

Adatellenőrző kód: 555343279-1d-41856-79-61-1f-55-44-4c3879-1a-f4d

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675343 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4080 Hajdúnánás Fürdő utca 1


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2016	01	01	-	12	31

Debrecen, 2017. év. április hó. 23. nap


a szerv gazdasági vezetője
Miklós


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

STEFÁNIK MIKLÓS (név)

52/507-595 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT



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



22

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 487 000	255 259 780	11 168 029	244 131 751	1 218 948 757	0	244 131 751	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	1 832 814	0	0	0
06	Juhilemi jutalom (K1106)	336 000	336 000	0	335 548	2 511 596	0	335 548	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	432 500	0	0	0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	2 456 000	4 818 204	0	1 743 436	3 098 013	0	1 743 436	0
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	0	0	0	2 737 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (s=14) (K1113)	0	3 866 000	0	3 758 321	2 706 572	0	3 758 321	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 279 000	264 319 984	11 168 029	249 969 056	1 232 267 252	0	249 969 056	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	90 000	0	90 000	4 900 000	0	90 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 761 000	0	5 761 000	800 000	0	5 761 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 851 000	0	5 851 000	5 700 000	0	5 851 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 279 000	270 170 984	11 168 029	255 820 056	1 237 967 252	0	255 820 056	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 235 000	72 669 776	3 532 152	68 790 150	127 948 394	0	68 790 150	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 885 000	13 135 319	0	13 123 340	1 382 855	2 389 723	9 425 229	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 415 000	36 479 796	0	36 479 316	3 875 741	7 047 420	15 722 089	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 300 000	49 615 115	0	49 602 656	5 258 596	9 447 143	25 147 318	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	462 000	1 163 000	0	1 150 465	579 521	9 894	890 678	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	1 045 167	0	995 722	378 686	6 771	752 979	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	782 000	2 208 167	0	2 146 187	958 207	16 665	1 643 657	0
36	Közzétett díjak (K331)	15 378 000	36 967 000	0	36 935 084	39 601 391	12 340 683	36 935 084	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	42 783 000	42 395 000	0	42 395 000	116 301 507	0	32 370 884	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	227 000	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 244 000	11 008 000	0	11 007 148	617 030	1 062 917	9 659 957	0
41	Közvetített szolgáltatások (s=42) (K335)	22 000	24 000	0	23 023	0	12 671	23 023	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 934 000	11 267 000	0	7 596 648	491 708	258 851	6 411 949	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 700 000	21 690 451	0	21 688 451	14 779 563	1 424 082	14 305 788	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	249 472	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 288 000	123 351 451	0	119 645 354	171 791 199	15 103 204	99 706 685	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 607 000	32 321 533	0	32 290 839	37 511 544	9 738 995	26 624 459	0

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	715 000	516 000	0	516 000	0	0	516 000
59	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	113 000	714 000	0	711 283	1 623	13 161	702 229
60	Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	18 435 000	33 551 533	0	33 518 122	37 513 167	9 752 156	27 842 688
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	97 805 000	208 726 266	0	204 912 319	215 521 169	34 319 168	154 340 348
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	7 480 000	852 000	0	842 271	0	0	842 271
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 480 000	852 000	0	842 271	0	0	842 271
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-152+...+161) (K506)	0	754 000	0	98 102	0	0	98 102
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	29 000
157	eből: elkülönített államigazgatási szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	69 102
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	754 000	0	98 102	0	0	98 102
192	Immateriális javak beszerzése, lecsésvése (K61)	0	209 000	0	208 106	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, lecsésvése (K63)	0	493 000	0	492 402	0	0	82 244
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lecsésvése (K64)	0	1 293 000	0	1 262 915	0	0	1 262 915
199	Beruházási célú előzetes felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	539 000	0	393 518	0	166 930	363 192
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 534 000	0	2 356 941	0	166 930	1 708 351
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	257 799 000	555 707 026	14 700 181	532 819 839	1 581 436 815	34 486 098	481 599 278



OK

Éves költségvetési beszámoló
 HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345162
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
#		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési éven esetleges	Követés - Költségvetési éven követően esetleges	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	104 278 844	104 710 739	0	104 710 739	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	103 591 844
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 118 895
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	104 278 844	104 710 739	0	104 710 739	104 710 739
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 252 000	7 418 375	7 732 329	0	7 225 900
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		12 000	404 240	607 318	0	540 373
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		82 000	589 205	550 453	0	290 419
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)		0	0	0	0	263 900
199	Ellátási díjak (B405)		66 349 000	196 255 965	219 629 078	0	189 720 243
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		305 000	783 797	1 225 085	0	1 135 687
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		0	606 349	1 311 059	0	1 075 003
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	0	96 645
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		70 000 000	206 057 931	231 055 322	0	200 487 625
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		70 000 000	310 336 775	335 766 061	0	305 198 364



