

Adatellenőrző kód: -2053-503c-3d7f21-4f-10-22-36-75-4a-272ae-406d-5a46

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 341673 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 872000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III. körzet kerület 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 0 5 | 2 0 2 1 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Kaskantyú

2022. év. 04. hó. 26. nap


a szerv gazdasági vezetője
17875




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Németh Józsefné(név)

.....(aláírás)

30/089-4782(telefon)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 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

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 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) | 833 356 000 | 669 978 875 | 0 | 647 935 686 | 2 500 068 000 | 0 | 647 935 686 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 18 773 613 | 0 | 18 773 613 | 0 | 0 | 18 773 613 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 6 637 000 | 8 608 423 | 0 | 8 608 423 | 19 911 000 | 0 | 8 608 423 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 970 378 | 0 | 970 378 | 0 | 0 | 970 378 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 224 000 | 3 445 200 | 0 | 3 445 200 | 9 672 000 | 0 | 3 445 200 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 4 600 000 | 3 844 357 | 0 | 3 844 357 | 13 800 000 | 0 | 3 844 357 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 0 | 1 683 000 | 0 | 1 683 000 | 0 | 0 | 1 683 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 17 286 000 | 18 271 329 | 0 | 18 271 329 | 51 858 000 | 0 | 18 271 329 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 865 103 000 | 725 575 175 | 0 | 703 531 986 | 2 595 309 000 | 0 | 703 531 986 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 8 004 000 | 7 803 500 | 0 | 7 803 500 | 24 012 000 | 0 | 7 803 500 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 004 000 | 7 803 500 | 0 | 7 803 500 | 24 012 000 | 0 | 7 803 500 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 873 107 000 | 733 378 675 | 0 | 711 335 486 | 2 619 321 000 | 0 | 711 335 486 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 120 394 000 | 109 793 732 | 0 | 108 307 000 | 361 182 000 | 0 | 108 307 000 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 722 767 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 584 233 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 29 463 000 | 26 165 066 | 0 | 26 165 066 | 10 416 264 | 0 | 26 165 066 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 110 970 000 | 95 472 750 | 0 | 95 472 750 | 103 275 103 | 1 348 977 | 95 472 750 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 4 249 000 | 2 810 100 | 0 | 2 810 100 | 0 | 0 | 2 810 100 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 144 682 000 | 124 447 916 | 0 | 124 447 916 | 113 691 367 | 1 348 977 | 124 447 916 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 055 000 | 2 631 636 | 0 | 2 631 636 | 1 933 236 | 0 | 2 631 636 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 233 000 | 2 573 717 | 0 | 2 573 717 | 5 527 173 | 0 | 2 573 717 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 288 000 | 5 205 353 | 0 | 5 205 353 | 7 460 409 | 0 | 5 205 353 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 53 952 000 | 46 672 259 | 0 | 46 672 259 | 175 514 222 | 0 | 46 672 259 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 238 000 | 1 854 162 | 0 | 1 854 162 | 4 323 600 | 0 | 1 854 162 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 11 005 000 | 11 117 019 | 0 | 11 117 019 | 24 129 473 | 0 | 11 117 019 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 422 000 | 2 521 505 | 0 | 2 521 505 | 0 | 0 | 2 521 505 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 13 504 000 | 11 818 127 | 0 | 11 818 127 | 30 446 000 | 0 | 11 818 127 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 21 561 000 | 21 072 070 | 0 | 21 072 070 | 33 359 150 | 0 | 21 072 070 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 185 672 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 100 682 000 | 95 055 142 | 0 | 95 055 142 | 267 772 445 | 0 | 95 055 142 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | 30 477 | 0 | 30 477 | 0 | 0 | 30 477 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 200 000 | 30 477 | 0 | 30 477 | 0 | 0 | 30 477 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 48 699 000 | 46 263 255 | 0 | 46 263 255 | 90 387 465 | 239 003 | 46 263 255 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 704 000 | 6 054 000 | 0 | 6 054 000 | 0 | 0 | 6 054 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 358 000 | 1 763 815 | 0 | 1 763 815 | 0 | 0 | 1 763 815 |

