

Adatellenőrző kód: -767-5872-6d-7685c-52-28-2e224e1322-6a-6a4d3a2c

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 EMMI  
 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:  
 EMMI  
 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

### Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Készítette: Kisvárdy 2017. év. 05. hó. 08. nap

Károly Zoltán  
 a szerv gazdasági vezetője  
 11787

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Németh Péter (név)  
 78/546-012 (telefon)

Pető László  
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
András Tihomir (aláírás)  
 956123 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: -767-5872-6d-7685c-52-28-2e224e1322-6a-6a4d3a2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMM  
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:

EMM  
1054 Budapest, Akadémia u. 3

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Készült ..... 2017. év ..... hó ..... nap

*Rados Zoltán*  
a szerv gazdasági vezetője  
117875



*Pethő Péter*  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Németh József*  
IS/546-012 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)  
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI - Kb. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból, Költségvetési évenkénti kiadások, költségvetési évenkénti előirányzatok	Költségvetési állás, más finanszírozásból, Költségvetési évenkénti kiadások, költségvetési évenkénti előirányzatok	Költségvetési állás, más finanszírozásból, Költségvetési évenkénti kiadások, költségvetési évenkénti előirányzatok	Költségvetési állás, más finanszírozásból, Költségvetési évenkénti kiadások, költségvetési évenkénti előirányzatok	Pelletsítés	
3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Többi támogatások, munkabérek (K)	424 693 000	475 068 105	0	475 068 078	1 563 416 000	0	0	475 706 078
04	Képviseleti, helyettesítési díj, utazás, (K)(K104)	14 300 000	3 848 321	0	3 848 321	0	0	0	3 848 321
06	Jutalom (K1.100)	2 511 000	2 775 400	0	2 775 400	0	0	0	2 775 400
09	Közzétartás (K1.109)	2 082 000	2 238 000	0	2 179 071	0	0	0	2 179 071
10	Egyébfeladások (K1.110)	0	2 788 000	0	2 779 300	0	0	0	2 779 300
15	Felrakott személyi jutalmak (=1 (K11))	443 576 000	490 717 826	0	487 238 170	1 563 416 000	0	0	487 238 170
17	Más irányuló egyéb jogviszonyban meglévő közzétartások fizetett jutalmak (K)	6 302 000	696 000	0	672 750	169 000	0	0	672 750
18	Egyszerű jutalmak (K122)	69 896 000	22 935 000	0	22 913 026	0	0	0	22 913 026
19	Képviseleti jutalmak (=16+17+18) (K12)	76 278 000	23 631 000	0	23 585 776	169 000	0	0	23 585 776
20	Szociális (K1.15+K1.19) (K1)	519 854 000	514 348 826	0	510 823 946	1 563 585 000	0	0	510 823 946
21	Munkaügyi felrakott és szociális adó (=22+...+28) (K)	115 292 000	131 593 440	0	131 586 000	397 303 000	0	0	131 586 000
22	Értékpótlás adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szociális beszerzés (K311)	19 316 000	27 865 000	0	27 837 645	5 848 167	0	0	26 594 346
30	Uzanyagok beszerzése (K312)	101 381 000	98 935 903	495 142	97 485 804	182 350 947	0	0	92 207 462
31	Áll (K313)	5 100 000	6 194 000	0	6 192 294	4 263 200	0	0	6 192 294
32	Készlet (=29+30+31) (K31)	125 797 000	132 024 903	495 142	131 525 743	192 462 414	0	0	124 904 102
33	Intézményi költségek igénybevétele (K)	772 000	836 000	0	796 900	3 171 996	0	0	796 900
34	Egyműködési szolgáltatások (K322)	2 179 000	2 764 000	0	2 755 101	7 562 092	0	0	2 632 356
35	Költségszolgáltatások (=32+34) (K32)	2 951 000	3 602 000	0	3 592 001	10 734 088	0	0	3 429 256
36	Költség (K331)	41 239 000	51 906 360	0	51 897 359	163 935 295	0	0	50 222 867
38	Bérfelrakott (K333)	240 000	240 000	0	240 000	720 000	0	0	240 000
40	Költségvetési szolgáltatások (K334)	6 400 000	14 605 891	6 644 211	7 961 680	15 342 652	0	0	7 693 524
43	Szociális segítő szolgáltatások (K)	7 410 000	8 486 350	0	8 486 350	22 436 600	0	0	7 881 550
44	Egyszerű (K337)	11 597 000	17 583 349	0	17 583 349	31 774 554	0	0	16 604 326
45	Értékpótlás (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szociális (=40+41+43+44) (K33)	66 876 000	92 821 970	6 644 211	86 169 778	234 209 091	0	0	82 642 267
47	Költségvetési (K341)	180 000	80 000	0	8 245	0	0	0	8 245
49	Költségvetési és propagandaköltségek (=47)	180 000	80 000	0	8 245	0	0	0	8 245
50	Működési felrakott általános (=49)	16 584 000	48 080 350	1 927 626	45 795 059	101 136 983	0	0	43 812 216
51	Felrakott (K352)	4 000 000	5 957 000	0	5 957 000	0	0	0	5 957 000
59	Egyszerű (K355)	1 200 000	772 000	0	519 243	0	0	0	519 243
60	Költségvetési és egyéb dologi kiadások (=51+59) (K35)	21 704 000	54 809 300	1 927 626	52 271 302	101 136 983	0	0	50 288 459
61	Dologi (=52+55+48+49+60) (K)	217 508 000	283 408 263	9 066 979	273 526 069	538 542 576	0	0	261 272 329

