

Adatellenőrző kód: -17-8-53-7b-5c-235d6322-34-4d65-3d1a2e72-513c3679

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIÁ u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

402954	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

NYILVÉRTÉSEK

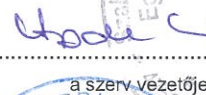
2022 év. APRILIS

hó. 11. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HECHMEGINÉ VÁLU ANDREA (név)

06-20/376-2266 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény (aláírás)

888-5978 (név, telefon)

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

402954

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	894 927 000	883 963 281	0	868 766 770	2 838 271 659	0	868 766 770
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	0	0	0	750 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	21 887 242	0	21 887 242	15 598 431	0	21 887 242
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 393 021	0	1 393 021	9 614 568	0	1 393 021
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 600 000	6 761 016	0	6 761 016	0	0	6 761 016
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 000 000	4 801 907	0	4 801 907	11 100 000	0	4 801 907
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 500 000	3 039 072	0	3 039 072	2 700 000	0	3 039 072
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000 000	22 241 189	0	22 241 189	42 600 000	0	22 241 189
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	938 027 000	944 086 728	0	928 890 217	2 920 034 658	0	928 890 217
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	720 000	0	720 000	2 650 000	0	720 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 574 000	22 624 074	0	22 624 074	66 000 000	0	22 624 074
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 574 000	23 344 074	0	23 344 074	68 650 000	0	23 344 074
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	979 601 000	967 430 802	0	952 234 291	2 988 864 658	0	952 234 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 482 000	154 036 715	0	151 797 358	462 240 000	0	151 797 358
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	149 445 175
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 352 183
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 500 000	26 593 442	0	26 593 442	49 650 591	0	26 593 442
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 000 000	212 632 443	0	212 632 443	29 033 239	0	212 632 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	201 500 000	239 225 885	0	239 225 885	78 683 830	0	239 225 885
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 163 168	0	1 163 168	3 352 800	0	1 163 168
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	2 483 272	0	2 483 272	2 056 267	0	2 483 272
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	3 646 440	0	3 646 440	5 409 067	0	3 646 440
35	Közüzemi díjak (K331)	37 000 000	54 525 613	0	54 525 613	184 041 478	0	54 525 613
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	7 177 156	0	7 177 156	24 749 856	0	7 177 156
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 700 000	1 373 070	0	1 373 070	0	0	1 373 070
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 000 000	25 891 543	0	25 891 543	4 670 925	0	25 891 543
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 600 000	24 623 570	0	24 623 570	35 532 154	0	24 623 570
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 634 000	36 095 796	0	36 095 796	42 035 828	0	36 095 796
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 208 307
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 934 000	149 686 748	0	149 686 748	291 430 241	0	149 686 748
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 000 000	79 590 359	0	79 590 359	76 091 807	0	79 590 359
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 200 000	2 154 000	0	2 154 000	8 556 000	0	2 154 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	1 552 025	0	1 552 025	3 995 910	0	1 552 025
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 500 000	83 296 384	0	83 296 384	88 643 717	0	83 296 384

67

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	377 334 000	475 855 457	0	475 855 457	464 166 855	0	475 855 457
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	2 507 441	0	2 507 441	7 800 000	0	2 507 441
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	2 507 441	0	2 507 441	7 800 000	0	2 507 441
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 232	0	10 232	0	0	10 232
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 976 370	0	44 976 370	0	0	44 976 370
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 049 701	0	10 049 701	0	0	10 049 701
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	55 036 303	0	55 036 303	0	0	55 036 303
202	Ingatlanok felújítás (K71)	0	25 433 620	0	25 433 620	0	0	25 433 620
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 867 078	0	6 867 078	0	0	6 867 078
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	32 300 698	0	32 300 698	0	0	32 300 698
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 477 417 000	1 687 167 416	0	1 669 731 548	3 923 091 513	0	1 669 731 548

