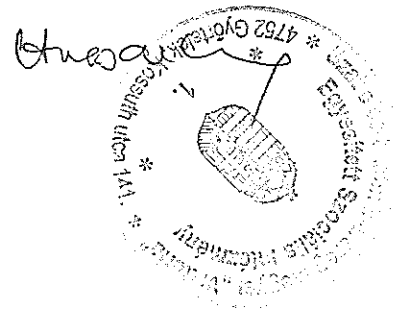
Megtekintés: 402954 ...

Üres úrlapok

Üres úrlapok

Úrlap kód	Úrlap megnevezés	Tartalmaz adatot	Szándékosan üres
			<input type="checkbox"/>
1A	Az eszközök és források alakulása	igen	<input type="checkbox"/>
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása	nem	<input checked="" type="checkbox"/>
1D	Tájékoztató adatok	igen	<input type="checkbox"/>

Táblázat export



Szervezet:

402954 - SZABOLCS-SZ...

Szerepek:

Kötődő IDM_felhasználó

Képméző:

ÜresÚrlap

Hegymeginé Valu Andrea

Kilépés

Adatszolgáltatások

Archívum

Kimutatás

Profilom

Adatszolgáltatások ...

Éves költségvetési b...

Megtekintés: 402954 ...

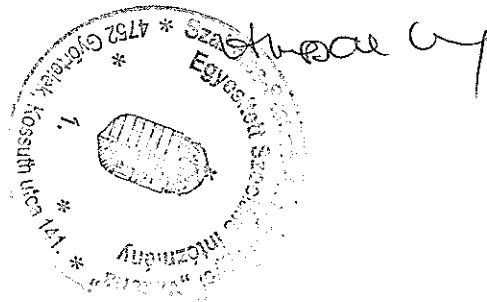
Üres űrlapok

Üres űrlapok

Az alábbi űrlapok nem állíthatók üresre, mert olyan adatot tartalmaznak, ami nem törölhető (például központilag betöltött adatok): 01

Űrlap kód	Űrlap megnevezés	Tartalmaz adatot	Szándékosan üres
			<input type="checkbox"/>
01	K1-K8. Költségvetési kiadások	igen	<input type="checkbox"/>
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről	igen	<input type="checkbox"/>
03	K9. Finanszírozási kiadások	nem	<input checked="" type="checkbox"/>
04	B8. Finanszírozási bevételek	igen	<input type="checkbox"/>
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	igen	<input type="checkbox"/>
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	igen	<input type="checkbox"/>
07/A	Maradványkimutatás	igen	<input type="checkbox"/>
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	igen	<input type="checkbox"/>
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása	igen	<input type="checkbox"/>
12/A	Mérlég	igen	<input type="checkbox"/>
13/A	Eredménykimutatás	igen	<input type="checkbox"/>
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról	igen	<input type="checkbox"/>
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása	igen	<input type="checkbox"/>
17/A	Tájékoztató adatok	igen	<input type="checkbox"/>

Táblázat export



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: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

