

Adatellenőrző kód: -4b79-3-406e-66-5e-5a5c-58-5a-60-5a-36-486d-79-69-7024

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA UTCA 24.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

402954 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

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

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

NY. BELÜGYMINISZTERIUM

2023. év. MARCHIUS hó. 22. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője




Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott:

HEGYMEGINÉ VAMU ANDREA (név)

06-20/376-2266 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

06-33-051-0425 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

4

PIR: 402954

Készült: 2023.03.22 09:32

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

h

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 572 471 000	1 163 293 439	560 000	1 162 532 820	3 510 000 000	0	1 162 532 820	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	750 000	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 083 390	0	7 083 390	21 300 000	0	7 083 390	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	6 744 738	0	6 744 738	20 721 000	0	6 744 738	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 510 000	8 646 184	0	8 646 184	46 800 000	0	8 646 184	
09	Közelekedési költségérítés (K1109)	6 000 000	5 707 979	0	5 707 979	17 400 000	0	5 707 979	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 500 000	2 132 000	0	2 132 000	0	0	2 132 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000 000	29 003 586	0	29 003 586	90 000 000	0	29 003 586	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 614 481 000	1 222 611 316	560 000	1 221 850 697	3 706 971 000	0	1 221 850 697	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	720 000	0	720 000	2 160 000	0	720 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 376 000	28 167 520	0	28 167 520	72 000 000	0	28 167 520	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 376 000	28 887 520	0	28 887 520	74 160 000	0	28 887 520	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 857 000	1 251 498 836	560 000	- 250 738 217	3 781 131 000	0	1 250 738 217	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	223 789 000	163 404 137	36 400	163 345 377	491 100 000	0	163 345 377	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	159 726 361	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 619 016	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 000 000	40 772 493	0	40 772 493	103 500 000	0	40 772 493	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	329 822 000	278 042 151	0	278 042 151	81 569 971	1 371 748	278 042 151	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	358 822 000	318 814 644	0	318 814 644	185 069 971	1 371 748	318 814 644	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 891 434	0	1 891 434	4 745 539	0	1 891 434	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 124 145	0	3 124 145	1 101 140	0	3 124 145	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	5 015 579	0	5 015 579	5 846 679	0	5 015 579	
35	Közüzemi díjak (K331)	37 000 000	157 018 188	390 436	156 627 752	470 764 406	4 169 803	156 627 752	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 500 000	8 061 900	0	8 061 900	24 300 000	0	8 061 900	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	134 000	0	134 000	0	0	134 000	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 500 000	30 184 783	0	30 184 783	4 270 532	0	30 184 783	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	433 070	0	433 070	0	0	433 070	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	28 005 293	0	28 005 293	65 341 518	0	28 005 293	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 000 000	27 950 744	0	27 950 744	64 746 562	0	27 950 744	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 491 023	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 000 000	251 787 978	390 436	251 397 542	629 423 018	4 169 803	251 397 542	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000 000	121 455 003	135 418	121 349 585	174 469 610	1 376 540	121 349 585	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	4 319 000	0	4 319 000	10 064 700	0	4 319 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000	3 330 619	0	3 330 619	10 568 888	35 336	3 330 619	

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 év: követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év: követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 500 000	129 104 622	105 418	128 999 204	195 103 198	1 411 876	128 999 204	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	575 822 000	704 722 823	495 854	704 226 969	1 015 442 856	6 953 427	704 226 969	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	2 084 570	0	2 084 570	6 300 000	0	2 084 570	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	2 084 570	0	2 084 570	6 300 000	0	2 084 570	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 793 446	0	16 793 446	0	0	16 793 446	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	16 793 446	0	16 793 446	0	0	16 793 446	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	16 793 446	0	16 793 446	0	0	16 793 446	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	7 414 300	0	7 414 300	0	0	7 414 300	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	51 968	0	51 968	0	0	51 968	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 478 546	0	53 478 546	0	0	53 478 546	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 901 198	0	15 901 198	0	0	15 901 198	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	76 846 012	0	76 846 012	0	0	76 846 012	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 343 135	0	18 343 135	0	0	18 343 135	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 952 647	0	4 952 647	0	0	4 952 647	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	23 295 782	0	23 295 782	0	0	23 295 782	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 464 468 000	2 238 645 606	1 092 254	2 237 330 373	5 293 973 856	6 953 427	2 237 330 373	