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	127 427 185	127 427 185	0	127 427 185
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	108 488 349
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 938 836
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	127 427 185	127 427 185	0	127 427 185
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	9 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 000 000	17 468 580	18 580 991	0	17 468 580
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	3 673 380	4 185 456	0	3 673 380
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	641 115	661 767	0	641 115
198	Ellátási díjak (B405)	336 400 000	352 663 343	378 653 905	0	352 663 343
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	2 363 149	2 601 013	0	2 363 149
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 973 827	1 973 827	0	1 973 827
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	600 000	5 716 606	5 716 606	0	5 716 606
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	955 401
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	360 000 000	384 500 000	412 373 565	0	384 500 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	360 000 000	520 927 185	548 800 750	0	520 927 185

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	62 404 654	0	0	0	62 404 654	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	62 404 654	0	0	0	62 404 654	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	62 404 654	0	0	0	62 404 654	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	669 043	669 043	0	669 043
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	669 043	669 043	0	669 043
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	62 404 654	62 404 654	0	62 404 654
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 117 417 000	1 165 571 188	1 165 571 188	0	1 165 571 188
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+1+10+13+...+18+21) (B81)	1 117 417 000	1 228 644 885	1 228 644 885	0	1 228 644 885
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 117 417 000	1 228 644 885	1 228 644 885	0	1 228 644 885

h

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők apollo-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogatott szociális foglalkoztatás személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	868 766 770	10 152 314	12 624 814	93 152 806	94 667 552	243 016 549	191 504 999	3 014 349	1 723 229	13 192 358	14 196 038	229 840 968
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 887 242	0	0	1 954 888	2 781 956	8 254 666	1 428 572	225 564	225 564	225 564	429 646	5 184 390
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 393 021	0	0	367 039	16 425	409 756	96 429	0	19 145	238 994	0	245 233
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 761 016	0	438 000	438 000	657 000	1 971 000	1 735 200	0	0	0	0	1 521 816
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	4 801 907	0	17 910	948 038	367 218	1 688 324	437 137	0	59 400	31 140	100 275	1 116 930
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	3 039 072	0	55 000	317 000	305 000	877 793	308 000	12 000	32 000	39 340	44 000	928 939
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 241 189	216 884	526 703	2 237 757	2 613 462	6 893 141	3 784 476	32 850	50 239	268 288	381 760	4 169 194
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	928 890 217	10 369 198	13 662 427	99 415 528	101 408 613	263 111 229	199 294 813	3 284 763	12 109 577	13 995 684	15 151 719	243 007 470
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	720 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	660 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 624 074	0	0	0	0	1 372 754	2 225 920	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 344 074	0	0	0	0	1 372 754	2 285 920	0	0	0	660 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	952 234 291	10 369 198	13 662 427	99 415 528	101 408 613	264 483 983	111 580 733	3 284 763	12 109 577	13 995 684	15 811 719	243 007 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 797 358	1 818 557	2 213 630	15 257 194	16 533 343	42 364 399	20 431 834	731 620	1 916 205	2 570 082	2 236 795	38 143 309
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	149 445 175	1 768 910	2 186 965	15 232 655	15 786 370	41 535 962	19 997 175	678 393	1 916 205	2 570 082	2 218 443	38 008 783
25	ebből: téppézz hozzájárulás (K2)	2 352 183	49 647	26 665	24 539	746 973	828 437	434 659	53 227	0	0	18 352	134 526
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 593 442	0	836 888	4 143 572	2 160 093	6 447 404	2 222 388	0	0	0	0	10 657 585
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 632 443	0	4 429 567	38 269 433	1 353 451	44 757 491	17 750 241	0	0	1 536 258	0	88 392 330
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	239 225 885	0	5 266 455	42 413 005	3 513 544	51 204 895	19 972 629	0	0	1 536 258	0	99 049 915
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 163 168	0	0	168 787	189 392	371 425	0	0	0	0	0	433 564
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 483 272	0	18 502	197 778	350 131	579 568	888 833	0	0	0	0	426 560
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 646 440	0	18 502	366 565	539 523	950 993	888 833	0	0	0	0	860 124
35	Közüzemi díjak (K331)	54 525 613	0	3 331 103	8 051 753	2 507 438	12 634 783	8 588 410	0	0	0	0	19 412 126
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 177 156	0	0	32 315	7 033 691	56 095	0	0	0	0	0	55 055
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 373 070	0	0	134 892	249 800	134 892	0	0	0	623 670	0	229 816
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	25 891 543	0	191 352	1 846 888	78 500	10 444 493	4 709 373	0	0	492 677	174 691	7 953 569

