

Adatellenőrző kód: 18263a-204460-64-43-57-73-d-5d-29-3e-1b-7b76-fb

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Pp.
József A. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
HARMONIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III. körzet kertület 1

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Készítette: 2023. év. 03. hó. 21. nap

Kausz Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Neimeth József (név)

30/289-4782 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CS-EGYJHT

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: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	645 819 000	683 904 400	0	676 726 628	2 500 068 000	0	676 726 628
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 111 209	0	3 111 209	0	0	3 111 209
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 537 000	11 263 473	0	11 263 473	18 911 000	0	11 263 473
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 618 428	0	1 618 428	0	0	1 618 428
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 817 000	3 231 800	0	3 231 800	1 672 000	0	3 231 800
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 605 000	3 639 360	0	3 639 360	13 800 000	0	3 639 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 200 000	14 142 303	0	14 142 303	5 858 000	0	14 142 303
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	680 978 000	720 910 973	0	713 733 201	2 505 309 000	0	713 733 201
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	810 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	237 163 000	10 662 950	0	10 662 950	24 012 000	0	10 662 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 163 000	10 662 950	0	10 662 950	24 822 000	0	10 662 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	918 141 000	731 573 923	0	724 396 151	2 620 131 000	0	724 396 151
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 982 000	88 733 985	0	87 801 000	361 182 000	0	87 801 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 340 807
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 460 193
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 463 000	22 262 740	0	22 262 740	8 857 834	0	22 262 740
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 662 000	101 933 046	0	101 933 046	238 118 052	1 386 218	101 933 046
30	Árubeszerzés (K313)	2 249 000	5 040	0	5 040	0	0	5 040
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 374 000	124 200 826	0	124 200 826	236 975 886	1 386 218	124 200 826
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 055 000	3 107 822	0	3 107 822	6 097 452	0	3 107 822
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 333 000	2 635 188	0	2 635 188	5 438 449	0	2 635 188
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 388 000	5 743 010	0	5 743 010	11 535 901	0	5 743 010
35	Közteremi díjak (K331)	53 952 000	94 565 607	0	94 565 607	468 925 705	0	94 565 607
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 888 000	1 668 799	0	1 668 799	2 791 800	0	1 668 799
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 005 000	16 784 771	0	16 784 771	27 179 500	0	16 784 771
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	422 000	448 200	0	448 200	0	0	448 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 504 000	13 415 741	0	13 415 741	27 877 000	0	13 415 741
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 561 000	14 329 632	0	14 329 632	40 468 124	0	14 329 632
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 249 181
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 332 000	141 212 750	0	141 212 750	559 242 129	0	141 212 750
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	25 856	0	25 856	0	0	25 856
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	25 856	0	25 856	0	0	25 856
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 699 000	59 362 078	0	59 362 078	106 104 230	279 476	59 362 078
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 004 000	6 204 000	0	6 204 000	0	0	6 204 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 358 000	2 212 120	0	2 212 120	122 834	0	2 212 120
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 061 000	67 778 198	0	67 778 198	1 362 227 064	279 476	67 778 198
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	307 355 000	338 960 640	0	338 960 640	913 980 980	1 665 694	338 960 640
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 533 000	5 359 200	0	5 359 200	14 385 000	0	5 359 200
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 533 000	5 359 200	0	5 359 200	14 385 000	0	5 359 200
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 506 913	0	21 506 913	0	0	21 506 913
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	21 506 913	0	21 506 913	0	0	21 506 913
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	21 506 913	0	21 506 913	0	0	21 506 913
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 090 978	0	1 090 978	0	0	1 090 978
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 826 874	0	1 826 874	0	0	1 826 874
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 413 763	0	20 413 763	0	0	20 413 763
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 299 537	0	6 299 537	0	0	6 299 537
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	29 631 152	0	29 631 152	0	0	29 631 152
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	406 244	0	406 244	0	0	406 244
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 394 028	0	1 394 028	0	0	1 394 028
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	486 074	0	486 074	0	0	486 074
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 286 346	0	2 286 346	0	0	2 286 346
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 358 011 000	1 218 052 159	0	1 209 941 402	3 905 678 980	1 665 694	1 209 941 402

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 196 271	1 196 271	0	1 196 271
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 196 271
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 196 271	1 196 271	0	1 196 271
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 050 000	2 186 955	2 190 105	0	2 186 955
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 900 000	6 337 682	6 946 892	0	6 337 682
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 059 063	3 075 851	0	3 059 063
198	Ellátási díjak (B405)	337 820 000	218 742 349	250 958 937	0	218 742 349
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 030 000	3 379 295	3 631 637	0	3 379 295
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	926 799	926 799	0	926 799
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 700 000	10 483 599	11 502 272	0	10 483 599
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 357 885
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	365 500 000	245 115 742	279 232 493	0	245 115 742
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	630 000	630 000	0	630 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	630 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	630 000	630 000	0	630 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	365 500 000	246 942 013	281 058 764	0	246 942 013