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	10 904 315	10 904 315	0	10 904 315
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 904 315
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 904 315	10 904 315	0	10 904 315
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 000 000	22 972 514	23 376 446	0	22 972 514
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	6 236 973	6 525 451	0	6 236 973
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	433 070	441 972	0	433 070
198	Ellátási díjak (B405)	460 000 000	424 675 886	436 173 801	0	424 675 886
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 115 000	4 177 227	4 302 651	0	4 177 227
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 000 000	1 460 014	1 460 014	0	1 460 014
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 500 000	10 017 359	10 017 359	0	10 017 359
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 226 048
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	505 615 000	469 973 043	482 297 694	0	469 973 043
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	505 615 000	480 877 358	493 202 009	0	480 877 358

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

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:32

Értéktípus: Forint

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	79 840 522	79 840 522	0	79 840 522
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	79 840 522	79 840 522	0	79 840 522
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 958 853 000	1 740 332 380	1 740 332 380	0	1 740 332 380
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 958 853 000	1 820 172 902	1 820 172 902	0	1 820 172 902
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 958 853 000	1 820 172 902	1 820 172 902	0	1 820 172 902

7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 162 532 820	0	0	0	12 299 942	8 591 240	133 134 989	162 422 370	399 852 725	94 494 789	9 631 448	15 063 314
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	7 083 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 744 738	0	0	0	0	148 299	951 599	2 955	746 521	41 364	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 646 184	0	0	0	0	0	2 124 984	1 040 000	2 640 000	560 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 707 979	0	0	0	14 550	7 800	1 689 720	247 470	2 463 395	161 514	0	33 900
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 132 000	0	0	0	0	24 000	218 000	288 000	860 000	160 000	28 000	29 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 003 586	0	0	0	264 029	453 834	3 086 489	4 545 827	11 347 145	2 545 607	339 930	321 342
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 221 850 697	0	0	0	12 578 521	9 225 173	141 205 781	168 546 622	417 869 786	97 963 274	9 999 378	15 447 556
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 167 520	0	0	0	0	0	0	0	0	933 280	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 887 520	0	0	0	0	0	0	0	0	933 280	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 250 738 217	0	0	0	12 578 521	9 225 173	141 205 781	168 546 622	417 869 786	98 896 554	9 999 378	15 447 556
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 345 377	0	0	0	3 160 332	1 212 099	15 933 778	22 614 497	58 414 335	12 314 735	1 861 339	1 880 364
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	159 726 361	0	0	0	3 070 495	1 198 259	15 832 588	22 180 405	57 157 783	11 896 823	1 413 791	1 880 364
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 619 016	0	0	0	89 837	13 840	101 190	434 092	1 216 552	417 912	447 548	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 772 493	0	0	0	0	0	6 017 476	3 285 053	10 724 950	2 770 862	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	278 042 151	0	0	0	0	0	54 517 690	549 937	89 843 674	23 475 527	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	318 814 644	0	0	0	0	0	60 535 166	3 834 990	100 568 624	26 246 389	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 891 434	0	0	0	0	0	369 761	0	522 241	208 990	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 124 145	0	0	0	0	0	185 829	371 694	775 762	1 359 151	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 015 579	0	0	0	0	0	555 590	371 694	1 348 003	1 568 141	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	156 627 752	0	0	0	0	0	20 488 304	6 784 933	46 427 953	14 048 004	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 061 900	0	0	0	0	0	0	8 061 900	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	134 000	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	30 184 783	0	0	0	0	0	5 823 456	0	5 211 806	2 349 502	3 300 688	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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 ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	433 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 005 293	0	0	0	26 600	0	1 730 032	1 315 332	5 306 502	776 566	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 950 744	0	0	0	0	0	4 939 261	209 938	7 312 474	4 971 585	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 491 023	0	0	0	0	0	147 020	59 040	309 657	74 784	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	251 397 542	0	0	0	26 600	0	32 991 313	16 372 103	64 278 995	22 145 657	3 300 688	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 349 585	0	0	0	0	0	19 804 293	4 569 594	35 120 107	11 080 309	891 186	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 319 000	0	0	0	0	0	1 166 130	0	1 166 130	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 330 619	0	0	0	0	0	769 225	80 783	953 865	95 242	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	128 999 204	0	0	0	0	0	21 739 648	4 650 377	37 220 102	11 175 551	891 186	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	704 226 969	0	0	0	26 600	0	115 821 717	25 229 164	203 375 724	61 135 738	4 191 874	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 084 570	0	0	0	0	0	100 440	0	952 510	880 500	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 084 570	0	0	0	0	0	100 440	0	952 510	880 500	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 793 446	106 621	16 686 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	16 793 446	106 621	16 686 825	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)	16 793 446	106 621	16 686 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 414 300	0	0	0	0	0	0	0	7 414 300	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	51 968	0	0	0	0	0	14 031	0	14 031	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 478 546	0	0	0	0	0	4 481 182	0	37 559 478	2 378 699	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 901 198	0	0	0	0	0	1 152 947	0	11 877 766	598 239	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	76 846 012	0	0	0	0	0	5 648 160	0	56 865 575	2 976 938	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 343 135	0	0	0	0	0	18 343 135	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichidriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Támogatott lakhatás pszichidriai betegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 952 647	0	0	0	0	0	4 952 647	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 295 782	0	0	0	0	0	23 295 782	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 237 330 373	106 621	16 686 825	0	15 765 453	10 437 272	302 005 658	216 390 283	737 397 930	176 204 465	16 052 591	17 327 920
