

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

sorszám

402954
PIR-törzsszám

1051
Szektor

20
Fejezet

0203
Cím/Alcím

746418
ÁHTT azonosító

873000
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

Éves beszámoló

2020 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, 2021. február 26.

Kelt Nyíregyháza, 2021. február 26.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vassné Kecsmár Mária

06-20/289-3636

mérlegképes regisztrációs szám:

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: 5c-58a1c-7c-251e-3e7829-54-287-7632-68-4e-2044-2b

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

h

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

d7

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Mólosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Tejjesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	731 121 000	704 214 892	0	703 545 849	2 110 637 647	0	0	703 545 849
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	10 000	0	10 000	750 000	0	0	10 000
03	Céltuttalás, projektméltalom (K1103)	0	5 186 607	0	5 186 607	15 598 431	0	0	5 186 607
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	2 571 026	0	2 571 026	7 713 078	0	0	2 571 026
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	2 000 000	1 263 600	0	1 263 600	5 100 000	0	0	1 263 600
09	Közzétettelti költségvetés (K1109)	5 000 000	4 111 919	0	4 111 919	12 600 000	0	0	4 111 919
10	Egyéb kollégiumok (K1110)	3 000 000	2 530 000	0	2 530 000	5 151 000	0	0	2 530 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai (=14) (K1113)	19 000 000	17 839 853	0	17 839 853	54 200 000	0	0	17 839 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttalásai (=0+...+13) (K11)	762 121 000	737 727 897	0	737 058 854	2 211 750 156	0	0	737 058 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalásai (K122)	1 000 000	720 000	0	720 000	2 850 000	0	0	720 000
18	Egyéb külső személyi juttalások (K123)	60 000 000	41 274 584	0	41 274 584	115 173 712	0	0	41 274 584
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K12)	61 000 000	41 994 584	0	41 994 584	118 023 712	0	0	41 994 584
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	823 121 000	779 722 481	0	779 053 438	2 329 773 868	0	0	779 053 438
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 441 000	123 713 676	0	123 713 676	396 240 000	0	0	123 713 676
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: célpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 900 000	27 130 062	0	27 130 062	39 364 878	0	0	27 130 062
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 000 000	185 933 878	0	185 933 878	22 830 237	0	0	185 933 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 900 000	213 063 940	0	213 063 940	62 195 115	0	0	213 063 940
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	673 648	0	673 648	1 432 800	0	0	673 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	1 962 676	0	1 962 676	1 800 515	0	0	1 962 676
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	2 636 324	0	2 636 324	3 233 315	0	0	2 636 324
35	Közvetítő díjak (K331)	36 805 000	46 489 832	0	46 489 832	175 848 317	0	0	46 489 832
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	3 300 000	3 372 300	0	3 372 300	749 400	0	0	3 372 300
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	7 000 000	7 476 493	0	7 476 493	4 863 501	0	0	7 476 493
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	29 600 000	11 529 480	0	11 529 480	27 899 840	0	0	11 529 480
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	19 000 000	19 070 474	0	19 070 474	42 217 029	0	0	19 070 474
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 706 000	87 938 579	0	87 938 579	251 578 087	0	0	87 938 579
49	Működési célú előzetesen elszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	61 216 631	0	61 216 631	64 553 003	0	0	61 216 631
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 800 000	3 601 000	0	3 601 000	8 556 000	0	0	3 601 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	1 083 147	0	1 083 147	3 230 400	0	0	1 083 147
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 300 000	65 900 778	0	65 900 778	76 339 403	0	0	65 900 778

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes	Tejesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	297 906 000	369 539 621	0	369 539 621	0	393 345 920	0	369 539 621
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	679 200	0	679 200	0	2 037 600	0	679 200
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	679 200	0	679 200	0	2 037 600	0	679 200
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	450 808	0	450 808	0	0	0	450 808
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	450 808	0	450 808	0	0	0	450 808
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	450 808	0	450 808	0	0	0	450 808
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	136 400	0	136 400	0	0	0	136 400
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	12 786 944	0	12 786 944	0	0	0	12 786 944
194	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	793 900	0	793 900	0	0	0	793 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 086 993	0	16 086 993	0	0	0	16 086 993
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 684 536	0	7 684 536	0	0	0	7 684 536
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	37 488 773	0	37 488 773	0	0	0	37 488 773
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	66 950 394	0	66 950 394	0	0	0	66 950 394
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	18 076 606	0	18 076 606	0	0	0	18 076 606
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	85 027 000	0	85 027 000	0	0	0	85 027 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+199+204+266) (K1-K8)	1 227 468 000	1 396 621 559	0	1 395 952 516	0	3 121 937 388	0	1 395 952 516