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

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.02 12:42

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	50 006 761	50 006 761	0	50 006 761	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	50 006 761	50 006 761	0	50 006 761	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	992 511 000	949 603 233	949 603 233	0	949 603 233	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	992 511 000	999 609 994	999 609 994	0	999 609 994	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	992 511 000	999 609 994	999 609 994	0	999 609 994	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Ősületi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	676 726 628	0	0	0	0	0	0	0	27 191 608	8 598 787	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 111 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 263 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 618 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 231 800	0	0	0	0	0	0	0	0	938 847	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 639 360	0	0	0	0	0	0	0	145 560	913 256	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 142 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	713 733 201	0	0	0	0	0	0	0	27 337 168	10 450 890	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 662 950	0	0	0	0	0	0	0	0	349 050	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 662 950	0	0	0	0	0	0	0	0	349 050	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	724 396 151	0	0	0	0	0	0	0	27 337 168	10 799 940	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 801 000	0	0	0	0	0	0	0	3 730 788	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 340 807	0	0	0	0	0	0	0	3 730 788	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 460 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 262 740	0	0	0	0	0	0	165 054	1 676 937	3 986 737	17 440	424 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 933 046	0	0	175 874	12 591	121 418	206 424	188 325	1 249 051	32 327 001	0	395 247
30	Árubeszerzés (K313)	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 200 826	0	0	175 874	12 591	121 418	206 424	353 379	2 925 988	36 313 738	17 440	819 847
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 107 822	0	0	0	0	0	4 549	4 133	441 582	128 450	38 096	122 981
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 635 188	0	0	22 518	120 862	0	155 894	209 736	214 507	344 138	37 736	292 638
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 743 010	0	0	22 518	120 862	0	160 443	213 869	656 089	472 588	75 832	415 619
35	Közüzem díjak (K331)	94 565 607	0	0	284 779	256 635	0	339 878	2 748 229	5 005 066	35 575 181	427 516	3 466 895
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 668 799	0	0	0	24 000	0	0	0	0	96 792	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 784 771	0	0	0	172 000	0	166 017	77 970	360 634	2 731 133	0	294 724
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	448 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Dátumi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101122 Szenvedélybetegek tartós bennlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	10 134 Támogatott akhatás szenvedélybetegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bennlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 415 741	0	0	0	0	0	112 758	103 840	641 890	3 655 294	0	216 095
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 329 632	0	0	564 353	23 850	3 400	112 496	153 029	1 052 313	2 508 713	10 147	251 038
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 249 181	0	0	0	0	0	11 758	12 147	166 711	195 588	0	23 912
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	141 212 750	0	0	849 132	476 485	3 400	731 149	3 083 068	7 059 903	44 567 113	437 663	4 228 752
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 362 078	0	0	234 249	164 041	30 005	223 655	878 501	2 154 867	17 771 304	129 106	1 282 209
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 212 120	0	0	0	41 472	0	41	93 915	225 060	42 416	31 104	62 453
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 778 196	0	0	234 249	205 513	30 005	223 696	972 416	2 379 927	17 813 720	160 210	1 344 662
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	338 960 640	0	0	1 281 773	815 451	154 823	1 321 712	4 622 732	13 021 907	99 167 159	691 145	6 808 880
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 359 200	0	0	0	0	405 840	0	0	0	816 350	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 359 200	0	0	0	0	405 840	0	0	0	816 350	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 506 913	21 506 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	21 506 913	21 506 913	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)	21 506 913	21 506 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 090 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 826 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 413 763	0	0	0	0	0	320 575	518 575	449 725	6 879 357	0	2 339 010
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 299 537	0	0	0	0	0	86 555	140 015	121 426	1 857 427	0	631 534