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bántalmazás ellátása	101122 Szennedélybetegek tartós bántalmazás ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bántalmazás ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők apóla-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bántalmazás ellátása	102024 Demens betegek tartós bántalmazás ellátása
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 623 570	0	320 873	3 248 942	1 304 280	5 653 542	1 205 626	0	0	0	0	10 690 307
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 095 796	0	334 957	6 961 670	510 288	8 922 468	4 500 760	0	0	261 744	0	14 435 192
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 208 307	0	0	190 721	0	210 195	38 224	0	0	261 744	0	410 556
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	149 686 748	0	4 178 285	20 276 460	11 683 997	37 846 273	19 004 169	0	0	1 378 091	174 691	52 776 065
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 590 359	0	2 022 309	12 387 249	3 492 984	20 811 701	10 951 839	0	0	722 759	47 166	27 490 685
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 154 000	0	0	581 580	0	581 580	0	0	0	0	0	990 840
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 552 025	0	2 902	374 615	2 218	408 521	29 057	0	0	44 882	0	671 304
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 296 384	0	2 025 211	13 343 444	3 495 202	21 801 802	10 980 896	0	0	767 641	47 166	29 152 829
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 855 457	0	11 488 453	76 399 474	19 232 266	111 803 963	60 846 527	0	0	3 681 990	221 857	181 838 933
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 507 441	0	0	228 304	5 000	1 279 045	812 500	0	0	0	0	182 592
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 507 441	0	0	228 304	5 000	1 279 045	812 500	0	0	0	0	182 592
194	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 232
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 976 370	0	0	3 649 230	317 143	13 923 619	0	0	0	8 595 409	1 264 842	10 007 861
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 049 701	0	0	694 057	85 628	3 463 473	0	0	0	2 300 240	49 098	2 208 709
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	55 036 303	0	0	4 343 287	402 771	17 387 092	0	0	0	10 895 649	1 313 940	12 226 802
202	Inggatlanok felújítása (K71)	25 433 620	0	0	2 423 382	0	9 572 566	0	0	0	0	0	13 437 672
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 867 078	0	0	654 313	0	2 584 593	0	0	0	0	0	3 628 172
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	32 300 698	0	0	3 077 695	0	12 157 159	0	0	0	0	0	17 065 844
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 669 731 548	12 187 755	27 364 510	198 721 482	137 581 993	449 475 641	193 671 594	4 016 383	14 025 782	31 143 405	19 584 311	492 464 950
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 669 731 548	12 187 755	27 364 510	198 721 482	137 581 993	449 475 641	193 671 594	4 016 383	14 025 782	31 143 405	19 584 311	492 464 950
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	280	14	4	26	31	99	20	4	2	2	4	63

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő lépések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális etkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrennyszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 644 566	18 239 162	11 074 263	1 296 605	160 507	1 265 691
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	624 376	176 116	300 752	0	0	75 188
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	3 585	6 750	0	25 200
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	34 000	20 000	59 000	4 000	0	3 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	698 816	84 120	253 345	30 154	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 001 758	18 519 398	11 690 945	1 337 509	160 507	1 369 079
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 225 400	0	0	0	800 000
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	0	18 225 400	0	0	0	800 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 001 758	36 744 798	11 690 945	1 337 509	160 507	2 169 079
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 711 594	3 384 095	1 861 251	216 258	78 891	328 301
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 698 159	3 384 095	1 839 528	216 258	78 891	328 301
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	13 435	0	21 723	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	125 512	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	5 956 907	0	0	8 705	178 060
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	6 082 419	0	0	8 705	178 060
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	21 900	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	21 900	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	2 200 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	99 673	0	0	0	69 044
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	27 823	0	0	0	69 044
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	99 673	0	0	0	2 269 044
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 612 146	0	0	3 445	48 076
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26	0	0	0	18 500
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 612 172	0	0	3 445	66 576
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	7 794 264	0	0	34 050	2 513 680
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jézorendszerezés házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 960 266	0	0	0	4 258 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	741 841	0	0	0	506 655
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	3 702 107	0	0	0	4 764 655
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	12 713 352	51 625 264	13 552 196	1 553 767	273 448	9 775 715
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 713 352	51 625 264	13 552 196	1 553 767	273 448	9 775 715
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	2	4	1	0	1