7

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	38 982 471	38 982 471	0	38 982 471
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 748 424
40	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 234 047
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	38 982 471	38 982 471	0	38 982 471
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000	21 806 170	22 494 623	0	21 806 170
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 500 000	3 332 061	3 626 124	0	3 332 061
198	Ellátási díjak (B405)	267 750 000	344 394 864	367 153 685	0	344 394 864
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	3 550 588	3 691 551	0	3 550 588
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 816 451	1 816 451	0	1 816 451
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	250 000	558 110	558 110	0	558 110
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	302 920
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	290 000 000	375 458 244	399 340 544	0	375 458 244
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	290 000 000	414 440 715	438 323 015	0	414 440 715

7

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - költségvetési évben esedékes 6	Követelés - költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 199 080	14 199 080	0	14 199 080	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 199 080	14 199 080	0	14 199 080	
17	Küzponti, irányító szervi támogatás (B816)	937 468 000	967 981 764	967 981 764	0	967 981 764	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	937 468 000	982 180 844	982 180 844	0	982 180 844	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	937 468 000	982 180 844	982 180 844	0	982 180 844	

87

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személygépjárművel tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichológiai betegek részére	101211 Fogynéptanulmányok tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogynéptanulmányok nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illemtételek, munkabérek (K1101)	703 545 849	0	12 288 455	69 845 511	88 664 629	0	151 331 357	78 951 483	14 374 193	18 370 082	5 462 374	158 192 374
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	5 186 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 186 607
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás (K1104)	2 571 026	0	0	15 795	720 143	0	967 822	152 685	10 530	92 535	31 550	374 591
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 263 600	0	0	0	0	0	842 400	421 200	0	0	0	0
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	4 111 919	0	0	111 090	829 110	0	897 000	619 826	26 100	85 380	60 450	1 239 465
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 530 000	0	2 000	259 000	286 000	0	571 000	236 000	47 000	66 000	20 000	605 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	17 839 853	0	277 836	1 663 548	2 520 220	0	4 729 876	1 691 722	223 622	794 157	44 000	3 814 138
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K111)	737 058 864	0	12 568 291	71 894 944	83 020 102	0	159 349 455	82 072 916	14 681 445	19 408 154	5 618 414	169 412 175
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K122)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
18	Egyéb külső személyi juttalmai (K123)	41 274 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttalmai (=16-17-18) (K12)	41 994 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	779 053 438	0	12 568 291	71 894 944	93 020 102	0	159 349 455	82 072 916	14 681 445	19 408 154	5 918 414	169 832 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 713 676	0	2 060 942	12 389 124	13 505 806	0	26 845 251	13 496 733	3 050 677	3 295 145	898 344	29 235 034
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 220 534	0	2 037 459	12 168 514	13 404 984	0	25 861 387	13 341 660	3 050 677	3 246 132	898 344	28 274 757
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 493 142	0	23 483	220 610	100 822	0	983 864	155 073	0	49 013	0	960 277
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 130 062	0	0	3 593 548	4 768 538	0	4 768 538	2 636 441	0	0	0	11 296 859
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	185 933 878	0	0	21 230 034	31 528 809	0	31 411 656	27 265 410	0	404 628	0	68 007 705
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	213 063 940	0	0	24 823 582	36 297 347	0	36 180 194	29 901 851	0	404 628	0	79 304 564
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	673 648	0	0	106 730	136 073	0	136 073	14 674	0	0	0	280 068
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 962 676	0	0	86 457	188 306	0	188 306	1 136 193	0	0	0	363 414
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 636 324	0	0	193 187	324 379	0	324 379	1 150 867	0	0	0	643 512
35	Közvetlen díjak (K331)	46 489 832	0	0	8 286 445	7 363 147	262 629	7 349 926	7 128 027	0	0	0	16 099 658
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	3 372 300	0	0	0	910 521	0	910 521	0	0	0	0	1 551 258
39	Kanbantársítási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	7 476 493	0	0	918 300	1 588 973	0	1 358 973	661 268	0	354 890	0	2 583 989