288	Állambiztosáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	62 404 654	62 404 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	62 404 654	62 404 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	62 404 654	62 404 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 299 735 027	62 511 275	16 686 825	0	15 765 453	10 437 272	302 005 658	216 390 283	737 397 930	176 204 465	16 052 591	17 327 920
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	286	0	0	0	8	2	23	27	105	28	4	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109020 Szociális szolgáltatások műszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 855 220	18 386 932	271 186 864	9 805 035	11 407 952	2 400 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	7 083 390	0	0	0	0
04	Köszönlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgálat (K1104)	410 223	32 500	4 384 004	0	27 273	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	1 761 200	0	0	0	0
09	Közlékdési költségérítések (K1109)	29 700	122 250	916 140	0	21 540	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	24 000	32 000	483 000	14 000	32 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	137 124	358 423	5 052 444	89 802	501 590	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 976 267	18 932 105	290 867 042	9 908 837	11 990 355	2 400 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	720 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	23 094 240	0	4 140 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	720 000	0	23 094 240	0	4 140 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 976 267	19 652 105	290 867 042	33 003 077	11 990 355	6 540 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 810 818	2 343 724	38 239 004	1 305 606	1 491 905	762 840	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 810 818	2 343 724	37 393 116	1 299 209	1 446 146	762 840	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	845 888	6 397	45 760	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	16 440 774	1 533 378	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 890 227	0	103 567 131	3 045 919	0	152 046	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 890 227	0	120 007 905	4 579 297	0	152 046	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	780 442	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	431 709	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	1 212 151	0	0	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	0	0	68 868 558	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	17 480	96 000	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	365 909	0	13 133 422	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	433 070	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	5 027 880	91 200	0	13 731 181	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	258 252	0	9 936 170	100 410	0	222 654	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	258 252	0	419 616	0	0	222 654	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	624 161	0	97 416 580	287 610	0	13 953 835	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	906 219	0	47 782 648	1 022 130	0	173 099	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	1 986 740	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 110	0	1 413 394	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	944 329	0	51 182 782	1 022 130	0	173 099	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 458 717	0	269 819 418	5 889 037	0	14 278 980	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	171 120	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	171 120	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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)	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	23 906	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	173 970	8 885 217	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	2 272 246	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	173 970	11 181 369	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	21 245 802	22 169 799	610 277 953	40 197 720	13 482 261	21 581 820	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	21 245 802	22 169 799	610 277 953	40 197 720	13 482 261	21 581 820	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	4	65	2	6	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogycsökkenéssel élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 904 315	0	0	0	10 904 315	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 904 315	0	0	0	10 904 315	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 904 315	0	0	0	10 904 315	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 972 514	0	0	0	0	9 498	3 262 044	2 487 788	3 076 230	1 943 693	11 786 647	406 614
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 236 973	0	0	0	0	2 166	0	0	1 467 531	18 898	4 748 378	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	433 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 070	0
198	Ellátási díjak (B405)	424 675 886	0	0	0	0	386 459	74 253 365	58 068 082	65 606 939	59 180 128	167 180 913	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 177 227	0	0	0	0	1 273	199 396	136 286	603 924	262 306	2 950 656	23 386
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 460 014	0	0	0	0	0	468 095	0	360 836	0	631 083	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 017 359	0	0	0	0	0	0	0	6 926 243	541 663	2 549 453	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 226 048	0	0	0	0	0	0	0	135 498	541 663	2 548 887	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	469 973 043	0	0	0	0	399 396	78 182 900	60 692 156	78 041 703	61 946 688	190 280 200	430 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	480 877 358	0	0	0	10 904 315	399 396	78 182 900	60 692 156	78 041 703	61 946 688	190 280 200	430 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 840 522	0	79 840 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	79 840 522	0	79 840 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 740 332 380	0	1 740 332 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 820 172 902	0	1 820 172 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 820 172 902	0	1 820 172 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 301 050 260	0	1 820 172 902	0	10 904 315	399 396	78 182 900	60 692 156	78 041 703	61 946 688	190 280 200	430 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	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
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:32