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások						
4	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Belföldi előirányzatok	Működési előirányzatok	Költségvetési évhez más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évhez más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évhez más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
98 Intézkedések pénzübeli juttatásai (*K47)	5 552 000	5 552 760	0	5 552 760	1 026 000	0
121 <b>Előirányzatjuttatásai</b> (=4*75+83+93+98+101) (K4)	5 533 000	5 552 760	0	5 552 760	1 026 000	0
185 Intézkedések beszerzése, létesítése (K)	0	6 000	0	5 512	0	0
186 Egyszerűbb beszerzés, létesítés (K)	0	3 776 642	0	3 729 170	0	0
189 Belső előzetesen felszámított támogatás adó (K67)	0	1 021 943	0	1 011 085	0	0
200 <b>Bek</b> (=182+189+195+...+199) (K)	0	4 804 585	0	4 755 747	0	0
201 Injektivitás (K71)	0	11 022 344	9 354 008	1 668 336	0	1 668 336
204 Felsőfokú oktatás felzárkóztatás Tám(K74)	0	2 845 669	2 525 583	320 086	0	320 086
205 <b>Fe</b> (=201+...+204) (K7)	0	13 868 013	11 879 591	1 988 422	0	0
268 <b>Kész kiadások</b> (=1+121+191+200+205+267) (K)	858 187 000	953 575 887	20 946 570	928 232 944	2 500 456 576	0
						0
						1 988 422
						915 954 947

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Működés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat		Teljesítés
				5	6	
7	8	9	10	11	12	13
32	küldési célú támogatások bevételai államháztartáson 33+...+42) (B16)	0	3 700 778	3 700 778	0	3 700 778
35	zeti közfeladatigényezések EU-s programokra és finanszírozására (B16)	0	0	0	0	711 960
38	ellenőrzött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 988 818
43	si célú támogatások államháztartáson belülről 10+21+32) (B1)	0	3 700 778	3 700 778	0	3 700 778
186	évesítés utáni értékek (B401)	900 000	540 990	540 990	0	540 990
187	ások ellátására (=188+189) (B402)	12 590 000	11 736 354	11 845 539	0	11 744 700
188	VI eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	70 866
199	ak (B405)	247 773 000	275 676 688	293 306 238	0	274 826 945
200	ont államháztartáson belülről (B406)	3 773 000	4 160 589	4 202 756	0	4 162 843
218	küldési bevételek (=219+220) (B411)	9 464 000	12 860 088	12 942 939	0	12 860 488
220	dások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	12 846 945
221	si bevételek 87+190+192+199+...+201+208+216+217+2	274 500 000	304 975 109	322 838 452	0	304 135 966
283	etési bevételek +185+221+230+256+262) (B1-B7)	274 500 000	308 675 887	326 539 230	0	307 856 744