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogycategossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycategos személyek részére	101222 Támogatott szolgáltatás fogycategos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	127 427 185	0	0	10 024 128	0	795 151	0	108 041 166	0	0	8 566 740	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	108 488 349	0	0	0	0	0	0	106 215 939	0	0	2 272 410	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 938 836	0	0	10 024 128	0	795 151	0	1 825 227	0	0	6 294 330	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	127 427 185	0	0	10 024 128	0	795 151	0	108 041 166	0	0	8 566 740	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 468 580	0	0	0	579 653	3 340 045	2 085 880	2 804 933	1 851 085	0	6 806 984	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 673 380	0	0	0	0	0	0	743 745	235 635	45 979	2 592 471	55 550
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	641 115	0	0	0	0	0	0	641 883	0	0	32	0
198	Ellátási díjak (B405)	352 663 343	0	0	0	2 340 261	63 215 277	43 214 019	62 920 809	48 599 816	0	132 373 161	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 363 149	0	0	0	29 457	207 674	116 546	579 750	174 129	0	1 255 593	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 973 827	0	0	0	0	0	0	320 555	0	0	1 653 272	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 716 606	0	0	0	0	0	276 764	5 112 252	0	0	327 590	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	955 401	0	0	0	0	0	276 764	456 572	0	0	222 065	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	384 500 000	0	0	0	2 949 371	66 762 996	45 693 209	73 123 127	50 860 665	45 979	145 009 103	55 550
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	520 927 185	0	0	10 024 128	2 949 371	67 558 147	45 693 209	181 164 293	50 860 665	45 979	153 575 843	55 550
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	669 043	0	669 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	669 043	0	669 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	62 404 654	62 404 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 165 571 188	0	1 165 571 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 228 644 885	62 404 654	1 166 240 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 228 644 885	62 404 654	1 166 240 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 749 572 070	62 404 654	1 166 240 231	10 024 128	2 949 371	67 558 147	45 693 209	181 164 293	59 860 665	45 979	153 575 843	55 550

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	520 927 185
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 669 731 548
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 148 804 363
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 228 644 885
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 228 644 885
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	79 840 522
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 840 522
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	63 047 076
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 793 446

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 021 908	300 000	0	0	0	197 970	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	55 455 131	2 781 956	174 128	0	0	636 918	0	1 813 450	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	382 333 608	10 439 328	870 638	3 066 016	0	2 547 669	0	13 706 727	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	107	402 600 731	8 269 928	348 255	3 695 000	0	4 458 422	0	6 530 529	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	263	856 411 378	21 791 212	1 393 021	6 761 016	0	7 840 979	0	22 050 706	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	2 590 791	96 030	0	0	0	0	0	190 483	0
79	közfoglalkoztatott	14	9 764 601	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	17	12 355 392	96 030	0	0	0	0	0	190 483	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	280	868 766 770	21 887 242	1 393 021	6 761 016	0	7 840 979	0	22 241 189	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	23	82	103	208	210
03	Összesen (01+02)	0	2	2	23	82	103	208	210
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	23	0	40	40
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	47	23	0	70	70
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	70	105	103	278	280
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	54	104	103	261	263
33	I. funkció csoport	0	2	2	21	81	103	205	207
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	23	0	56	56
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	16	1	0	17	17
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	14	0	0	14	14
63	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 140 362	0	43 468 159
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 140 362	0	43 468 159
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 140 362	0	43 468 159
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 092 416	0	3 331 705
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 092 416	0	3 331 705
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 092 416	0	3 331 705
50	C/II/1 Forintpénztár	12 013 070	0	17 082 445
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	3 550 096	0	3 500 638
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 563 166	0	20 583 083
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 402 571	0	75 641 176
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 402 571	0	75 641 176
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 965 737	0	96 224 259
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 882 300	0	27 873 565
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	982 516	0	1 645 139
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 758 821	0	25 990 562
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 963	0	237 864
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 882 300	0	27 873 565
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 882 300	0	27 873 565
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	62 404 654
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	62 404 654
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	62 404 654
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-44 592	0	-44 663
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	44 592	0	44 663
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 125 407	0	233 347 005
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 651 028 824	n	1 651 028 824
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 110 704	0	-170 981
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-992 038 531	0	1 031 121 646
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-635 302 809	0	-2 705 779 729
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 316 743	0	25 242 998
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-24 739 963	0	1 442 758
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	62 404 654
230	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	62 404 654
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	62 404 654
237	H/III/1 Kapott előlegek	34 465	0	400 102
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	52 262 229	0	78 388 289
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 296 694	0	78 788 391
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 296 694	0	141 193 045
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 568 676	0	89 962 159