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 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 56 761 000 | 54 081 070 | 0 | 54 081 070 | 90 387 465 | 239 003 | 54 081 070 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 306 613 000 | 278 819 958 | 0 | 278 819 958 | 479 311 686 | 1 587 980 | 278 819 958 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 5 533 000 | 5 443 430 | 0 | 5 443 430 | 5 686 000 | 0 | 5 443 430 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 5 533 000 | 5 443 430 | 0 | 5 443 430 | 5 686 000 | 0 | 5 443 430 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 38 659 | 0 | 38 659 | 0 | 0 | 38 659 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 38 659 | 0 | 38 659 | 0 | 0 | 38 659 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 38 659 | 0 | 38 659 | 0 | 0 | 38 659 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 458 532 | 0 | 458 532 | 0 | 0 | 458 532 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 0 | 870 000 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 498 556 | 0 | 2 498 556 | 0 | 0 | 2 498 556 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 42 946 263 | 0 | 42 946 263 | 0 | 0 | 42 946 263 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 15 209 655 | 0 | 15 209 655 | 0 | 0 | 15 209 655 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 61 983 006 | 0 | 61 983 006 | 0 | 0 | 61 983 006 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 9 849 557 | 0 | 9 849 557 | 0 | 0 | 9 849 557 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 66 179 | 0 | 66 179 | 0 | 0 | 66 179 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 9 915 736 | 0 | 9 915 736 | 0 | 0 | 9 915 736 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 305 647 000 | 1 199 373 196 | 0 | 1 175 843 275 | 3 465 500 686 | 1 587 980 | 1 175 843 275 |

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

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 | 667 693 | 667 693 | 0 | 667 693 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 693 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 667 693 | 667 693 | 0 | 667 693 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 050 000 | 5 383 375 | 5 383 375 | 0 | 5 383 375 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 9 900 000 | 6 594 674 | 7 148 771 | 0 | 6 594 674 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 4 970 682 | 7 827 915 | 0 | 4 970 682 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 337 820 000 | 248 912 485 | 273 278 144 | 0 | 246 889 477 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 030 000 | 4 834 221 | 5 787 381 | 0 | 4 834 221 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 85 007 | 85 007 | 0 | 85 007 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 12 700 000 | 10 465 575 | 11 026 901 | 0 | 10 465 575 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 627 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 367 471 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 365 500 000 | 281 246 019 | 310 537 494 | 0 | 279 223 011 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 | 630 000 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 | 630 000 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 365 500 000 | 282 543 712 | 311 835 187 | 0 | 280 520 704 |

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 | 28 499 848 | 0 | 0 | 0 | 28 499 848 | 0 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 28 499 848 | 0 | 0 | 0 | 28 499 848 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 0 | 28 499 848 | 0 | 0 | 0 | 28 499 848 | 0 |