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
2	3	4	5	6	7	8	9
Működési	Értékelési	Értékelési	Működési	Működési	Követelés	Követelés	Teljesítés
bevételek	bevételek	bevételek	bevételek	bevételek	bevételek	bevételek	bevételek
(=04+11+14+...+19+22)	(=12+13) (B813)	(=04+11+14+...+19+22)	(=04+11+14+...+19+22)	(=04+11+14+...+19+22)	(=04+11+14+...+19+22)	(=04+11+14+...+19+22)	(=04+11+14+...+19+22)
12	Ellátásnyújtásból származó bevételek (B8131)	0	26 024 000	26 024 000	0	26 024 000	26 024 000
14	Ellátásnyújtásból származó bevételek (=12+13) (B813)	0	26 024 000	26 024 000	0	26 024 000	26 024 000
17	Ellátásnyújtásból származó támogatás (B816)	583 687 000	618 876 000	618 876 000	0	618 876 000	618 876 000
23	Ellátásnyújtásból származó bevételek (=04+11+14+...+19+22)	583 687 000	644 900 000	644 900 000	0	644 900 000	644 900 000
32	Ellátásnyújtásból származó bevételek (=23+29+30+31) (B8)	583 687 000	644 900 000	644 900 000	0	644 900 000	644 900 000



