

Adatellenőrző kód: -7a36476c3d-3a5f4619-80-606c-10a45415367-45-42

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

341673	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III kertület 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nemeth József (név)

781 546-012 (telefon)

2015 év. 01 hó. 31 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

LT-ECOSTAT

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

PIR: 341673

Készült: 2016.04.12 06:59

Éves költségvetési beszámoló

"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	407 082	451 602	0	451 601	1 559 582	0	451 601	
04	Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, mászolgáltatás (K1104)	14 300	3 648	0	3 648	0	0	3 648	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 265	3 844	0	3 844	0	0	3 844	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 944	0	4 944	0	0	4 944	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	2 082	1 782	0	1 725	0	0	1 725	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 159	153	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	430 888	465 973	0	465 762	1 559 582	0	465 762	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1123)	34 248	851	0	850	504	0	850	
18	Egyéb közbiz. személyi juttatások (K1123)	54 718	23 278	0	23 278	0	0	23 278	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 966	24 129	0	24 128	504	0	24 128	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	519 854	490 102	0	489 890	1 560 066	0	489 890	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 401	122 759	0	122 738	368 876	0	122 738	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 816	27 835	0	27 830	29 241	0	25 407	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 181	107 416	78	106 945	98 764	0	95 444	
31	Árubeszerzés (K313)	0	4 491	0	4 491	0	0	4 411	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	125 997	139 742	78	139 266	123 005	0	124 962	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 072	721	0	719	2 027	0	695	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 879	2 474	0	2 473	6 953	0	2 319	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 951	3 195	0	3 192	8 980	0	3 014	
36	Közvetemi díjak (K331)	42 442	47 242	0	47 241	141 731	0	45 657	
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	240	240	0	240	480	0	240	
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	6 400	9 459	0	9 457	9 458	0	9 125	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 882	6 942	0	6 941	15 393	0	6 612	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 622	18 762	0	18 679	27 544	0	18 088	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 586	82 644	0	82 558	193 606	0	79 722	
46	Kivüldelések kiadásai (K341)	300	61	0	61	0	0	61	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300	61	0	61	0	0	61	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 594	49 457	21	49 435	69 900	0	45 766	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	5 100	0	5 093	0	0	5 093	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 090	1 868	1	1 865	0	0	1 864	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 674	56 425	22	56 393	69 900	0	52 723	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	217 508	282 067	100	281 470	395 491	0	260 482	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	9 424	3 638	0	3 638	0	0	3 638	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	9 424	3 638	0	3 638	0	0	3 638	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 013	0	23 012	0	0	23 012	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	23 013	0	23 012	0	0	23 012	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	344	0	344	0	0	344	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségváltás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esetleges		Költségváltás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esetleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2		3								
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	0					344
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)		0	23 357	0		23 356	0	0	23 356
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)		0	3 226	0		3 226	0	0	3 225
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	213	0		141	0	0	136
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	8 817	2 407		6 410	0	0	6 380
209	Beruházási célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	3 290	650		2 640	0	0	2 630
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0	15 546	3 057		12 417	0	0	12 371
211	Ingatlanok felújítása (K71)		0	12 477	0		12 476	0	0	11 993
214	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	3 240	0		3 238	0	0	3 238
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		0	15 717	0		15 714	0	0	15 231
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)		858 187	953 186	3 157		949 223	2 324 433	0	927 706

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	1 439	1 439	0	1 439
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	37
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	1 402
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	1 439	1 439	0	1 439
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 700	716	716	0	715
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		12 272	12 750	12 716	0	12 697
199	Ellátási díjak (B405)		247 773	256 917	258 555	0	256 905
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 773	5 084	5 004	0	4 994
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		0	1 391	1 390	0	1 390
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		8 982	12 530	13 184	0	13 151
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		274 500	289 308	291 564	0	289 852
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		274 500	290 747	293 003	0	291 291

AA

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Magnezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Teljesítés
2.	3						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 968	33 968	0	33 968	33 968
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 968	33 968	0	33 968	33 968
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	583 687	628 471	628 471	0	628 471	628 471
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	583 687	662 439	662 439	0	662 439	662 439
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	583 687	662 439	662 439	0	662 439	662 439