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 | 38 659 | 38 659 | 0 | 38 659 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 38 659 | 38 659 | 0 | 38 659 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 28 499 848 | 28 499 848 | 0 | 28 499 848 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 940 147 000 | 916 790 825 | 916 790 825 | 0 | 916 790 825 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 940 147 000 | 945 329 332 | 945 329 332 | 0 | 945 329 332 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 940 147 000 | 945 329 332 | 945 329 332 | 0 | 945 329 332 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 081071 Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása | 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére | 101211 Fogycsökkenéssel élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogycsökkenéssel élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás |
|----|---|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 647 935 686 | 0 | 0 | 0 | 119 250 771 | 4 250 625 | 8 505 720 | 44 917 659 | 157 065 537 | 33 625 250 | 195 388 519 | 84 931 605 |
| 03 | Céltámogatás, projektpremium (K1103) | 18 773 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 773 613 | 0 |
| 04 | Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 8 608 423 | 0 | 0 | 0 | 3 008 323 | 0 | 0 | 309 621 | 0 | 0 | 5 290 479 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 970 378 | 0 | 0 | 0 | 970 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 445 200 | 0 | 0 | 0 | 2 000 509 | 0 | 0 | 0 | 1 029 445 | 0 | 415 246 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 3 844 357 | 0 | 0 | 0 | 615 123 | 0 | 0 | 490 740 | 1 043 194 | 0 | 1 695 300 | 0 |
| 10 | Egyéb költségértékelések (K1110) | 1 683 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 683 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 18 271 329 | 0 | 0 | 0 | 6 552 805 | 512 315 | 1 126 700 | 337 943 | 6 360 985 | 0 | 3 380 581 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 703 531 986 | 0 | 0 | 0 | 132 397 909 | 4 762 940 | 9 632 420 | 46 055 963 | 165 499 161 | 33 625 250 | 226 626 738 | 84 931 605 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 7 803 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 342 500 | 7 155 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 803 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 342 500 | 7 155 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 711 335 486 | 0 | 0 | 0 | 132 397 909 | 4 762 940 | 9 632 420 | 46 055 963 | 165 805 161 | 33 625 250 | 226 969 238 | 92 086 605 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 108 307 000 | 0 | 0 | 0 | 20 595 969 | 752 851 | 1 505 744 | 7 140 675 | 24 933 161 | 4 571 283 | 35 642 917 | 13 164 400 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 106 722 767 | 0 | 0 | 0 | 20 595 969 | 752 851 | 1 505 744 | 7 140 675 | 23 473 521 | 4 571 283 | 35 518 324 | 13 164 400 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 584 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 459 640 | 0 | 124 593 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 26 165 066 | 0 | 0 | 43 173 | 1 648 149 | 122 755 | 530 862 | 2 514 992 | 4 001 613 | 568 603 | 15 324 191 | 1 410 728 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 95 472 750 | 0 | 87 760 | 110 683 | 13 664 358 | 99 689 | 143 109 | 2 950 561 | 24 686 597 | 207 985 | 48 370 885 | 5 151 123 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 2 810 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 810 100 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 124 447 916 | 0 | 87 760 | 153 856 | 15 312 507 | 222 444 | 673 971 | 5 465 553 | 28 688 210 | 776 588 | 63 695 076 | 9 371 951 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 631 636 | 0 | 4 762 | 0 | 874 684 | 11 992 | 17 380 | 354 795 | 194 090 | 91 313 | 1 082 620 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 573 717 | 0 | 20 570 | 108 215 | 210 759 | 152 386 | 189 779 | 233 265 | 370 422 | 283 281 | 1 005 040 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 205 353 | 0 | 25 332 | 108 215 | 1 085 443 | 164 378 | 207 159 | 588 060 | 564 512 | 374 594 | 2 087 660 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 46 672 259 | 0 | 87 239 | 0 | 4 527 610 | 981 324 | 1 171 406 | 2 406 271 | 8 454 637 | 2 425 587 | 24 027 319 | 2 590 866 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 854 162 | 0 | 0 | 24 000 | 609 525 | 2 576 | 3 734 | 19 415 | 34 723 | 5 426 | 1 154 763 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 11 117 019 | 0 | 0 | 0 | 202 234 | 96 668 | 149 098 | 774 680 | 2 810 438 | 324 909 | 6 758 992 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása | 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére | 101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
|-----|--|-------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 2 521 505 | 0 | 0 | 0 | 365 739 | 0 | 0 | 1 183 313 | 0 | 0 | 972 453 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 11 818 127 | 0 | 0 | 0 | 1 704 635 | 14 321 | 20 755 | 107 928 | 3 029 700 | 30 166 | 6 845 622 | 65 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 21 072 070 | 0 | 180 390 | 21 850 | 5 304 787 | 98 794 | 179 504 | 744 015 | 2 515 055 | 350 197 | 11 274 309 | 403 169 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 185 672 | 0 | 0 | 0 | 722 166 | 27 132 | 39 322 | 204 473 | 365 691 | 57 147 | 616 957 | 152 784 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 95 055 142 | 0 | 267 629 | 45 850 | 12 714 530 | 1 193 683 | 1 524 497 | 5 235 622 | 16 844 553 | 3 136 285 | 51 033 458 | 3 059 035 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 30 477 | 0 | 0 | 0 | 12 622 | 0 | 0 | 0 | 17 855 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 30 477 | 0 | 0 | 0 | 12 622 | 0 | 0 | 0 | 17 855 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 46 263 255 | 0 | 85 784 | 160 374 | 5 452 955 | 365 796 | 485 945 | 2 323 004 | 8 917 173 | 965 574 | 25 261 617 | 2 245 033 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 6 054 000 | 0 | 0 | 0 | 4 045 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 009 000 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 763 815 | 0 | 0 | 0 | 632 490 | 43 347 | 85 944 | 302 815 | 14 821 | 129 339 | 555 059 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 54 081 070 | 0 | 85 784 | 160 374 | 10 130 445 | 409 143 | 571 889 | 2 625 819 | 8 931 994 | 1 094 913 | 27 825 676 | 2 245 033 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 278 819 958 | 0 | 466 505 | 468 295 | 39 255 547 | 1 989 648 | 2 977 516 | 13 915 054 | 55 047 124 | 5 382 380 | 144 641 870 | 14 676 019 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 5 443 430 | 0 | 0 | 0 | 2 153 715 | 0 | 1 285 | 3 420 | 707 340 | 0 | 2 577 670 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 5 443 430 | 0 | 0 | 0 | 2 153 715 | 0 | 1 285 | 3 420 | 707 340 | 0 | 2 577 670 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 38 659 | 38 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 38 659 | 38 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 38 659 | 38 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 458 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 532 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 498 556 | 0 | 0 | 0 | 215 589 | 0 | 0 | 0 | 53 500 | 0 | 2 229 467 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 42 946 263 | 0 | 306 000 | 0 | 291 379 | 52 898 | 136 900 | 545 794 | 17 137 485 | 336 207 | 21 815 057 | 2 324 543 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 042130 Növénytermesztés állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása | 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére | 101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogycatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