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01B020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 631 152	0	0	0	0	0	407 130	658 590	571 151	8 736 784	0	2 970 544
202	Ingatlanok felújítása (K71)	406 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 394 028	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394 028	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	486 074	0	0	0	0	0	0	0	0	376 388	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 286 346	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 416	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 209 941 402	21 506 913	0	1 281 773	815 451	560 663	1 728 842	5 281 322	44 661 014	121 290 649	691 145	9 779 424
288	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 499 848	28 499 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	28 499 848	28 499 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	28 499 848	28 499 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 238 441 250	50 006 761	0	1 281 773	815 451	560 663	1 728 842	5 281 322	44 661 014	121 290 649	691 145	9 779 424
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	0	0	0	0	0	0	2	15	50	0	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101222 Támogató szolgáltatás fogyatekos személyek részére	102023 Időskorúak rászorult bontakozás ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	548 302 363	0	92 633 870	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 111 209	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 263 473	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 618 428	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 292 953	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	2 580 544	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 142 303	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	583 311 273	0	92 633 870	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	600 900	0	9 713 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	600 900	0	9 713 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	583 912 173	0	102 346 870	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	71 823 329	0	12 246 883	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	68 363 136	0	12 246 883	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	3 460 193	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	14 359 452	0	1 632 520	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	61 680 415	12 480	5 564 220	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	5 040	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	76 039 867	12 480	7 201 780	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 524	2 358 507	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 434	1 227 725	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 958	3 586 232	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	134 845	42 055 017	0	4 271 566	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 548 007	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	12 982 293	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	448 200	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 685 864	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	9 607 723	0	42 570	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	812 085	0	26 980	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	134 845	75 327 104	0	4 314 136	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	25 856	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	25 856	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 026	33 382 018	877	3 074 220	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 204 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 715 659	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 026	41 301 677	877	3 074 220	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	190 829	196 280 736	13 357	14 590 136	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	4 137 010	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	4 137 010	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	507 467	0	583 511	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 304 910	0	521 964	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 145 510	0	761 011	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 958 629	0	503 951	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	13 916 516	0	2 370 437	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	406 244	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	109 686	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	515 930	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	190 829	870 585 694	13 357	131 554 326	0
288	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	190 829	870 585 694	13 357	131 554 326	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	92	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101211 Fogycékkéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogycékkéssel járó tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 196 271	0	0	766 871	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 196 271	0	0	766 871	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 196 271	0	0	766 871	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 186 955	0	0	82 107	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 337 682	0	0	0	304 527	299 702	0	276 096	0	2 562 264	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 059 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	218 742 349	0	0	0	1 128 205	4 808 735	9 882 045	32 603 685	296 005	63 564 210	0	25 540 510
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 379 295	0	0	22 168	86 783	80 918	9 558	152 987	0	762 979	755	17 837
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	926 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 483 599	0	0	0	18 229	0	189 962	1 537 652	0	1 362 388	15 080	276 498
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 357 885	0	0	0	18 229	0	189 962	1 537 652	0	1 361 674	15 080	276 498
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	245 115 742	0	0	104 275	1 537 744	5 189 355	10 081 565	34 570 420	296 005	68 251 841	15 835	25 834 845
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	246 942 013	0	0	871 146	1 537 744	5 189 355	10 081 565	34 570 420	296 005	68 251 841	15 835	25 834 845
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 006 761	50 006 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	50 006 761	50 006 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	949 603 233	949 603 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek napi ellátása	101211 Fogyatékosokkal tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+305) (B81)	999 609 994	999 609 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	999 609 994	999 609 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 246 552 007	999 609 994	0	871 146	1 537 744	5 189 355	10 081 565	34 570 420	296 005	68 251 841	15 835	25 834 845

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101222 Támogató szolgáltatás fogyasztós személyek részére	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	429 400	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	429 400	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	429 400	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	15 390	0	2 089 458	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	2 895 093	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	3 059 063	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	80 909 614	9 340	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	939	0	2 015 439	0	228 932	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	926 799	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 476	0	7 080 314	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 476	0	6 955 314	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 415	0	96 901 712	9 340	2 318 390	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	630 000	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	630 000	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	630 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 415	429 400	97 531 712	9 340	2 318 390	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 415	429 400	97 531 712	9 340	2 318 390	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	246 942 013
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 209 941 402
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-962 999 389
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	999 609 994
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 499 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	971 110 146
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 110 757
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 110 757
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 110 757