dh

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	700 279 000	596 394 183	292 769	595 968 103	1 877 475 000	0	595 968 103
02	Normatív jutalmak (K1102)	345 000	550 000	0	550 000	750 000	0	550 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, állóca, túlszámítást (K1104)	2 000 000	1 135 174	0	1 135 174	3 910 098	0	1 135 174
05	Végkielégítés (K1105)	0	15 011 716	0	15 011 716	0	0	15 011 716
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 500 000	2 049 000	0	2 049 000	15 200 000	0	2 049 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	8 500 000	4 435 252	0	4 435 252	15 600 000	0	4 435 252
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	5 200 000	0	5 200 000	6 000 000	0	5 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=0)+...+13) (K1113)	18 000 000	15 799 893	0	15 799 893	78 600 000	0	15 799 893
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	738 024 000	645 175 218	4 892 769	640 149 138	1 997 535 098	0	640 149 138
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottra fizetett juttatások (K1122)	1 000 000	720 000	0	720 000	2 850 000	0	720 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	57 886 717	0	57 886 717	99 521 136	0	57 886 717
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 150 000	58 606 717	0	58 606 717	102 371 136	0	58 606 717
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	739 174 000	703 781 935	4 892 769	698 755 855	2 099 906 234	0	698 755 855
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 287 000	133 877 109	1 872 660	128 645 078	396 240 000	0	128 645 078
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tépírny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000 000	23 177 741	0	23 177 741	39 364 878	0	22 862 633
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	173 258 000	165 028 583	7 592 369	157 436 214	8 137 374	0	138 668 195
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	206 258 000	188 206 324	7 592 369	180 613 955	47 502 252	0	161 530 828
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	310 977	0	310 977	720 000	0	310 977
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	2 400 831	0	2 400 831	4 553 202	0	2 366 488
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	2 711 808	0	2 711 808	5 273 202	0	2 677 485
35	Közzetesi díjak (K331)	76 000 000	45 345 220	0	45 345 220	126 305 981	0	41 849 189
37	Béreteti és lízing díjak (=38) (K333)	0	50 269	0	50 269	0	0	50 269
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 850 000	10 391 364	0	10 391 364	4 178 400	0	10 124 364
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	9 729 106	0	9 729 106	15 247 320	0	9 633 306
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	16 000 000	13 025 991	181 102	12 844 889	7 368 507	0	12 583 903
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	406 816
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36-37-39-40-42+43) (K33)	110 850 000	78 541 950	181 102	78 360 848	153 100 208	0	74 241 031
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 270	0	1 270	0	0	1 270
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 270	0	1 270	0	0	1 270
49	Működési célú elbírácson felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 000 000	53 104 520	1 955 696	51 148 824	45 319 419	0	46 111 460
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 034 000	0	2 034 000	8 556 000	0	2 034 000

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 915 859	0	1 915 859	3 230 400	0	1 915 415
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 000 000	57 054 379	1 955 696	55 098 683	57 105 819	0	50 060 875
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	372 108 000	326 515 731	9 729 167	316 786 564	262 981 481	0	288 511 469
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=56+97) (K47)	2 566 000	156 340	0	156 340	1 500 000	0	156 340
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 566 000	156 340	0	156 340	1 500 000	0	156 340
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 764	0	3 764	0	0	3 764
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 764	0	3 764	0	0	3 764
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 764	0	3 764	0	0	3 764
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 498 223	0	1 498 223	0	0	1 498 223
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 829 017	11 270 202	8 558 815	0	0	8 558 815
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 737 300	3 042 955	2 694 345	0	0	2 694 345
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	27 064 540	14 313 157	12 751 383	0	0	12 751 383
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 244 990	33 244 990	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 976 147	8 976 147	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	42 221 137	42 221 137	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 262 135 000	1 233 620 556	73 028 890	1 157 098 984	2 760 627 715	0	1 128 823 889

4

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	125 695 938	125 695 938	0	125 695 938	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 791 872	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	24 904 066	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	125 695 938	125 695 938	0	125 695 938	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 500 000	10 622 315	11 315 570	0	10 622 315	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 000 000	3 196 245	4 966 021	0	3 196 245	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	701 663	764 703	0	701 663	
200	Ellátási díjak (B405)	380 900 000	300 080 878	325 485 736	0	300 080 878	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	1 926 680	2 470 370	0	1 926 680	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000	1 938 285	1 938 285	0	1 938 285	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	200 000	198 311	198 311	0	198 311	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	93 214	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	397 100 000	318 664 377	347 138 996	0	318 664 377	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	397 100 000	444 360 315	472 834 934	0	444 360 315	

87

FIK: 402354
Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	43 961 324	43 961 324	0	43 961 324	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	43 961 324	43 961 324	0	43 961 324	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	865 035 000	745 298 917	745 298 917	0	745 298 917	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	865 035 000	789 260 241	789 260 241	0	789 260 241	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	865 035 000	789 260 241	789 260 241	0	789 260 241	