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichés betegek tartás, bentlakásos ellátása	101122 Személyi juttatások tartás bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichés betegek részére	101211 Foglalkoztatási előirányzatok tartás bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás foglalkoztatás személyek részére	101221 Foglalkoztatási előirányzatok tartás bentlakásos ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás foglalkoztatás személyek részére	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102024 Domusok, betegkezelés bentlakásos ellátása
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	11 529 480	0	0	2 582 426	1 667 806	0	1 667 806	973 080	0	0	0	4 638 362
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 070 474	0	0	768 904	3 148 875	0	3 278 967	4 824 969	0	38 224	0	6 882 712
44	élelvi, biztosítási díjak (K337)	876 628	0	0	40 535	189 604	0	189 604	43 846	0	38 224	0	346 992
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 938 579	0	0	12 556 075	14 689 322	262 629	14 566 193	13 587 344	0	393 214	0	31 755 979
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 216 631	0	0	7 079 114	10 199 488	70 785	10 216 754	9 266 801	0	207 330	0	22 513 744
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 601 000	0	0	0	972 270	0	972 270	0	0	0	0	1 656 460
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 083 147	0	0	47 197	273 985	0	274 227	13 589	0	8 314	0	459 764
59	Különféle betétesek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 900 778	0	0	7 126 311	11 445 743	70 785	11 463 251	9 280 390	0	215 644	0	24 629 968
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	369 539 621	0	0	44 699 155	62 756 791	333 414	62 534 017	53 920 452	0	1 013 486	0	136 334 023
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	679 200	0	0	0	109 916	0	136 016	253 500	0	0	0	179 768
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	679 200	0	0	0	109 916	0	136 016	253 500	0	0	0	179 768
125	Egyéb elvonások, betétesek (KS023)	450 808	450 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (KS02)	450 808	450 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	450 808	450 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	136 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	12 786 944	0	0	12 786 944	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	793 900	0	0	83 750	67 500	0	67 500	144 900	0	0	0	156 250
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 086 993	0	0	967 490	3 749 229	86 189	3 531 456	274 711	0	0	0	7 359 887
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 684 536	0	0	3 615 999	1 028 245	23 271	969 446	95 746	0	0	0	1 809 152
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	37 488 773	0	0	17 454 183	4 844 974	109 460	4 568 402	515 357	0	0	0	9 325 289
200	Ingatlanok felújítása (K71)	66 950 394	0	0	0	5 353 237	0	5 353 237	0	0	0	0	56 243 920

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfelvétel	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szanatóriumok tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakásos pszichológiai betegek részére	101211 Fogvatékosítási tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakásos fogvatékos személyek részére	101221 Fogvatékosítási napi ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 076 006	0	0	0	1 445 374	0	1 445 374	0	0	0	0	15 185 858
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	85 027 000	0	0	0	6 798 611	0	6 798 611	0	0	0	0	71 428 778
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 395 952 516	450 808	14 629 233	146 437 406	181 036 200	442 874	260 231 752	150 258 958	17 732 122	23 716 785	6 816 758	416 336 067
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 395 952 516	450 808	14 629 233	146 437 406	181 036 200	442 874	260 231 752	150 258 958	17 732 122	23 716 785	6 816 758	416 336 067
309	Állagos statisztikai állományi létszám	227	0	14	23	21	0	48	25	5	4	4	52

87

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 305 069	4 294 721	5 352 275	25 113 326
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céltuttamás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nűszolgálat (K1104)	179 010	0	0	26 325
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	8 670	65 520	0	169 308
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	292 000	20 000	25 000	101 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	638 728	125 151	136 332	1 180 523
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<01+...+13) (K11)	72 423 477	4 505 392	5 513 607	26 590 482
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 149 000	125 584	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	41 149 000	125 584	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 423 477	45 654 392	5 639 191	26 590 482
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 437 888	805 537	1 042 572	4 650 623
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 437 888	805 537	1 042 572	4 650 623
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	66 138	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	6 085 636	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	6 151 774	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	127 823	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	27 823	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	0	127 823	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 662 615	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 071	0	0
59	Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 668 686	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	7 948 283	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásait (>=98+99) (K47)	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+95+94+97+100) (K4)	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	136 400	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	274 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	118 031	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	142 677	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	671 108	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	84 861 365	55 079 320	6 681 763	31 241 105
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	84 861 365	55 079 320	6 681 763	31 241 105
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	2	5	2