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072220 Járási önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges szolgáltatások	081071 Dologi kiadások, szállítói szolgáltatások és előzetes	101071 Pszichikai betegségek, mentális megbetegedések ellátása	101121 Szevedélybe fogott állatok rehabilitációs beavatkozások ellátása	101122 Szevedélybe fogott állatok rehabilitációs beavatkozások ellátása	101132 Szevedélybe fogott állatok rehabilitációs beavatkozások ellátása	101211 Fogycsökkentési és megelőző orvosi beavatkozások ellátása	102021 Időskorúak, fogyatékosok, betegek, betegek ábrándos állapotúak ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	451 601	0	0	0	0	0	0	427 205	0	435	1 911	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	3 648	0	0	0	0	0	0	3 637	0	11	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 844	0	0	0	0	0	0	1 462	0	532	1 850	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	0	0	0
09	Képzési költségtérítés (K1109)	1 725	0	0	0	0	0	0	482	0	284	959	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	465 762	0	0	0	0	0	0	437 730	0	1 262	4 720	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	850	0	0	0	0	0	0	116	0	734	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	23 278	0	0	0	0	0	0	2 738	0	156	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 128	0	0	0	0	0	0	2 854	0	890	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	489 890	0	0	0	0	0	0	440 584	0	2 152	4 720	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 738	0	0	0	0	0	0	122 733	0	0	5	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	122 738	0	0	0	0	0	0	122 733	0	0	5	0
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	25 407	0	860	0	69	0	69	6 669	0	2 218	15 315	47
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 444	0	546	0	402	0	402	42 440	0	15 193	31 959	0
31	Árubeszerzés (K313)	4 111	0	160	0	0	0	0	5	0	20	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	124 962	0	1 566	0	402	0	402	49 114	0	17 431	47 274	47
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	695	0	0	0	0	0	0	443	0	53	199	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 319	0	0	0	65	0	65	310	0	20	1 667	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 014	0	0	0	65	0	65	753	0	296	1 866	0
36	Közvetített díjak (K331)	45 657	0	0	0	397	0	397	10 501	0	835	13 704	19 776
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	240	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 125	0	0	0	0	0	0	1 998	0	2 528	4 583	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 612	0	0	0	0	0	0	2 287	0	1 529	2 784	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 088	0	101	0	103	0	103	9 156	7	37	725	6 898
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	79 722	0	101	0	500	0	500	24 182	7	872	18 486	34 041
46	Külföldi kiadások (K341)	61	0	0	0	0	0	0	38	0	0	3	20
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	61	0	0	0	0	0	0	38	0	0	3	20
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 766	0	383	5	158	0	158	18 155	2	211	8 080	16 761
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 864	0	11	0	0	0	0	1 777	0	0	23	53
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 723	0	394	5	158	0	158	25 025	2	211	8 103	16 814
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	260 482	0	2 061	5	1 125	0	1 125	99 112	9	1 177	44 319	100 015
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 638	0	0	0	0	0	0	1 984	0	0	568	1 066
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 638	0	0	0	0	0	0	1 984	0	0	568	1 066
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént												
#	Megnevezés	018020 Központi költségvetési befizetések (-162+...+171) (K506)	042130 Növénytermesztési állattenyésztési kapcsolódó szolgáltatások	072220 Járobetegség rehabilitációs szakellátása	081071 Orvosi szálláshelyi szolgáltatás és étkeztetés	101121 Pszichiatríai betegek artroszterikus befolyásos ellátása	101122 Szenvedélybeteg artroszterikus befolyásos ellátása	101124 Szenvedélybeteg artroszterikus befolyásos ellátása	101132 Szenvedélybeteg artroszterikus befolyásos ellátása	101211 Fogyatékos emberek artroszterikus befolyásos ellátása	102021 Időskorúak artroszterikus befolyásos ellátása	102022 Időskorúak artroszterikus befolyásos ellátása
Osszesen		23 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	23 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-162+...+171) (K506)	344	0	0	0	0	344	0	0	0	0	0
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	344	0	0	0	0	344	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	23 356	0	0	0	0	344	0	0	0	0	0
203	Ingyenlenk beszerzés, létesítés (>=204) (K62)	3 225	0	0	0	0	3 225	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136	0	0	0	0	123	0	0	0	13	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 380	0	4 381	0	0	980	0	0	0	1 019	0
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 630	0	1 182	0	0	1 160	0	0	0	279	0
210	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	12 371	0	5 563	0	0	5 497	0	0	0	1 311	0
211	Ingyenlenk felújítása (K71)	11 993	0	0	0	0	0	0	0	0	11 993	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 238	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	15 231	0	0	0	0	0	0	0	0	15 231	0
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	927 706	23 012	7 624	5	1 125	72	670 254	9	1 177	47 059	122 348
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	927 706	23 012	7 624	5	1 125	72	670 254	9	1 177	47 059	122 348
320	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	133	0	0	0	0	0	35	0	2	42	54
321	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	79	0	0	0	0	0	32	0	0	16	31
322	Feladatmutató (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.)	150 745	0	0	0	0	0	38 325	0	3 650	33 215	75 555
323	Teljesítménymutató (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.)	413	0	0	0	0	105	0	0	10	91	207