7)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	101121 Pszichológiai károk kártérítési beutalásai előirányozás	101122 Szervezési költségek előirányozás	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos kiadások	101214 Támogatott lakhatás fenntartás személyi költségei	101221 Fogorvosi költségek napi ellátás	101222 Támogatott szolgáltatás fenntartás személyi költségei	101232 Megelőző munkavégzés költségviselői ellátások, támogatások	102023 Kisközműk társfinanszírozás előirányozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	595 968 103	0	0	14 949 655	105 918 594	63 166 201	170 317 117	45 283 511	7 911 306	10 388 537	1 620 068	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	550 000	0	0	0	150 000	50 000	200 000	50 000	50 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felzárkózás (K1104)	1 135 174	0	0	0	68 777	0	798 996	11 559	30 404	198 329	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	15 011 716	0	0	0	8 925 664	3 425 144	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 049 000	0	0	0	0	361 000	361 000	0	0	0	0	0
09	Közvetlen költségérítés (K1109)	4 435 252	0	0	0	699 525	581 325	1 414 388	534 485	221 235	125 187	6 300	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	5 200 000	0	0	0	1 457 000	531 000	1 347 000	611 000	64 000	14 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 759 893	0	0	201 611	5 285 529	1 520 863	4 291 351	1 444 570	66 848	227 759	87 342	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=D1+...+I3) (K11)	640 149 138	0	0	15 151 266	122 505 089	69 636 533	178 729 852	47 935 125	8 343 793	10 953 812	1 713 710	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	720 000	0	0	0	60 000	0	300 000	0	60 000	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	57 886 717	0	0	0	2 248 480	0	3 400 920	0	1 259 600	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 606 717	0	0	0	2 308 480	0	3 700 920	0	1 319 600	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	698 755 855	0	0	15 151 266	124 813 569	69 636 533	182 430 772	47 935 125	9 663 393	10 953 812	1 713 710	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 645 078	0	0	2 656 318	23 923 764	12 538 641	34 712 936	10 212 988	1 635 215	2 116 754	2 875 012	0
22	ehébt: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 549 778	0	0	2 624 474	23 645 691	11 244 654	33 469 435	10 205 370	1 614 848	2 116 754	2 861 213	0
25	ehébt: létpénz hozzájárulás (K2)	4 095 300	0	0	31 844	278 073	1 293 987	1 243 501	7 618	20 367	0	13 799	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 862 633	0	0	0	4 418 806	3 703 281	3 716 629	3 030 946	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	138 668 195	0	0	0	13 481 482	25 948 700	26 140 782	20 176 794	0	0	0	41 751
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	161 530 828	0	0	0	17 906 288	29 651 981	29 657 411	23 207 740	0	0	0	41 751
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 977	0	0	0	114 722	36 193	36 193	23 465	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 366 488	0	0	0	259 984	247 849	251 649	1 124 957	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 677 465	0	0	0	374 706	284 042	287 842	1 148 422	0	0	0	0
35	Közbizalmi díjak (K331)	41 849 189	0	0	0	11 052 289	6 072 156	6 025 793	5 336 181	0	0	0	0
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	50 269	0	0	0	0	13 572	13 572	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	10 124 364	0	0	0	861 939	1 911 056	1 911 056	1 906 582	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú központosított kiadások	101121 Pszichológiai bevételek tartós befektetéses befektetéses ellátás	101122 Szervezési bevételek tartós befektetéses ellátás	101211 Foglalkoztatással járó befektetéses ellátás	101214 Támogatott lakás, foglalkoztatás, személyi részére	101221 Foglalkoztatással járó befektetéses ellátás	101222 Támogatott szolgáltatás, foglalkoztatás, személyi részére	101223 Támogatott munkaadóval szembeni befektetéses ellátás, támogatások	102023 Jelölteknek járó befektetéses ellátás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 633 306	0	0	0	2 262 943	1 493 264	1 500 464	636 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (?=44) (K337)	12 583 903	0	0	0	1 533 139	2 236 087	3 906 198	686 732	0	0	0	0
44	ebbet: biztosítási díjak (K337)	406 816	0	0	0	90 674	82 369	70 342	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (?=35+36+37+38+40+42+43) (K335)	74 241 031	0	0	0	15 710 310	11 726 135	13 357 083	8 565 495	0	0	0	0
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	1 270	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (?=46+47) (K34)	1 270	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 111 460	0	0	0	6 302 765	8 037 467	8 523 468	6 441 095	0	0	0	9 311
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 034 000	0	0	0	0	511 380	651 380	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 915 415	0	0	0	246 944	393 174	569 281	32 522	0	0	0	3 938
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (?=49+50+51+54+58) (K35)	50 060 875	0	0	0	6 549 709	8 942 021	9 744 129	6 473 617	0	0	0	13 249
60	Dologi kiadások (?=31+34+45+48+59) (K3)	288 511 469	0	0	0	40 535 013	50 604 179	53 247 735	39 395 274	0	0	0	55 000
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (?=96+97) (K47)	156 340	0	0	0	37 240	15 390	32 490	15 000	0	0	0	15 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (?=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	156 340	0	0	0	37 240	15 390	32 490	15 000	0	0	0	15 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 764	3 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (?=121+122+123) (K502)	3 764	3 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (?=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 764	3 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, leltésítése (K63)	1 498 223	0	0	0	507 648	15 031	447 091	502 846	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésítése (K64)	8 558 815	0	0	0	17 608	267 510	381 754	7 422 023	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 694 345	0	0	0	141 821	70 600	218 102	2 139 715	0	0	0	0
197	Beruházások (?=189+190+192+...+196) (K6)	12 751 383	0	0	0	667 077	353 141	1 046 947	10 064 584	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belválasztások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichikai betegség tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédeleyberek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	Fogvatékossággal élők napi ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	101232 Megváltott munkanélküliséggel szembeni ellátások, támogatások	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 128 823 889	3 764	0	17 807 584	189 976 663	133 147 884	271 470 880	107 622 971	11 298 608	13 070 566	4 588 722	70 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 128 823 889	3 764	0	17 807 584	189 976 663	133 147 884	271 470 880	107 622 971	11 298 608	13 070 566	4 588 722	70 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	230	0	0	18	25	31	20	20	8	5	3	0