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, projektpremlum	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztség	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)	1	8 817 514	23 275	0	0	0	431 160	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	57 720 082	232 750	0	520 000	0	306 660	0	805 747	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	170 398 744	698 250	1 059 670	2 398 428	0	262 133	0	3 520 439	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	298 761 748	1 644 884	8 605 560	631 800	0	1 438 474	0	7 618 000	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	37	141 028 540	512 050	1 598 243	1 300 000	0	1 201 133	0	2 198 117	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	167	676 726 628	3 111 209	11 263 473	4 850 228	0	3 639 360	0	14 142 303	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	167	676 726 628	3 111 209	11 263 473	4 850 228	0	3 639 360	0	14 142 303	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	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 alapfokú 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	3	4	7	3	87	7	97	104
03	Összesen (01+02)	3	4	7	3	87	7	97	104
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	12	1	13	14
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	13	1	14	15
22	Üzemeltetési	3	0	3	10	34	1	45	48
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	10	34	1	45	48
27	Összesen (03+13+26)	6	5	11	13	134	9	156	167
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	6	5	11	13	134	9	156	167
41	I. funkció csoport	3	4	7	3	87	7	97	104
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	13	1	14	15
43	III. funkció csoport	3	0	3	10	34	1	45	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	451 080
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	451 080
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	648	0	648
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 540 966	0	39 958 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	118 837	0	118 837
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 660 451	0	40 077 892
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 660 451	0	40 528 972
30	B/I/1 Vásárolt készletek	74 183 327	0	111 373 833
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	583 780	0	1 802 708
34	B/I/5 Növéndék-, hízó és egyéb állatok	482 522	0	1 420 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	75 249 629	0	114 596 541
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	75 249 629	0	114 596 541
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	21 650 194	0	8 707 443
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 650 194	0	8 707 443
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	39 926 950	0	27 938 472
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 926 950	0	27 938 472
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 577 144	0	36 645 915
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	31 314 483	0	34 116 751
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 411 330	0	629 148
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 388 667	0	32 216 588
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	953 160	0	252 342
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	561 326	0	1 018 673
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 314 483	0	34 116 751
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 952	0	414 451
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 952	0	414 451
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300 952	0	414 451
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 615 435	0	34 531 202
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 499 848	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	28 499 848	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 499 848	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	232 602 507	0	226 302 630
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 624 838 090	0	1 624 838 090
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-224 782 266	0	-230 783 232
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	133 948 313	0	133 948 313
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 463 550 231	0	-1 424 331 019
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 219 212	0	31 703 076
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	109 673 118	0	135 375 228
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 587 980	0	1 665 694
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	28 499 848	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	28 499 848	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 087 828	0	1 665 694
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 836 535	0	1 206 535
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 534 648	0	27 743 074
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 371 183	0	28 949 609
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	70 459 011	0	30 615 303
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 470 378	0	60 312 099
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 470 378	0	60 312 099
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	232 602 507	0	226 302 630

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	268 761 836	0	233 752 784
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	268 761 836	0	233 752 784
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	4 011 291	0	7 117 520
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 011 291	0	7 117 520
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	916 790 825	0	949 603 233
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 297 693	0	1 826 271
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 389 730	0	10 451 937
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 811 914	0	41 372 227
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	992 290 162	0	1 003 253 668
13	10 Anyagköltség	145 123 481	0	123 816 845
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 769 467	0	139 985 650
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 521 505	0	448 200
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	245 414 453	0	264 250 695
18	14 Bérköltség	675 116 069	0	699 377 031
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 017 764	0	33 294 841
20	16 Bérjárulékok	116 165 000	0	87 367 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	827 298 833	0	820 038 872
22	VI Értékcsökkenési leírás	32 464 651	0	12 655 936
23	VII Egyéb ráfordítások	120 666 140	0	115 475 393
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	39 219 212	0	31 703 076
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	39 219 212	0	31 703 076

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)	3 987 094	8 649	208 507 731	602 118	118 837	0	213 224 429
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 090 978	0	0	0	22 695 798	0	23 786 776
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 800 272	0	1 800 272
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 436 665	-198 000	0	0	23 634 665
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	60 000	0	0	0	60 000
07	Egyéb növekedés	63 500	0	5 317 587	0	0	0	5 381 087
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 154 478	0	28 814 252	198 000	24 496 070	0	54 662 800
11	Tértésmentes átadás	0	0	14 937 465	0	406 244	0	15 343 709
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	539 194	0	35 943 146	0	0	0	36 482 340
13	Egyéb csökkenés	62 500	0	3 799 587	52 798	24 089 826	0	28 004 711
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	601 694	0	54 680 198	52 798	24 496 070	0	79 830 760
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 539 878	8 649	182 641 785	747 320	118 837	0	188 056 469
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 987 094	8 001	172 966 765	602 118	0	0	177 563 978
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	703 398	0	16 273 625	198 000	0	0	17 175 023
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	601 694	0	46 557 012	52 798	0	0	47 211 504
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 088 798	8 001	142 683 378	747 320	0	0	147 527 497
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 088 798	8 001	142 683 378	747 320	0	0	147 527 497
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	451 080	648	39 958 407	0	118 837	0	40 528 972
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 086 413	8 001	128 016 045	747 320	0	0	132 857 779

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.02 12:42

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	300 952	0	0	0	414 451	0
04	Készletek	75 249 629	0	0	0	114 596 541	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 314 483	0	0	0	34 116 751	0
11	Összesen (=01+...+10)	106 865 064	0	0	0	149 127 743	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 362 772
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	220 934
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	220 934
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	395 770
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	395 770
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

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)	61 577 144
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 650 194
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	39 926 950
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)	-24 931 229
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 238 441 250
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 246 552 007
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-50 006 761
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	113 499
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	113 499
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]	10 791 574
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 645 915
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 645 915
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	27 938 472