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107030 Szociális foglalkoztatás
#	Megnevezés	22 050
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 050
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 384
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 384
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 434
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 904
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 926
31	Ánbeszerzés (K313)	8 985
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	444
36	Közvetlen díjak (K331)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	16
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	12
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 061
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 533
46	Küldetések kiadásai (K341)	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 995
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 995
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 527
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló

"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 06:59
Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás
#			
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0
211	Ingalanok felújítása (K71)		0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)		54 961
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)		54 961
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0		0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016030 Társasági célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101122 Szenvélybetegségek tartós bontakozás ellátása	101134 Szenvélybeteg rehabilitációs célú bontakozás ellátása	101132 Szenvélybeteg átmeneti ellátása	101142 Szenvélybetegségek napi ellátása	101211 Fogyatékos gyermekek tartós bontakozás ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bontakozás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	1 439	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	37	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 402	0	0	0	1 402	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 439	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	715	0	414	0	236	0	0	0	10	0	55
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	12 697	0	0	0	12 611	0	0	0	70	16	0
198	Ellátási díjak (B405)	256 905	0	0	0	58 641	1	3 919	13	70 698	123 634	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 994	0	52	196	3 685	0	0	0	194	807	26
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 390	0	0	0	1 390	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	13 151	0	454	1 068	3 229	4	194	4	1 285	6 903	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	289 852	0	920	1 264	79 792	5	4 145	18	72 267	131 360	81
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	291 291	0	920	1 264	81 231	5	4 145	18	72 267	131 360	81
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 968	33 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	33 968	33 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	628 471	628 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	662 439	662 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	662 439	662 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	953 730	662 439	920	1 264	81 231	5	4 145	18	72 267	131 360	81

PIR: 341673
Éves költségvetési beszámoló
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

07/A - Maradványkumulatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	291 291
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	927 706
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-636 415
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	602 439
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	662 439
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	26 024
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 024
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 460
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	544

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám- fő (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, prémium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, tudás, műszaki	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kétszempénsek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 349	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbíró vezető	16	40 710	0	0	0	384	85	0	0	0	0	0
25	főintézős, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	12 108	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	103	219 095	0	1 708	1 084	2 328	560	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	118 537	0	1 757	1 598	1 464	870	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	24	55 202	0	105	1 152	576	210	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	212	451 601	0	3 648	3 844	4 944	1 725	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+57+65+77)	212	451 601	0	3 648	3 844	4 944	1 725	0	0	0	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók [létszáma] (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legutóbbi három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

bb

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	2.								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám központi vezetésűvel	Vezetői létszám feladatok végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám központi vezetésűvel	Nem vezetői létszám feladatok végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen		
01	a) csoport	6	5	11	4	101	11	116	127	
02	b) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1	
03	Összesen (01+02)	7	5	12	4	101	11	116	128	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	1	6	3	10	12	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	1	7	4	12	14	
14	Adminisztratív-tükorszáji (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2	
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	3	0	3	24	40	0	64	67	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	24	42	1	67	70	
27	Összesen (03+13+26)	10	7	17	29	150	16	195	212	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	7	17	29	150	16	195	212	
33	I. funkció csoport	7	5	12	4	101	11	116	128	
34	II. funkció csoport	0	2	2	1	7	4	12	14	
35	III. funkció csoport	3	0	3	24	42	1	67	70	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi többlek	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	669 028	0	18 921	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 715	0	24 844	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 803	0	4 351	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	702 546	0	48 116	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	702 546	0	48 116	
29	B/II/1 Vésőrol: készletek	14 849	0	18 137	
31	B/II/3 Egyéb készletek	353	0	0	
32	B/II/4 Befejlesztett termelés, félkész termékek, késztermékek	190	0	140	
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	3 469	0	3 844	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	18 861	0	22 121	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	18 861	0	22 121	
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	118 469	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	118 469	
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	129 133	0	35 104	
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	129 133	0	35 104	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	129 133	0	153 573	
69	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f) ellenértékére	1 768	0	1 712	
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	841	0	19	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	700	0	1 650	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	227	0	10	
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	33	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 768	0	1 712	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 768	0	1 712	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	852 308	0	225 522	
167	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 024 838	0	1 624 838	
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-213 879	0	-221 520	
169	G/III Egyéb eszközök: induláskori értéke és változásai	132 353	0	130 413	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-725 219	0	-847 647	
172	G/VI Működési eredmény	-122 428	0	-669 604	
173	G/VI Működési eredmény	695 665	0	16 480	
176	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	11 640	0	20 988	
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	631	0	46	
182	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	340	0	483	
182	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	12 611	0	21 517	
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	677	0	1 224	
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	677	0	1 224	
226	H/III/1c - ebből: egyéb ráfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	94 450	0	126 306	
233	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	95 127	0	127 530	
236	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	107 738	0	149 047	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	48 905	0	59 995	
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	48 905	0	59 995	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 905	0	59 995	