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként														
#	Év	Összesen	042130 Nyomtatványok, táblák, kiegészítők, mászkönyvek, stb. kiadások	405071 Utazás, szállás, utazási költségek, utazási díjak	101122 Szervezői kiadások, mintázatok, stb. kiadások	101124 Szervezői kiadások, rehabilitációs célú befektetések, ellátás	101126 Szervezői kiadások, rehabilitációs, feladati, ellátás	101132 Szervezői kiadások, adminisztratív kiadások	101134 Támogatás, lakhatás, személyi kiadások részére	101211 Egyéb kiadások, mintázatok, stb. kiadások	101215 Egyéb kiadások, mintázatok, stb. kiadások	101218 Egyéb kiadások, mintázatok, stb. kiadások	101219 Egyéb kiadások, mintázatok, stb. kiadások	101220 Egyéb kiadások, mintázatok, stb. kiadások
01	Törvényellenyes, munketlő	475 706 078	0	0	432 941 814	0	0	0	0	1 143 570	0	0	0	3 189 325
04	Készlet, helyes tárolás, tárolás	3 948 321	0	0	3 948 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileum (K.1106)	2 775 400	0	0	1 763 874	0	0	0	0	600 495	0	0	0	411 031
09	Kiszámlázás (K.1110)	2 129 071	1 080	0	608 404	0	0	0	0	283 339	0	0	0	1 227 885
10	Egyébítések (K.1111)	2 779 300	0	0	1 170 754	0	0	0	0	634 453	0	0	0	904 091
15	Egyébítések (K.1111)	487 238 170	1 080	0	440 333 247	0	0	0	0	2 651 859	0	0	0	5 812 342
17	Munkáramlás egyébben nem saját költségvetés (K.122)	672 750	0	0	203 558	0	0	0	0	461 212	0	0	0	7 980
19	Külső kiadások (=16+12)	23 585 776	0	0	203 558	0	0	0	0	461 212	0	0	0	7 980
20	Szertársak (=15)	510 823 946	1 080	0	440 536 805	0	0	0	0	3 113 071	0	0	0	5 820 322
21	Munkabérlés, juttatások, díjak (=22+K2)	131 586 000	0	0	121 357 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Árubejuttatás, díjak (K)	131 586 000	0	0	121 357 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai beszerzés (K.311)	26 504 346	0	0	7 344 842	0	0	204 212	0	2 139 446	165 955	779	0	11 943 622
30	Utazások, béresek (K.312)	92 207 462	976 824	0	38 050 310	2 320	0	2 754	0	18 263 475	33 543	58 485	0	20 238 519
31	Árubejuttatás (K.313)	6 192 294	261 000	0	118 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készlet (=29+31)	124 904 102	1 237 824	0	45 513 732	2 320	0	206 956	0	20 402 921	199 488	59 264	0	32 182 141
33	Információs kiadások (K.321)	786 900	0	0	589 500	0	0	0	0	52 800	0	0	0	107 520
34	Egyéb kiadások (K.322)	2 632 356	0	23 288	1 999 825	8 600	0	22 832	39 140	112 868	58 563	0	0	200 291
35	Közmű, szolgáltatások (K.323)	3 429 256	0	23 288	2 586 325	8 600	107 626	22 832	39 140	165 668	58 563	0	0	307 811
36	Közmű (K.331)	50 222 867	54 130	717 659	10 491 221	28 237	1 079 405	914 716	629 779	13 453 482	2 522 036	0	0	14 583 133
38	Bérelmények (>=39) (K.332)	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási kiadások (K.334)	7 603 524	0	16 520	2 700 291	0	0	0	0	2 883 291	209 266	0	0	1 385 465
43	Szakmai segítségnyújtások (K.335)	7 881 550	0	0	2 800 250	0	0	0	0	1 367 800	0	0	0	2 673 060
44	Egyéb kiadások (K.337)	16 604 326	357 251	126 259	10 278 895	2 460	13 543	9 849	18 471	801 090	251 029	0	0	3 161 954
45	Egyéb kiadások (K.337)	708 852	0	0	453 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Kód	Csoport	042133 Nyelvi és személyi költségek előirányzat- allokációi	051371 Egyéb személyi költségek előirányzat- allokációi	101122 Személyi költségek előirányzat- allokációi	101124 Személyi költségek előirányzat- allokációi (belső)	101126 Személyi költségek előirányzat- allokációi (külső)	101127 Személyi költségek előirányzat- allokációi (belső)	101134 Tudomány- területi költségek előirányzat- allokációi	101216 Egyéb előirányzat- allokációk (belső)	102023 Egyéb előirányzat- allokációk (külső)	05/A - Teljesített kiadások költségvetési funkciók szerint											
												042133 Nyelvi és személyi költségek előirányzat- allokációi	051371 Egyéb személyi költségek előirányzat- allokációi	101122 Személyi költségek előirányzat- allokációi	101124 Személyi költségek előirányzat- allokációi (belső)	101126 Személyi költségek előirányzat- allokációi (külső)	101127 Személyi költségek előirányzat- allokációi (belső)	101134 Tudomány- területi költségek előirányzat- allokációi	101216 Egyéb előirányzat- allokációk (belső)	102023 Egyéb előirányzat- allokációk (külső)	101215 Egyéb előirányzat- allokációk (belső)	101216 Egyéb előirányzat- allokációk (külső)	102023 Egyéb előirányzat- allokációk (külső)
46	Szolgálatok (=35+41+43+44) (K33)	82 642 267	411 381	860 578	26 512 657	30 697	1 092 548	924 565	648 250	18 545 663	2 982 331	0	0	22 013 612									
47	Költéselírások (K34)	8 245	0	0	8 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
49	Költéselírások és propagandák (=47+)	8 245	0	0	8 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
50	Működéses felzárkózás előirányzat- allokációi	43 812 216	257 905	186 678	16 323 122	6 368	318 525	253 572	187 340	8 928 095	822 081	10 566	0	10 483 613									
51	Prizetelési előirányzat- allokációi	5 957 000	0	0	5 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
59	Egyéb kiadások (K35)	519 243	5 400	34 506	476 784	0	0	0	0	1 553	0	0	0	1 000									
60	Költéselírások és propagandák (=50+59) (K35)	50 288 459	263 305	221 184	22 756 986	6 368	318 525	253 572	187 340	8 929 648	822 081	10 566	0	10 484 613									
61	Dolgozók (=32+49+60) (K3)	261 272 329	1 912 510	1 105 050	97 377 865	47 985	1 519 099	1 407 935	941 252	48 043 900	4 062 473	69 830	0	64 988 177									
98	Információk beszerzése (=987)	5 552 760	0	0	2 649 940	0	0	0	0	959 810	0	0	0	1 943 010									
121	Ellátás előirányzat- allokációi (=62+75+83+93 +98+)	5 552 760	0	0	2 649 940	0	0	0	0	959 810	0	0	0	1 943 010									
195	Információk beszerzése (K63)	5 512	0	0	5 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
196	Egyéb kiadások előirányzat- allokációi (K64)	3 720 070	0	0	497 029	0	0	111 522	112 731	151 491	0	0	0	1 927 032									
199	Belsőüzemeltetés előirányzat- allokációi	1 005 908	0	0	115 488	0	0	30 111	30 438	61 109	0	0	0	456 944									
200	Belsőüzemeltetés előirányzat- allokációi (=195+...+199) (K6)	4 731 490	0	0	618 029	0	0	141 633	143 169	212 591	0	0	0	2 423 976									
201	Juttatások (K71)	1 688 336	0	0	0	0	0	0	0	1 185 506	0	0	0	482 830									
204	Felújításra előirányzat- allokációk (K74)	320 086	0	0	0	0	0	0	0	320 086	0	0	0	0									
205	Felújítás előirányzat- allokációi (=201)(K7)	1 988 422	0	0	0	0	0	0	0	1 505 582	0	0	0	482 830									
268	Költségek előirányzat- allokációi (=201+191+ 200+)(K1-K6)	915 954 947	1 913 590	1 105 050	662 540 267	47 985	1 519 099	1 548 568	1 084 421	53 834 964	4 062 473	69 830	0	75 668 315									
309	Kiadások előirányzat- allokációi (=268+)(K6)	915 954 947	1 913 590	1 105 050	662 540 267	47 985	1 519 099	1 548 568	1 084 421	53 834 964	4 062 473	69 830	0	75 668 315									
310	Kapcsolódó előirányzat- allokációk (XII.2.6.8(2) bek.)	134	0	0	35	0	1	2	0	36	4	0	0	59									