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakozatás	083020 Egyéb kiadói tevékenység	101121 Pszichiátriai betegek tartós bontlakásos ellátása	101122 Szervezőtevékenység tartós bontlakásos ellátása	101211 Fogynaképeség elleni tartós nemlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás forrásúok személyek részére	102024 Demosos bevételek tartós bontlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 982 471	0	12 449 047	0	0	0	0	0	2 598 750	23 934 674	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 748 424	0	0	0	0	0	0	0	2 598 750	23 149 674	
40	ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)	13 234 047	0	12 449 047	0	0	0	0	0	0	785 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 982 471	0	12 449 047	0	0	0	0	0	2 598 750	23 934 674	
185	Kiszármaztatású ellátóintézetek (B401)	21 806 170	0	0	0	2 180 133	2 023 476	2 419 771	2 003 130	13 179 660	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 332 061	0	0	0	33 073	0	847 853	265 754	2 185 361	0	
198	Ellátási díjak (B405)	344 394 864	0	0	0	53 192 948	59 355 739	36 696 219	54 567 550	140 582 408	0	
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	3 550 588	0	0	0	118 517	117 631	442 684	171 894	2 689 852	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 816 451	0	0	0	0	0	220 238	410 754	1 185 459	0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	558 110	0	0	0	71 975	151 029	83 567	2	251 537	0	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	302 920	0	0	0	71 975	0	51 564	0	179 361	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	375 458 244	0	0	0	55 596 646	61 647 875	40 710 342	57 419 084	160 084 297	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	414 440 715	0	12 449 047	0	55 596 646	61 647 875	40 710 342	57 419 084	162 683 047	23 934 674	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 199 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	Marsadvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 199 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	967 981 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	982 180 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	982 180 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 396 621 559	0	12 449 047	0	55 596 646	61 647 875	40 710 342	57 419 084	162 683 047	23 934 674	

87

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	414 440 715
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 395 952 516
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-981 511 801
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	982 180 844
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	982 180 844
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	669 043
15	C) Összes maradvány (=A+B)	669 043
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	669 043

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám) (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak céljuttatás, projekt-premium	Készletértékesítés díj, pótlón, túlszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 796 308	85 265	0	0	0	102 013	0	0	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	43 801 291	398 562	374 325	0	0	325 800	0	1 338 838	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	378 176 181	3 187 595	1 356 286	842 400	0	3 443 946	0	10 895 452	0	
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	70	247 891 513	1 525 185	840 415	421 200	0	2 770 160	0	5 605 563	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	210	685 665 293	5 196 607	2 571 026	1 263 600	0	6 641 919	0	17 839 853	0	
77	frakció alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frakció alkalmazott)	3	3 086 923	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	közfoglalkoztatott	14	14 793 633	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	17	17 880 556	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	227	703 545 849	5 196 607	2 571 026	1 263 600	0	6 641 919	0	17 839 853	0	
95	Zárulétszám (az időszak végén munkavégzésre felvett állományi létszám) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám alafőfői végzettséggel	Vezetői létszám középfőfői végzettséggel	Vezetői létszám felsőfőfői végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám középfőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	2	2	2	0	143	40	183	183	185
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	0	143	40	183	183	185
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	16	0	25	25	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	26	16	0	42	42	42
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	26	159	40	225	225	227
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	0	159	40	208	208	210
33	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	143	40	183	183	185
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	16	0	25	25	25
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	14	0	0	14	14	14
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	0	14	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 237 610	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 609 077	0	21 140 362
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 095 804	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 942 491	0	21 140 362
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	35 942 491	0	21 140 362
29	B/II/1 Vésőrohi készletek	4 238 520	0	3 092 416
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 238 520	0	3 092 416
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 238 520	0	3 092 416
47	C/II/1 Forrágmérzár	17 108 875	0	12 013 070
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	9 149 241	0	3 550 096
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 258 116	0	15 563 166
52	C/II/2 Kincsárban vezetett forrászámlák	69 986 154	0	37 402 571
53	C/III Fortintszámok (=C/III/A+C/III/2)	69 986 154	0	37 402 571
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	96 244 270	0	52 965 737
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	56 862 458	0	23 882 300
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleténél később ellenőrzésre, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	3 945 308	0	982 516
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási tárgyakra	52 258 874	0	22 758 821
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hiszámoltat általános forgalmi adóra	658 276	0	140 963
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	56 862 458	0	23 882 300
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 041 428	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 035 928	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	5 500	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 041 428	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	59 903 886	0	23 882 300
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	819 701	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	819 701	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	819 701	0	0
173	F/2 Költések, befizetések aktív időbeli elhatárolása	43 717	0	44 592
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	43 717	0	44 592
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	197 192 585	0	101 125 407
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 651 028 824	0	1 651 028 824
178	G/III Nemzeti vagyoni változások	0	0	-1 110 704
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-992 038 531	0	-992 038 531
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-607 067 083	0	-635 302 809
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 235 726	0	-47 316 743
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	23 687 484	0	-24 739 963
212	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	15 666 901	0	0
217	H/III/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 605	0	0