KS

PIR: 341673
Éves költségvetési beszámoló
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	852_308	0	225 522

PIR: 341673
Éves költségvetési beszámoló
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Értékek		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	273 415	0	289 945
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	273 415	0	289 945
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	14 064
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=-05+06)	0	0	14 064
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	713 352	0	628 471
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	7 357	0	1 439
10	Különléte egyéb eredményszámláiatti bevételek	18 039	0	26 760
11	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	738 748	0	656 670
12	09 Anyagköltség	148 730	0	138 304
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 979	0	84 124
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	222 709	0	222 428
17	13 Bérköltség	582 692	0	463 903
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 891	0	36 882
19	15 Bónuszok	158 126	0	115 373
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	775 711	0	616 078
21	VI Értéksökkenési leírás	36 910	0	21 903
22	VII Egyéb ráfordítások	99 261	0	749 874
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-122 428	0	-669 604
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=IIA+B) (35=23+34)	-122 428	0	-669 604
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+CHD) (41=-35+40)	-122 428	0	-669 604

Handwritten signature

PIR: 341673
Éves költségvetési beszámoló
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Osszesen	01000111 Művelődési kapcsolódó szolgáltatások Alapvető seg.	0100021 Allanyszerző és szolgáltatások Alapvető seg.	4939091 M.n.s. egyéb személyszállítási szolgáltatások Alapvető seg.	5529011 Üdülési szolgáltatások Alapvető seg.	5629171 Munkahelyi elkezesés Alapvető seg.	563201 Egyéb vendéglátás Alapvető seg.	6800021 Nem lakóingatlan szolgáltatások Alapvető seg.	8720021 Szervezési tevékenység Alapvető seg.	8720041 Szervezési tevékenység Alapvető seg.	8720081 Szervezési tevékenység Alapvető seg.	8730111 Hírközlési tevékenység Alapvető seg.
01	Anyagköltség	52 351	1 361	5 570	0	0	0	0	0	12 392	43	110	17 549
02	Irányítási költségek	75 002	153	164	0	570	0	0	0	20 690	888	957	23 102
03	Bérlőköltség	285 338	0	0	0	0	0	0	0	76 131	0	4 790	109 667
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 463	0	0	0	0	0	0	0	5 419	0	38	2 700
05	Bérlődíjak	64 677	0	0	0	0	0	0	0	5 527	0	2 732	32 656
06	Értékpótlások	19 442	72	13	0	0	0	0	0	6 528	243	10	4 985
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	506 873	1 586	5 747	0	570	0	0	0	126 687	1 174	6 637	190 659
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	33 152	0	0	0	0	0	0	0	7 055	404	812	12 589
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoporton elszámolt költségek)	320 384	277	0	0	0	3 807	7 197	0	55 382	2 279	5 686	87 592
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	353 536	277	0	0	0	3 807	7 197	0	62 437	2 683	6 498	100 191
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	827 257	1 863	5 747	0	570	3 807	7 197	0	182 069	3 453	14 323	278 251
12	A szakfeladatra jellemző feladatumató értékek zárolómánya	150 767	0	0	0	0	0	0	0	34 675	3 650	3 650	56 575
13	A szakfeladatra jellemző teljesítményumató értékek zárolómánya	435	0	0	0	0	0	0	0	95	10	10	155
14	A feladatumató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	274	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	5
15	A teljesítményumató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	10 241	0	0	0	0	0	0	0	1 917	345	1 432	1 795
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	269 945	0	0	0	0	3 977	7 882	699	57 588	1 351	3 959	82 953
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	1 439	0	0	0	0	0	0	0	1 208	0	141	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	271 384	0	0	0	0	3 977	7 882	698	58 796	1 351	4 100	82 953
20	Megtérült önköltség (=11-19)	555 873	1 863	5 747	0	570	-80	-685	-698	123 273	2 102	10 233	195 298
21	A feladatumató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	264	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	3
22	A teljesítményumató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	6 152	0	0	0	0	0	0	0	1 298	210	1 022	1 260