|-----|--|---------------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 15 209 655 | 0 | 82 620 | 0 | 136 882 | 14 282 | 36 963 | 369 911 | 7 234 771 | 90 776 | 6 615 823 | 627 627 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 61 983 006 | 0 | 388 620 | 0 | 643 850 | 67 180 | 173 863 | 1 785 705 | 24 425 756 | 426 983 | 31 118 879 | 2 952 170 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 9 849 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 849 557 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 66 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 179 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 9 915 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 915 736 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 175 843 275 | 38 659 | 855 125 | 468 295 | 195 046 990 | 7 572 619 | 14 290 828 | 68 900 817 | 280 834 278 | 44 005 896 | 440 950 574 | 122 879 194 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 175 843 275 | 38 659 | 855 125 | 468 295 | 195 046 990 | 7 572 619 | 14 290 828 | 68 900 817 | 280 834 278 | 44 005 896 | 440 950 574 | 122 879 194 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 189 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 15 | 50 | 8 | 88 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóothoni ellátása | 101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása | 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére | 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása |
|-----|--|-------------|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 667 693 | 0 | 0 | 667 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 667 693 | 0 | 0 | 667 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 667 693 | 0 | 0 | 667 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 5 383 375 | 0 | 0 | 248 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 244 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 6 594 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 033 720 | 727 022 | 0 | 513 457 | 0 | 2 439 918 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 4 970 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 246 889 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 677 101 | 3 603 390 | 9 370 878 | 31 027 925 | 258 300 | 60 335 637 | 24 361 180 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 834 221 | 0 | 0 | 67 075 | 0 | 586 092 | 202 049 | 17 941 | 220 645 | 0 | 721 871 | 19 812 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 85 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 10 465 575 | 0 | 0 | 0 | 40 803 | 452 700 | 109 074 | 354 584 | 1 614 684 | 0 | 1 007 309 | 395 978 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 8 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 10 367 471 | 0 | 0 | 0 | 40 803 | 434 915 | 109 074 | 354 584 | 1 604 489 | 0 | 1 007 309 | 384 735 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 279 223 011 | 0 | 0 | 315 495 | 40 803 | 12 821 730 | 4 641 535 | 9 743 403 | 33 376 711 | 258 300 | 64 551 979 | 24 776 970 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 280 520 704 | 0 | 0 | 983 188 | 40 803 | 12 821 730 | 4 641 535 | 9 743 403 | 33 376 711 | 258 300 | 64 551 979 | 24 776 970 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 101122 Szendélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101126 Szendélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101132 Szendélybetegek átmeneti ellátása | 101134 Támogatott lakhatás szendélybetegek részére | 101142 Szendélybetegek nappali ellátása | 101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogycatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása |
|-----|---|---------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 38 659 | 0 | 38 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 38 659 | 0 | 38 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 28 499 848 | 28 499 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 916 790 825 | 0 | 916 790 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 945 329 332 | 28 499 848 | 916 829 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 945 329 332 | 28 499 848 | 916 829 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 1 225 850 036 | 28 499 848 | 916 829 484 | 983 188 | 40 803 | 12 821 730 | 4 641 535 | 9 743 403 | 33 376 711 | 258 300 | 64 551 979 | 24 776 970 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | |
|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 4 068 695 | 1 019 016 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 880 557 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 4 970 682 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 108 255 066 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 723 602 | 275 134 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 12 890 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 6 490 443 | 0 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 6 431 562 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 127 401 935 | 1 294 150 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 630 000 | 0 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 630 000 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 630 000 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 128 031 935 | 1 294 150 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 128 031 935 | 1 294 150 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 280 520 704 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 175 843 275 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -895 322 571 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 945 329 332 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 945 329 332 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 50 006 761 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 50 006 761 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 28 499 848 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 21 506 913 |