9

F1K: 40.2304
Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 235 588	78 022 664	2 408 295	37 746 567
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	27 109
05	Végkielégítés (K1105)	2 659 908	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 327 000	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	507 966	124 920	53 040	106 881
10	Egyéb költségterítések (K1110)	639 000	427 000	50 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 727 891	12 307	0	933 822
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 147 353	78 586 891	2 511 335	38 934 379
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1123)	300 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	0	50 977 717	0
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 447 353	78 586 891	53 489 052	38 934 379
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 160 917	15 447 707	812 910	7 551 916
22	ebélt, szociális hozzájárulási adó (K2)	13 110 660	15 366 845	737 918	7 551 916
25	ebélt, táppénz hozzájárulás (K2)	1 050 257	80 862	74 992	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 910 399	82 572	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 238 817	0	6 639 869	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 149 216	82 572	6 639 869	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 404	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	482 049	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	592 453	0	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	13 362 770	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	23 125	0	0	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	3 533 731	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 560 635	0	180 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 170 924	0	50 823	0
44	ebélt, biztosítási díjak (K337)	135 608	0	27 823	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 651 185	0	230 823	0
46	Kiültevések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Kiültevések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 252 396	4 128	1 540 830	0
50	Pérezendő általános forgalmi adó (K352)	871 240	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	669 556	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 793 192	4 128	1 540 830	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96 176 046	86 700	8 411 522	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	41 220	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	41 220	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	10204 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (K5)	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107052 Házi segítségnyújtás
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 607	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	463 920	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124 107	0	0	0
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	619 634	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	176 445 170	94 121 298	62 713 484	46 486 295
306	Kiadások összesen (-265+305) (K1-K9)	176 445 170	94 121 298	62 713 484	46 486 295
307	Állagos statisztikai állományi létszám	32	36	2	30