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	749 043
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 568 676	0	90 711 202
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	101 125 407	0	233 347 005



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	362 752 365	0	382 010 594
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	362 752 365	0	382 010 594
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	145 830	0	424 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	145 830	0	424 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	967 981 764	0	1 165 571 188
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 550 767	0	126 678 142
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	161 937	0	9 424 000
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 626 187	0	10 168 015
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 014 320 655	0	1 311 841 345
13	10 Anyagköltség	211 395 620	0	240 070 906
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 304 195	0	153 333 117
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	301 699 815	0	393 404 023
18	14 Bérköltség	714 251 507	0	916 044 446
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 256 197	0	63 637 792
20	16 Bérjárulékok	124 487 106	0	140 742 894
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	905 994 810	0	1 120 425 132
22	VI Értékcsökkenési leírás	25 315 206	0	23 984 428
23	VII Egyéb ráfordítások	191 525 762	0	131 219 358
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-47 316 743	0	25 242 998
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-47 316 743	0	25 242 998

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	136 400	0	136 857 924	0	0	0	136 994 324
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	44 986 602	0	44 986 602
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 433 620	0	25 433 620
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	44 986 602	0	0	0	44 986 602
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	358 900	0	76 995 391	0	0	0	77 354 291
07	Egyéb növekedés	0	0	1 826 052	0	0	0	1 826 052
08	Összes növekedés (=02+...+07)	358 900	0	123 808 045	0	70 420 222	0	194 587 167
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	62 684 911	0	0	0	62 684 911
11	Terítésmentes átadás	0	0	0	0	25 433 620	0	25 433 620
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 440 152	0	44 986 602	0	46 426 754
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	64 125 063	0	70 420 222	0	134 545 285
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	495 300	0	196 540 906	0	0	0	197 036 206
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	136 400	0	115 717 562	0	0	0	115 853 962
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	358 900	0	101 455 752	0	0	0	101 814 652
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	64 100 567	0	0	0	64 100 567
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	495 300	0	153 072 747	0	0	0	153 568 047
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	24 496	0	0	0	24 496
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivzetés	0	0	24 496	0	0	0	24 496
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	495 300	0	153 072 747	0	0	0	153 568 047
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	43 468 159	0	0	0	43 468 159
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	495 300	0	140 694 038	0	0	0	141 189 338

dh

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	3 092 416	0	0	0	3 331 705	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 882 300	0	0	0	27 873 565	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 974 716	0	0	0	31 205 270	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 381 404
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	130
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)	91 123 662
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléknai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 376 283
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 543 426
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 891 415
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	318 040 590
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	83 613
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	83 613
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 671 973
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 671 973
35	Az államháztartáson belülré térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	25 433 620
36	- bruttó értéke	25 433 620
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	52 965 737
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 563 166
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	37 402 571
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	43 258 522
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 669 731 548
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 749 572 070
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-669 043
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	62 404 654
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	62 404 654
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-365 637
40	Túlfizetések, téves és visszaszóró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	34 409
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-400 046
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-26 126 060
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	96 224 259
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	96 224 259
64	Tájékoztató adat: Klucsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	75 641 176