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknent												
Éves	Csoporton	04110 Nemvédelem, az állattenyésztés, a káptesztezés, a szőlőművelés	04131 Dajkán szállásoltak elhelyezésére	04122 Stájerok, a magyarországi magyarországi állattenyésztés, a káptesztezés, a szőlőművelés	04124 Stájerok, az állattenyésztés, a káptesztezés, a szőlőművelés	10126 Szervezeti feladatok elvégzése, a káptesztezés, a szőlőművelés	10132 Szervezeti feladatok elvégzése, a káptesztezés, a szőlőművelés	10119 Tudományi kutatások, a káptesztezés, a szőlőművelés	10211 Fogorvosi ellátás, a káptesztezés, a szőlőművelés	10215 Fogyasztóvédelem, a káptesztezés, a szőlőművelés	10316 Fogyasztóvédelem, a káptesztezés, a szőlőművelés	10005 Munkaadókat terhelő járulékok, a káptesztezés, a szőlőművelés
311	Központ [68/2013. (XII.26.) § (2) bekt.]	74	0	30	0	0	0	0	17	0	0	25
312	Feladat/2013. (XII.26.) § (1) bekt.]	153 503	0	34 770	0	3 660	3 660	2 345	24 888	8 418	0	58 560
313	Teljesítő [68/2013. (XII.26.) § (1) bekt.]	420	0	95	0	10	10	7	68	23	0	100

PIR: 3:

Éves kiadási beszámoló  
HARMVNTTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
FejezeCímrend: 0203 ÁHT: 747800  
Szakágó Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 10:39  
Értéktípus: Fordnt