7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (=33+...+42) (B16)	041203 Hosszabb időtartamú köztevékenység elvégzése	101121 Pszichológiai területek tanácsadói tevékenység elvégzése	101122 Személyi költségek tartásának elvégzése	101211 Foglalkoztatási területek elvégzése	101214 Támogatott lakosságok foglalkoztatásának részlete	101232 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, támogatásai	102023 Működési területek elvégzése	102024 Döntési területek elvégzése	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	125 695 938	0	24 904 066	0	0	0	0	2 892 168	0	0	97 899 704
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	100 791 872	0	0	0	0	0	0	2 892 168	0	0	97 899 704
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	24 904 066	0	24 904 066	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	125 695 938	0	24 904 066	0	0	0	0	2 892 168	0	0	97 899 704
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 622 315	0	3 404 268	0	1 535 872	1 123 431	1 380 651	0	0	3 178 073	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 196 245	0	1 106 923	0	0	1 711 434	3 874	0	355 904	18 110	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	701 663	0	454 693	0	0	46 597	134 642	0	0	65 731	0
200	Ellátási díjak (B405)	300 080 878	0	68 687 753	0	51 181 741	60 577 754	40 991 327	0	0	78 643 303	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 926 680	0	803 201	0	95 537	550 168	106 419	0	96 096	275 259	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 938 285	0	280 148	0	0	1 658 137	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	198 311	0	17	0	0	198 293	11	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	93 214	0	0	0	0	93 214	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	318 664 377	0	74 737 023	0	52 813 150	65 865 804	42 616 924	0	452 000	82 179 476	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	444 360 315	0	24 904 066	0	52 813 150	65 865 804	42 616 924	2 892 168	452 000	82 179 476	97 899 704
296	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	43 961 324	43 961 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	43 961 324	43 961 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	745 298 917	745 298 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	789 260 241	789 260 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	789 260 241	789 260 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	1 233 620 556	789 260 241	24 904 066	74 737 023	52 813 150	65 865 804	42 616 924	2 892 168	452 000	82 179 476	97 899 704

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	444 360 315
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 128 823 889
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-684 463 574
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	789 260 241
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	789 260 241
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	104 796 667
15	C) Összes maradvány (=A+B)	104 796 667
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 303 985
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 492 682

87

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásosztályok állományi létszám, éves)	Türrvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, tállera, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmaktól elvonások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 136 404	0	0	0	0	410 000	0	36 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	134 551 950	0	0	906 000	0	2 162 852	0	3 695 841	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	96	264 630 194	350 000	756 783	4 359 437	0	4 237 440	0	7 039 241	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	61	166 699 900	200 000	378 391	11 735 279	0	2 824 960	0	4 827 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	212	581 018 448	550 000	1 135 174	17 060 716	0	9 635 252	0	15 598 282	0
64	közfoglalkoztatók	18	14 949 655	0	0	0	0	0	0	201 611	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	18	14 949 655	0	0	0	0	0	0	201 611	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	230	595 968 103	550 000	1 135 174	17 060 716	0	9 635 252	0	15 799 893	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Handwritten mark)

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 közpfokú 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	0	2	2	84	74	35	193	195	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	84	74	35	193	195	
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	11	0	17	17	
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	0	0	18	18	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	11	0	35	35	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	108	85	35	228	230	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	90	85	35	210	212	
33	I. funkció csoport	0	2	2	84	74	35	193	195	
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	11	0	17	17	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	18	0	0	18	18	
51	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	0	0	18	18	
55	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18	