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	480 877 358
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 237 330 373
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 756 453 015
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 820 172 902
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	62 404 654
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 757 768 248
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 315 233
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 315 233
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 092 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	222 979

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 322 636	70 000	0	0	0	245 140	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	70 665 478	0	396 880	0	0	271 110	0	1 489 665	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	71 734 545	821 541	482 465	0	0	854 684	0	2 565 173	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	127	489 933 410	2 970 512	2 625 687	4 565 285	0	2 616 520	0	14 516 096	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	104	497 476 537	3 221 337	3 239 706	4 080 899	0	3 837 975	0	10 168 623	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	276	1 150 132 606	7 083 390	6 744 738	8 646 184	0	7 825 429	0	28 739 557	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	8	9 400 214	0	0	0	0	14 550	0	264 029	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	10	12 400 214	0	0	0	0	14 550	0	264 029	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	286	1 162 532 820	7 083 390	6 744 738	8 646 184	0	7 839 979	0	29 003 586	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47

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	8	7	15	0	120	103	223	238
03	Összesen (01+02)	8	7	15	0	120	103	223	238
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	16	0	42	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	17	0	48	48
27	Összesen (03+13+26)	8	7	15	31	137	103	271	286
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	8	7	15	21	137	103	261	276
41	I. funkció csoport	8	7	15	0	120	103	223	238
43	III. funkció csoport	0	0	0	21	17	0	38	38
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	10	0	0	10	10
67	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	8	0	0	8	8
71	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 468 159	0	59 912 319
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 468 159	0	59 912 319
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 468 159	0	59 912 319
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 331 705	0	17 450 869
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 331 705	0	17 450 869
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 331 705	0	17 450 869
49	C/II/1 Forintpénzár	17 082 445	0	14 270 655
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	3 500 638	0	4 217 841
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 583 083	0	18 488 496
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 641 176	0	84 867 738
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	75 641 176	0	84 867 738
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	96 224 259	0	103 356 234
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 873 565	0	12 324 651
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 645 139	0	701 312
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 990 562	0	11 497 915
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	237 864	0	125 424
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 873 565	0	12 324 651
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	159 996
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	159 996
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	159 996
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 873 565	0	12 484 647
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	62 404 654	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	62 404 654	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	62 404 654	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 663	0	93 004
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	44 663	0	93 004
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	233 347 005	0	193 297 073
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 651 028 824	0	1 651 028 824
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-170 981	0	-170 981
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 031 121 646	0	1 031 121 646
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 705 779 729	0	-2 680 536 731
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 242 998	0	-39 989 896
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 442 758	0	-38 547 138
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 953 427
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	62 404 654	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	62 404 654	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62 404 654	0	6 953 427
236	H/III/1 Kapott előlegek	400 102	0	0

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:32

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	78 388 289	0	102 200 997
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 788 391	0	102 200 997
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	141 193 045	0	109 154 424
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 962 159	0	121 574 487