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, 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 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes) | 1 | 8 145 504 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 464 850 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 12 | 53 778 036 | 1 451 128 | 176 343 | 0 | 0 | 441 260 | 0 | 389 152 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 66 | 200 780 676 | 4 461 204 | 1 292 757 | 2 738 632 | 0 | 683 535 | 0 | 4 933 327 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 75 | 255 442 488 | 9 001 205 | 5 605 361 | 1 019 946 | 0 | 2 009 346 | 0 | 9 452 897 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 35 | 129 788 982 | 3 650 076 | 1 533 962 | 657 000 | 0 | 1 928 366 | 0 | 3 495 953 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 189 | 647 935 686 | 18 773 613 | 8 608 423 | 4 415 578 | 0 | 5 527 357 | 0 | 18 271 329 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 189 | 647 935 686 | 18 773 613 | 8 608 423 | 4 415 578 | 0 | 5 527 357 | 0 | 18 271 329 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő) | 204 | 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 | 5 | 3 | 8 | 3 | 94 | 12 | 109 | 117 |
| 03 | Összesen (01+02) | 5 | 3 | 8 | 3 | 94 | 12 | 109 | 117 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 |
| 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 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 3 | 0 | 3 | 22 | 33 | 0 | 55 | 58 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 3 | 0 | 3 | 22 | 35 | 0 | 57 | 60 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 9 | 4 | 13 | 26 | 134 | 16 | 176 | 189 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 9 | 4 | 13 | 26 | 134 | 16 | 176 | 189 |
| 33 | I. funkció csoport | 5 | 3 | 8 | 3 | 94 | 12 | 109 | 117 |
| 34 | II. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 |
| 35 | III. funkció csoport | 3 | 0 | 3 | 22 | 35 | 0 | 57 | 60 |

Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 648 | 0 | 648 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 22 161 709 | 0 | 35 540 966 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 55 293 | 0 | 118 837 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 22 217 650 | 0 | 35 660 451 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 22 217 650 | 0 | 35 660 451 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 63 855 975 | 0 | 74 183 327 |
| 33 | B/I/4 Befejezeten termelés, félkész termékek, késztermékek | 1 119 165 | 0 | 583 780 |
| 34 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 4 959 232 | 0 | 482 522 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 69 934 372 | 0 | 75 249 629 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 69 934 372 | 0 | 75 249 629 |
| 52 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 48 370 753 | 0 | 21 650 194 |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 48 370 753 | 0 | 21 650 194 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 18 680 809 | 0 | 39 926 950 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 18 680 809 | 0 | 39 926 950 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 67 051 562 | 0 | 61 577 144 |
| 72 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 26 346 237 | 0 | 31 314 483 |
| 73 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 569 461 | 0 | 3 411 330 |
| 75 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 24 358 993 | 0 | 26 388 667 |
| 76 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 282 712 | 0 | 953 160 |
| 81 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 135 071 | 0 | 561 326 |
| 104 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 26 346 237 | 0 | 31 314 483 |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 165 425 | 0 | 300 952 |
| 151 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek | 165 425 | 0 | 300 952 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 165 425 | 0 | 300 952 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 26 511 662 | 0 | 31 615 435 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 28 499 848 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 28 499 848 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 28 499 848 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 185 715 246 | 0 | 232 602 507 |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 624 838 090 | 0 | 1 624 838 090 |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -224 782 266 | 0 | -224 782 266 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 133 948 313 | 0 | 133 948 313 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 478 120 680 | 0 | -1 463 550 231 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 14 570 449 | 0 | 39 219 212 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 70 453 906 | 0 | 109 673 118 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 268 981 | 0 | 1 587 980 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 0 | 0 | 28 499 848 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 28 499 848 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 268 981 | 0 | 30 087 828 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 466 535 | 0 | 1 836 535 |
| 243 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 64 711 793 | 0 | 38 534 648 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 67 178 328 | 0 | 40 371 183 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 70 447 309 | 0 | 70 459 011 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 44 814 031 | 0 | 52 470 378 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 44 814 031 | 0 | 52 470 378 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 185 715 246 | 0 | 232 602 507 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 353 836 200 | 0 | 268 761 836 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 353 836 200 | 0 | 268 761 836 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 238 753 | 0 | 4 011 291 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 238 753 | 0 | 4 011 291 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 872 252 684 | 0 | 916 790 825 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 018 164 | 0 | 1 297 693 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 35 982 189 | 0 | 22 389 730 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 25 780 102 | 0 | 51 811 914 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 936 033 139 | 0 | 992 290 162 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 116 371 124 | 0 | 145 123 481 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 106 754 650 | 0 | 97 769 467 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 369 600 | 0 | 2 521 505 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 223 495 374 | 0 | 245 414 453 |
| 18 | 14 Bérköltség | 754 724 105 | 0 | 675 116 069 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 36 566 861 | 0 | 36 017 764 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 128 091 000 | 0 | 116 165 000 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 919 381 966 | 0 | 827 298 833 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 15 046 056 | 0 | 32 464 651 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 117 614 247 | 0 | 120 666 140 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 14 570 449 | 0 | 39 219 212 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 14 570 449 | 0 | 39 219 212 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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) | 3 528 562 | 8 649 | 164 376 583 | 666 094 | 55 293 | 0 | 168 635 181 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 458 532 | 0 | 0 | 0 | 46 737 446 | 0 | 47 195 978 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 849 557 | 0 | 9 849 557 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 45 039 370 | 306 000 | 0 | 0 | 45 345 370 |
| 07 | Egyéb növekedés | 316 544 | 0 | 19 356 331 | 0 | 0 | 0 | 19 672 875 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 775 076 | 0 | 64 395 701 | 306 000 | 56 587 003 | 0 | 122 063 780 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 948 228 | 0 | 0 | 0 | 948 228 |
| 11 | Tértésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 719 557 | 0 | 10 719 557 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 316 544 | 0 | 19 316 325 | 369 976 | 45 803 902 | 0 | 65 806 747 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 316 544 | 0 | 20 264 553 | 369 976 | 56 523 459 | 0 | 77 474 532 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 3 987 094 | 8 649 | 208 507 731 | 602 118 | 118 837 | 0 | 213 224 429 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 528 562 | 8 001 | 142 214 874 | 666 094 | 0 | 0 | 146 417 531 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 775 076 | 0 | 50 743 722 | 306 000 | 0 | 0 | 51 824 798 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 316 544 | 0 | 19 991 831 | 369 976 | 0 | 0 | 20 678 351 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 987 094 | 8 001 | 172 966 765 | 602 118 | 0 | 0 | 177 563 978 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 987 094 | 8 001 | 172 966 765 | 602 118 | 0 | 0 | 177 563 978 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 648 | 35 540 966 | 0 | 118 837 | 0 | 35 660 451 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 3 987 094 | 8 001 | 153 693 629 | 602 118 | 0 | 0 | 158 290 842 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 165 425 | 0 | 0 | 0 | 300 952 | 0 |
| 04 | Készletek | 69 934 372 | 0 | 0 | 0 | 75 249 629 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 26 346 237 | 0 | 0 | 0 | 31 314 483 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 96 446 034 | 0 | 0 | 0 | 106 865 064 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 6 086 701 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 93 |
| 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) | 56 684 031 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 11 870 000 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 44 612 378 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 16 112 000 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 8 847 000 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 7 858 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 31 394 279 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 21 787 026 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 278 703 587 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 4 647 495 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 4 647 495 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 52 085 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 52 085 |
| 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) | 67 051 562 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 48 370 753 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)] | 18 680 809 |
| 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) | -5 474 418 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 175 843 275 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 225 850 036 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -38 659 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 135 527 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 135 527 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 28 499 848 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 28 499 848 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 630 000 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | 630 000 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | 26 177 145 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 61 577 144 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 61 577 144 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 39 926 950 |