Handwritten mark

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Mólosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 237 610	0	1 237 610
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 726 804	0	10 199 771
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 964 414	0	11 437 381
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/III+A/II/A/IV)	12 964 414	0	11 437 381
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 678 406	0	3 129 331
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 678 406	0	3 129 331
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 678 406	0	3 129 331
47	C/II/1 Fontpénzár	15 687 650	0	14 818 430
49	C/II/2 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	9 502 264	0	9 149 241
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 189 914	0	23 967 671
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	72 489 213	0	131 425 634
53	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	72 489 213	0	131 425 634
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	97 679 127	0	155 393 305
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 013 529	0	28 474 619
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlelődrészesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 442 973	0	2 526 071
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27 030 623	0	25 404 858
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	539 933	0	543 690
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 013 529	0	28 474 619
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 423 323	0	3 684 751
149	D/III/1f - ebből: előfizetések, téves és visszajáró kiírások	3 423 323	0	3 684 751
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 423 323	0	3 684 751
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	33 436 852	0	32 159 370
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 033 423	0	401 081
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	4 600 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 033 423	0	5 001 081
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 033 423	0	5 001 081
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66 848	0	42 145
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	66 848	0	42 145
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	149 859 070	0	207 162 613
177	G/II Nemzeti vagyon működési értéke	1 651 028 824	0	1 651 028 824
179	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	-992 038 531	0	-992 038 531
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-688 511 845	0	-689 502 355
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 009 490	0	62 435 272
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-10 512 062	0	51 923 210
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek tőlogi kiadásokra	18 404 051	0	28 275 095
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 404 051	0	28 275 095
234	H/III/1 Kapott előlegek	15 634	0	10 979
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60 380 226	0	59 492 802
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 395 860	0	59 503 781

97

PIK: 402954
Éves költségvetési számoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Díjazó időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II)	78 799 911	0	87 778 876
247	/2 Kétségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	81 571 221	0	67 460 527
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	81 571 221	0	67 460 527
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	149 859 070	0	207 162 613

67

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	397 896 666	0	313 119 572
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)	397 896 666	0	313 119 572
05	04 Saját erővel készített államnyelvtanok	0	0	-3 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-3 000
08	06 Kiszármaztatási célú támogatások eredményszemléletű bevétel	692 938 066	0	745 298 917
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétel	51 851 282	0	125 634 800
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétel	289 980	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	3 192 024	0	4 454 684
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	748 271 352	0	875 388 401
13	10 Anyagköltség	177 904 308	0	167 121 884
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 024 789	0	78 485 334
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	277 929 097	0	245 607 218
18	14 Bérköltség	598 910 824	0	579 487 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 542 220	0	107 119 196
20	16 Bérjárulékok	133 948 217	0	126 674 014
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	777 401 261	0	813 290 239
22	VI Értékszközbeszerzési leírás	4 122 139	0	13 902 159
23	VII Egyéb ráfordítások	57 706 031	0	53 270 085
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	29 009 490	0	62 435 272
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	29 009 490	0	62 435 272

(Handwritten mark)

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	725 767	1 237 610	110 691 419	0	0	0	0	112 654 796
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	10 057 038	0	0	10 057 038
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	10 057 038	0	0	0	0	10 057 038
05	Tértámenetes átvétel	0	0	2 318 088	0	0	0	0	2 318 088
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 375 126	0	10 057 038	0	0	22 432 164
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 057 038	0	0	10 057 038
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 057 038	0	0	10 057 038
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	725 767	1 237 610	123 066 545	0	0	0	0	125 029 922
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	725 767	0	98 964 615	0	0	0	0	99 690 382
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 902 159	0	0	0	0	13 902 159
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	725 767	0	112 866 774	0	0	0	0	113 592 541
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	725 767	0	112 866 774	0	0	0	0	113 592 541
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 237 610	10 199 771	0	0	0	0	11 437 381
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	725 767	0	93 232 078	0	0	0	0	93 957 845

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszabvány szerinti értékvesztés	Tulajdonszabvány szerinti értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 423 323	0	0	0	3 684 751	0
04	Készletek	2 678 406	0	0	0	3 129 331	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 013 529	0	0	0	28 474 619	0
11	Összesen (=01+...+10)	36 115 258	0	0	0	35 288 701	0

7

F1K: 402904
Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 270 428
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	72
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 621 259
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 883 961
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	42 513 088
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	39 388 416
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	153 671 782