PIR: 675343
 Éves költségvetési beszámoló
 HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345162
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016;9

Készült: 2017.04.28 09:21
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 938 000	25 938 000	0	25 938 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 938 000	25 938 000	0	25 938 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 799 000	219 432 251	219 432 251	0	219 432 251
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	187 799 000	245 370 251	245 370 251	0	245 370 251
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	187 799 000	245 370 251	245 370 251	0	245 370 251





Tulajdonosi kiadások - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bennlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek áramterei ellátása	101211 Fogyműveléssel ellátott betegek tartós bennlakásos ellátása	101212 Fogyműveléssel ellátott betegek célú bennlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	244 131 751	158 309	6 590 485	0	0	117 468 129	0	119 914 828
06	Juttatások (K1106)	335 548	0	0	0	0	335 548	0	0
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	1 743 436	0	0	0	0	1 337 887	0	405 549
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	3 758 321	0	0	0	0	3 758 321	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	249 969 056	158 309	6 590 485	0	0	122 899 885	0	120 320 377
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0
18	Egyéb kifizetési juttatások (K123)	5 761 000	0	0	0	0	5 761 000	0	0
19	Kifizetési juttatások (=16+17+18)(K12)	5 851 000	0	0	0	0	5 851 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	255 820 056	158 309	6 590 485	0	0	128 750 885	0	120 320 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	68 790 150	21 371	2 207 481	0	0	34 760 446	0	31 800 852
22	ehhól: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 796 334	21 371	2 207 481	0	0	32 439 132	0	31 128 350
23	ehhól: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 447 000	0	0	0	0	988 000	0	459 000
25	ehhól: egészségügyi hozzájárulás (K2)	249 247	0	0	0	0	249 247	0	0
26	ehhól: táppénz hozzájárulás (K2)	1 062 038	0	0	0	0	848 536	0	213 502
28	ehhól: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	235 531	0	0	0	0	235 531	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 425 229	0	1 514 519	0	28 006	6 645 255	0	1 237 449
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 722 089	0	3 952 842	0	351 928	4 946 460	0	896 998
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	25 147 318	0	5 467 361	0	379 934	11 591 715	0	896 998
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	890 678	0	160 876	0	0	499 298	0	111 611
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	752 979	0	202 615	0	0	203 734	0	236 726
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	1 643 657	0	363 491	0	0	703 032	0	348 337
36	Képzési díjak (K331)	36 935 084	0	1 961 731	0	0	29 053 486	0	3 979 743
37	Vásárolt ételmezek (K332)	32 370 884	0	0	0	0	32 370 884	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 659 957	0	3 468 228	0	0	3 163 189	0	1 261 000
41	Közvetített szolgáltatások (=42)(K335)	23 073	0	0	0	0	23 073	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 411 949	0	605 466	0	0	3 261 620	0	462 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 305 788	0	3 714 629	0	0	7 802 392	0	327 953
45	ehhól: biztosítási díjak (K337)	249 472	0	0	0	0	186 782	0	62 690
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	99 706 685	0	9 750 054	0	0	75 675 104	0	6 031 396
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 624 459	0	3 547 926	10 004	80 700	18 583 525	1 815 262	2 587 042
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	516 000	0	0	0	0	516 000	0	0
59	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	702 229	0	0	0	0	609 680	472	92 077

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	27 842 688	0	3 547 926	10 004	80 700	19 709 205	1 815 734	2 679 119	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	154 340 348	0	19 128 832	47 054	460 634	107 679 056	9 092 465	17 932 307	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	842 271	0	0	0	0	703 011	0	139 260	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	842 271	0	0	0	0	703 011	0	139 260	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	98 102	0	0	0	0	98 102	0	0	
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	29 000	0	0	0	0	29 000	0	0	
157	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	69 102	0	0	0	0	69 102	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	98 102	0	0	0	0	98 102	0	0	
195	Informaticai eszközök beszerzése, leestése (K63)	82 244	0	0	0	0	82 244	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leestése (K64)	1 262 915	0	0	0	0	1 262 915	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	363 192	0	0	0	0	363 192	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 708 351	0	0	0	0	1 708 351	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	481 599 278	179 680	27 926 798	47 054	460 634	273 699 851	9 092 465	170 192 796	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	481 599 278	179 680	27 926 798	47 054	460 634	273 699 851	9 092 465	170 192 796	
310	Kapacitásmérés I. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	239	0	0	0	0	239	0	0	
311	Kapacitásmérés II. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	87	0	0	0	0	87	0	0	
312	Feladatmérés [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	39 568	0	0	0	0	39 568	0	0	