250	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	749 043	0	1 115 300
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 711 202	0	122 689 787
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	233 347 005	0	193 297 073

7

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	382 010 594	0	456 312 850
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	382 010 594	0	456 312 850
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	424 000	0	67 800
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	424 000	0	67 800
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 165 571 188	0	1 740 332 380
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	126 678 142	0	11 129 182
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 424 000	0	195 800
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 168 015	0	77 601 798
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 311 841 345	0	1 829 259 160
13	10 Anyagköltség	240 070 906	0	371 277 966
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 333 117	0	260 101 513
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	433 070
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	393 404 023	0	631 812 549
18	14 Bérköltség	916 044 446	0	1 196 330 100
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 637 792	0	71 331 189
20	16 Bérjárulékok	140 742 894	0	178 034 633
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 120 425 132	0	1 445 695 922
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 984 428	0	37 086 354
23	VII Egyéb ráfordítások	131 219 358	0	211 034 881
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 242 998	0	-39 989 896
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 242 998	0	-39 989 896

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, 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)	495 300	0	196 540 906	0	0	0	197 036 206
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	60 944 814	0	60 944 814
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 343 135	0	18 343 135
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	53 530 514	0	0	0	53 530 514
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	413 595	0	0	0	413 595
07	Egyéb növekedés	0	0	42 883 712	0	0	0	42 883 712
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	96 827 821	0	79 287 949	0	176 115 770
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 614 422	0	0	0	6 614 422
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	25 757 435	0	25 757 435
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	53 530 514	0	53 530 514
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 614 422	0	79 287 949	0	85 902 371
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	495 300	0	286 754 305	0	0	0	287 249 605
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	495 300	0	153 072 747	0	0	0	153 568 047
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	80 383 661	0	0	0	80 383 661
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 614 422	0	0	0	6 614 422
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	495 300	0	226 841 986	0	0	0	227 337 286
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	495 300	0	226 841 986	0	0	0	227 337 286
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	59 912 319	0	0	0	59 912 319
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	495 300	0	208 828 049	0	0	0	209 323 349

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:32

Értékípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	159 996	0
04	Készletek	3 331 705	0	0	0	17 450 869	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 873 565	0	14 711 448	0	27 036 099	14 711 448
11	Összesen (=01+...+10)	31 205 270	0	14 711 448	0	44 646 964	14 711 448

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 09:32

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 408 919
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	107
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	10 695
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 695
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	2 976 773
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	2 976 773
36	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
37	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

47

PIR: 402954

Készült: 2023.03.22 09:32

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	96 224 259
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	20 583 083
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	75 641 176
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)	7 131 975
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 299 735 027
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 301 050 260
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-79 840 522
16	Adó előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	159 996
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	159 996
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]	400 102
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	56
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	400 046
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-23 812 708
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	103 356 234
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	103 356 234
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrjtámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	84 867 738