6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 689 506	0	0
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	34 465
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, felrögzítésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	85 906 319	0	52 262 229
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	85 906 319	0	52 296 694
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/II)	101 595 825	0	52 296 694
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásán	70 340 980	0	73 568 676
248	J/3 Hírszámtart eredménysemleléző bevételek	1 568 296	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 909 276	0	73 568 676
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 192 585	0	101 125 407

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevétel	334 399 419	0	362 752 365
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétel (=01+02+03)	334 399 419	0	362 752 365
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	145 830
07	II Akutvált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	145 830
08	06 Központ működési célú támogatások eredményszámlalelti bevétel	829 650 286	0	967 981 764
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevétel	87 882 517	0	40 550 767
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevétel	0	0	161 937
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelti bevételek	2 360 539	0	5 626 187
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	919 893 342	0	1 014 320 655
13	10 Anyagköltség	197 334 037	0	211 395 620
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 394 239	0	90 304 195
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	274 728 276	0	301 699 815
18	14 Bérköltség	640 464 878	0	714 251 507
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 744 049	0	67 256 197
20	16 Bérjárulékok	124 488 396	0	124 487 106
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	853 697 323	0	905 994 810
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 077 420	0	25 315 206
23	VII Egyéb ráfordítások	133 025 468	0	191 525 762
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-28 235 726	0	-47 316 743
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-28 235 726	0	-47 316 743

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodási eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
		3	4		5	6				7	8	9
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodási eszközök alakulásáról												
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	234 240	1 237 610	140 934 465	0	20 095 804	0	0	0	162 502 119		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	136 400	0	0	0	29 786 438	0	0	0	29 922 838		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	66 950 394	0	0	0	66 950 394		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	31 877 463	0	0	0	0	0	31 877 463		
05	Térletmentes átvétel	0	0	207 932	0	0	0	0	0	207 932		
07	Egyéb növekedés	0	0	198 400	0	0	0	0	0	198 400		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	136 400	0	32 283 795	0	96 736 832	0	0	0	129 157 027		
10	Háiny, selejtezés, megsemmisítés	234 240	0	14 036 438	0	0	0	0	0	14 270 678		
11	Térletmentes átadás	0	0	0	0	84 818 773	0	0	0	84 818 773		
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyongazdálkodási adás miatti átadás, vagyongazdálkodási jog visszavonása	0	1 237 610	22 323 898	0	0	0	0	0	23 561 508		
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	234 240	1 237 610	36 360 336	0	32 013 863	0	0	0	32 013 863		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	136 400	0	136 857 924	0	116 832 636	0	0	0	154 684 822		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	234 240	0	126 325 388	0	0	0	0	0	126 559 628		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	136 400	0	25 144 230	0	0	0	0	0	25 280 630		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	234 240	0	35 752 056	0	0	0	0	0	35 986 296		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	136 400	0	115 717 562	0	0	0	0	0	115 853 962		
21	Tervezen felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	34 576	0	0	0	0	0	34 576		
22	Tervezen felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	34 576	0	0	0	0	0	34 576		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	136 400	0	115 717 562	0	0	0	0	0	115 853 962		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	21 140 362	0	0	0	0	0	21 140 362		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	136 400	0	106 036 362	0	0	0	0	0	106 172 762		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Azonnali előlegek	3 041 428	0	0	0	0	0
04	Készletek	4 238 520	0	0	0	3 082 416	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 862 458	0	0	0	23 882 300	0
11	Összesen (=01+...+10)	64 142 406	0	0	0	26 974 716	0

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	96 244 270
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	26 258 116
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	69 986 154
04	B. Korektációs tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36-39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-43 278 533
05	[Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 395 952 516
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 306 621 559
07	Elsz év költségvetési maradványának jövedyevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-14 199 080
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [-+/-36413]	-819 701
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 041 428
18	Bonházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-3 035 928
22	Tulftetések, téves és visszajártó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-5 500
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-34 465
40	Tulftetések, téves és visszajártó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-34 465
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	33 644 090
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	52 965 737
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	52 965 737