1051/2016. évi költségvetés feljlesztett bevételek kormányzati funkciók											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyneművel ellátás	101212 Fogyneművel ellátás célú rehabilitációs bennlakásos ellátása	101221 Fogyneművel ellátás célú rehabilitációs bennlakásos ellátása	102023 Idősek tartós bennlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	104 710 739	0	260 789	0	0	686 592	0	0	103 763 358	0
36	ebből: egyéb jogzseti kezelési előirányzatok (B16)	103 591 844	0	0	0	0	0	0	0	103 591 844	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 118 895	0	260 789	0	0	686 592	0	0	171 514	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	104 710 739	0	260 789	0	0	686 592	0	0	103 763 358	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 725 900	0	0	283 685	0	5 794 304	697 321	0	950 590	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	540 373	0	0	25 728	0	390 776	63 920	0	59 949	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	290 419	0	0	0	0	257 470	28 652	0	4 297	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	263 900	0	0	0	0	232 232	28 652	0	3 016	0
199	Ellátási díjak (B405)	189 720 243	0	0	28 913 279	2 100 693	112 899 629	3 414 514	3 476 330	38 843 014	72 784
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 135 687	0	0	83 544	0	655 434	187 067	0	209 052	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 075 003	0	0	258 550	0	61 007	6 000	0	749 446	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	96 645	0	0	0	0	60 133	6 000	0	30 512	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	200 487 625	0	0	29 564 786	2 100 693	120 058 610	4 398 074	3 476 330	40 816 348	72 784
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	305 198 364	0	260 789	29 564 786	2 100 693	120 745 202	4 398 074	3 476 330	144 579 706	72 784
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 938 000	25 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	25 938 000	25 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	219 432 251	219 432 251	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+309+305) (B81)	245 370 251	245 370 251	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	245 370 251	245 370 251	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	550 568 615	245 370 251	260 789	29 564 786	2 100 693	120 745 202	4 398 074	3 476 330	144 579 706	72 784

PIR: 675343
 Éves költségvetési beszámoló
 HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345162
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.28 09:21
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	305 198 364
02	Alapvető költségvetési kiadásai	481 599 278
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-176 400 914
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	245 370 251
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	245 370 251
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=+IIID)	68 969 337
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 969 337
16	D) Alapvető költségvetés kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 016 460
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	952 877



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

#	Megnevezés	Leszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegylegyes, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	26 941 005	0	0	335 548	0	221 036	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 825 515	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	41 651 463	0	0	0	0	325 000	0	2 111 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	158	112 842 758	0	0	0	0	865 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	72	56 371 010	0	0	0	0	332 400	0	1 647 321	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	326	244 131 751	0	0	335 548	0	1 743 436	0	3 758 321	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	326	244 131 751	0	0	335 548	0	1 743 436	0	3 758 321	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló statisztikai állományi létszám) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éptételes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0



701

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú 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	4	15	19	6	150	13	169	188
02	b) csoport	0	4	4	0	1	46	47	51
03	Összesen (01+02)	4	19	23	6	151	59	216	239
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	12	15	16
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	12	15	16
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	4	6	6
15	- I. csoport feladhatk segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
16	- II. csoport feladhatk segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendezési	0	0	0	3	3	0	6	6
25	Egyéb (...)	3	0	3	14	35	0	49	52
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	17	47	4	68	71
27	Összesen (03+13+26)	7	20	27	23	201	75	299	326
32	Közzétartozások (33+34+35)	7	20	27	23	201	75	299	326
33	I. funkció csoport	4	19	23	6	151	59	216	239
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	12	15	16
35	III. funkció csoport	3	0	3	17	47	4	68	71