Handwritten signature

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	8730121 Intézkedések áramtani ellátása Alapvető költség	8730131 Demens betegség, bennlakásos ellátás Alapvető költség	8730211 Fogynépesítéssel érfk tartós bennlakásos ellátás Alapvető költség	8730221 Fogynépesítéssel érfk apo-ponthoz célú lakóponthoz ellátás Alapvető költség	8810111 Idősek nappali ellátása Alapvető költség	8899121 Szanatóriumok nappali ellátás Alapvető költség	8899251 Támogatás szolgáltatás Alapvető költség	9994001 Szakfeladatra el nem számított egyéb Alapvető költség	
01	Anyagköltség	0	5 055	9 374	675	0	0	0	222	
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	0	8 376	16 940	2 386	0	0	0	1 376	
03	Bérek költség	0	0	80 277	5 777	0	2 569	0	6 127	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 089	0	0	217	0	0	
05	Bérfelrakások	0	0	19 571	1 689	0	749	0	1 753	
06	Értékpótlások leírás	0	0	255	3 893	0	0	0	3 443	
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	13 431	127 506	14 420	0	3 535	0	12 921	
08	Központi iránymutatás költségei (06. számlacsoport)	0	4 230	5 523	1 866	0	663	0	0	
09	Egyéb általános költségek (01-05. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	29 976	39 981	13 335	0	1 907	0	72 875	
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	34 206	45 504	15 201	0	2 570	0	72 875	
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	0	43 407	167 487	27 755	0	5 442	0	85 796	
12	A szakfeladatra jellemző feladatumai értékének záróállománya	0	18 980	24 820	8 395	0	22	0	0	
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	52	68	23	0	22	0	0	
14	A feladatumató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	2	7	3	0	247	0	0	
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	0	835	2 463	1 207	0	247	0	0	
16	Eszközök és szolgáltatások értékszáma nettó eredményszámlaileltü bevételei	0	40 681	50 817	19 768	0	11	0	260	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaileltü bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaileltü bevételek (=16+17+18)	0	40 681	50 817	19 768	0	11	0	260	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	0	2 726	116 670	7 987	0	5 431	-90	85 536	
21	A feladatumató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	0	5	1	0	247	0	0	
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	0	52	1 716	347	0	247	0	0	

Handwritten signature

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziók, vagyongezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziók, vagyongezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 358	938 546	167 218	0	3 803	0	0	1 110 925	
04	Beruházásokból, felújításokból átvitt érték	0	17 211	3 909	0	0	0	0	21 120	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 041	0	0	2 041	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 211	3 909	0	2 041	0	0	23 161	
12	Költségvetési szerv, társulók naplósokon átadás, vagyongezelésbe átadás miatti átadás, vagyongezelési jog visszaszándása	0	936 835	0	0	0	0	0	936 835	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 842	0	1 493	0	0	6 335	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	936 835	4 842	0	1 493	0	0	943 170	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 358	18 922	166 285	0	4 351	0	0	190 916	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 358	269 518	137 503	0	0	0	0	408 379	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 697	7 973	0	0	0	0	21 670	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	283 214	4 035	0	0	0	0	287 249	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 358	1	141 441	0	0	0	0	142 800	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 358	1	141 441	0	0	0	0	142 800	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	18 921	24 844	0	4 351	0	0	48 116	

PIR: 341673
Éves költségvetési beszámoló
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszekben elszámolt értékvesztés	Tárgydíszekben visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1							
04	Részletek	18 861	0	0	0	22 121	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 768	0	0	0	1 712	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 629	0	0	0	23 833	0

bls

PIR: 341673
Éves költségvetési beszámoló
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

17/A - Tájékoztató adatok		
Megnevezés		
#		Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 075
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	106
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	63 364
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	17 779
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	13 239
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 809