OK/



12/A - Mérileg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 382 116	0	2 602 129
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 382 116	0	2 602 129
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 382 116	0	2 602 129
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 086 809	0	7 127 242
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 086 809	0	7 127 242
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	2 086 809	0	7 127 242
49	C/II/3 Beréklényvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	8 940 560	0	21 215 026
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 940 560	0	21 215 026
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	31 114 162	0	85 564 301
53	C/III Fortisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 114 162	0	85 564 301
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	40 054 722	0	106 779 327
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések bevetelére (=D/1/4a+...+D/1/4d)	894 423	0	30 567 697
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kezeléstervezéses ellenletekre, szolgáltatások ellenletekre, közvetlen szolgáltatások ellenletekre	560 423	0	333 408
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 000	0	29 908 835
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	44 000	0	89 398
78	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevetelre	260 000	0	236 056
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	894 423	0	30 567 697
155	D/II/7 Polgári, megelőlegezett fűtési költséghozzájárulás és családtagdíjazás elszámolása	377 210	0	641 385
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	377 210	0	641 385
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 271 633	0	31 209 082
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	269 365	0	0
169	E/II/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	110 873	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközadali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	380 238	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	380 238	0	0
173	F/2 Költségek ráfordítások aktív rólénei elhatárolása	0	0	26 979
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	26 979
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 175 518	0	147 744 759
177	G/1 Nemzeti Vagyon Induláskori értéke	213 118 744	0	213 118 744
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 032 530	0	-206 774 918
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-167 927 529	0	-41 946 575
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	7 158 685	0	-35 602 749
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 196 365	0	50 571 971
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	648 590
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 196 365	0	51 220 561
215	H/III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	34 319 168
220	H/III/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	166 930
236	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	34 486 098
237	H/IV/1 Kapott előlegek	0	0	3 789 976

PIR: 675343

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Felvezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 345162

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.28 09:21
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 606 524	0	35 393 753
247	H/III Könelethez tartozó sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 606 524	0	39 183 729
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	23 802 889	0	124 890 388
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	16 213 944	0	58 457 120
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	16 213 944	0	58 457 120
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 175 518	0	147 744 759



321

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiut bevételei	86 713 000		228 672 668
04	I Tevékenység netó eredményszámláiut bevételei (-01+02+03)	86 713 000		228 672 668
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	211 546 000		219 432 251
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	1 496 000		104 710 739
11	Különféle egyéb eredményszámláiut bevételek	144 000		2 792 337
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)	213 186 000		326 935 327
13	10 Átvonköltség	12 068 000		53 989 854
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 815 000		129 919 808
16	13 Eladott (bezárított) szolgáltatások értéke	21 000		33 348
17	IV Átvonköllegrű ráfordítások (=10+11+12+13)	82 904 000		183 943 010
18	14 Bérköltség	132 202 000		278 641 352
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 851 000		11 120 257
20	16 Beruhítások	40 590 000		77 289 256
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	184 643 000		367 050 865
22	VI Értékszámkentési leírás	2 797 000		2 682 755
23	VII Egyéb ráfordítások	197 483 000		43 877 940
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-167 928 000		-41 946 575
44	C) MÉRLEG-SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-167 928 000		-41 946 575



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Cépek, bejelentések, felszerelések, járművek	Tenyészallatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1								
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	895 000	0	25 704 402	0	0	0	26 599 402
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	208 106	0	0	0	0	0	208 106
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	445 158	0	0	0	445 158
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vételi minálti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 386 871	0	23 765 807	0	0	0	25 152 678
07	Egyéb növekedés	60 510	0	0	0	0	0	60 510
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 655 487	0	24 210 965	0	0	0	25 866 452
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás máni átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	6 839 828	0	0	0	6 839 828
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 839 828	0	0	0	6 839 828
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	2 550 487	0	43 075 539	0	0	0	45 626 026
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	895 000	0	22 322 287	0	0	0	23 217 287
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 655 487	0	24 990 951	0	0	0	26 646 438
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 839 828	0	0	0	6 839 828
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	2 550 487	0	40 473 410	0	0	0	43 023 897
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 550 487	0	40 473 410	0	0	0	43 023 897
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 602 129	0	0	0	2 602 129
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök brtó értéke	2 550 487	0	38 042 796	0	0	0	40 593 283



621 /

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 086 809	0	0	0	7 127 242	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	894 423	0	0	0	30 567 697	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 981 232	0	0	0	37 694 939	0



PIR: 675343
 Éves költségvetési beszámoló
 HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345162
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.28 09:21
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összeefeliggő munkáltatói kifizetés	1 062 038
02	Beregszabadsággal összeefeliggő kifizetésben részesülők száma	25
11	A költségvetési és január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó szándékos juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együttesen)	12 046 407



521



Adatellenőrző kód: 555343279-14-41856-79-61-1f-55-44-4c3879-1a-14d