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			102032. Demens betegek napiápolása	107030. Szociális foglalkoztatás
01	102029. Demens betegek napiápolás ellátása	102031. Betegek napiápolása	102032. Demens betegek napiápolása	107030. Szociális foglalkoztatás
01	személyi költségek, munkabérek (K1101)	0	0	38 431 369
04	évi, ügyvelői, helyettesítési díj, utóhátra, előszolgálat (K1104)	0	0	0
06	nyelvtanulmányok (K1106)	0	0	0
09	adói költségvetés (K1109)	0	0	0
10	előzetes kiadások (K1110)	8 273	0	0
15	személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 273	0	0
17	évesre irányult egyéb jogviszonyban nem saját zörlései (K1117)	0	0	0
18	személyi juttatások (K1123)	0	0	38 431 369
19	személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	nyelvtanulmányok (=15+19) (K1)	8 273	0	22 913 026
21	adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=28) (K2)	0	0	61 344 395
22	szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 228 372
29	anyagok beszerzése (K311)	3 962 890	0	10 228 372
30	területi anyagok beszerzése (K312)	7 000 720	0	742 000
31	vezetés (K313)	0	0	7 513 990
32	beszerzés (=29+30+31) (K31)	10 963 610	0	5 812 714
33	díjak szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 060	0	14 069 304
34	kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 489	0	0
35	nyelvtanulmányok szolgáltatások (K323)	106 568	0	2 835
36	nyelvtanulmányok (K331)	5 228 111	0	2 835
38	és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	369 918
40	nyelvtanulmányok szolgáltatások (K334)	499 691	0	0
43	nyelvtanulmányok szolgáltatások (K336)	815 440	0	0
44	nyelvtanulmányok (K337)	1 105 289	0	0
45	nyelvtanulmányok (K337)	0	0	23 000
46	nyelvtanulmányok (=38+39+40+41+43+44) (K33)	7 748 531	6 040	472 096
47	nyelvtanulmányok (K341)	0	0	255 160
48	nyelvtanulmányok, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	0	0	865 014
50	nyelvtanulmányok (elszámított általános forgalmi adó) (K351)	3 636 707	0	0
51	nyelvtanulmányok általános forgalmi adó (K352)	0	0	2 387 644
59	nyelvtanulmányok (K355)	0	0	0
60	nyelvtanulmányok és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59)	3 636 707	0	0
61	nyelvtanulmányok (=32+35+46+49+60) (K3)	22 455 416	6 040	2 387 644
98	nyelvtanulmányok pénzübeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	0	17 324 797
121	nyelvtanulmányok pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	0	0	0
195	nyelvtanulmányok beszerzése, letétele (K63)	0	0	0
196	nyelvtanulmányok beszerzése, letétele (K64)	826 566	0	0
199	nyelvtanulmányok felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	246 534	0	93 677
200	nyelvtanulmányok (=192+193+195+...+199) (K6)	1 073 122	0	25 293
201	nyelvtanulmányok (K71)	0	0	118 970
204	nyelvtanulmányok felzárkózott általános forgalmi adó (K74)	0	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók					
#	Nyitányelv	102024.Értekezlet határozatban	102024.Értekezlet határozatban	102024.Értekezlet határozatban	102024.Értekezlet határozatban	102024.Értekezlet határozatban	102024.Értekezlet határozatban
		0	0	0	0	0	0
205	Állományok (=201+...+204) (K7)	23 528 538	8 273	6 040	0	89 016 534	0
268	Éves kérés kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	23 528 538	8 273	6 040	0	89 016 534	0
309	ok összesen (=268+308) (K1-K9)	23 528 538	8 273	6 040	0	89 016 534	0
310	ábrutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	0	0	0	0	0
311	ábrutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	0	0	0
312	változó [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	17 202	0	0	0	0	0
313	mólymentesítés [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	47	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként													
#	Leírás	Összesen	010603 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10123 Hozzájárulások államháztartáson belülről	02739 Nemzeti fejlesztési programok, elhelyezkedési és foglalkoztatási pályázatok, szociális szolgáltatások	101121 Pszichológiai, pedagógiai, tanácsadói, tanácsadási, tanácsadási ellátás	101126 Szervezeti, humán erőforrás, munkaadói ellátás	101127 Szervezeti, humán erőforrás, munkaadói ellátás	101324 Támogatási célú szervezeti, humán erőforrás, munkaadói ellátás	101327 Szervezeti, humán erőforrás, munkaadói ellátás	101328 Szervezeti, humán erőforrás, munkaadói ellátás	10221 Foglalkoztatási célú támogatások államháztartáson belülről	10225 Foglalkoztatási célú támogatások államháztartáson belülről
32	Egyéb célú támogatások államháztartáson belülről (=33+4E)	3 700 778	0	1 472 915	711 960	0	1 515 903	0	0	0	0	0	0
35	Ébbszólalás előirad-s programok hazai költség (B10)	711 960	0	0	711 960	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: állam (pénzfel)	2 988 818	0	1 472 915	0	0	1 515 903	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú államháztartáson belülről (=07/1+32) (B1)	3 700 778	0	1 472 915	711 960	0	1 515 903	0	0	0	0	0	0
186	Készlet ellenértéke (B40)	540 990	0	0	347 865	0	10 347	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatásértéke (=18602)	11 744 700	0	0	20 145	0	5 864 383	0	35 433	0	35 433	2 874 264	0
188	ebből: szobk hárszármazó bevéte	70 866	0	0	0	0	0	0	35 433	0	35 433	0	0
189	Előirad(05)	274 826 945	0	0	0	0	52 741 410	0	855 455	4 519 425	1 028 640	58 698 392	13 391 785
200	Kiszámlános forgalm(00)	4 162 843	0	0	22 838	0	1 609 908	0	169 241	14 601	1 583	679 090	0
218	Egyéb bevételek (=211+11)	12 860 488	0	0	0	0	2 612 766	0	15 752	20 952	5 907	1 186 286	0
220	ebből: visszat(11)	12 846 945	0	0	0	0	2 799 533	0	15 752	20 952	5 907	1 137 986	0
221	Működés (=1800+192+199+...+216+217+21)	304 135 966	0	0	390 848	0	63 038 814	0	1 661 508	4 590 421	1 036 140	63 990 032	13 391 785
283	Költsébevételek (=43+221+230+2561-B7)	307 836 744	0	1 472 915	1 102 908	0	64 554 717	0	1 661 508	4 590 421	1 036 140	63 990 032	13 391 785
295	Előző vetési marad igény(0131)	26 024 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradbevételek (=29513)	26 024 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Közpénz szerzi éimög)	618 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldbevételek (=257...+302+305)(B8)	644 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finan bevételek (=3043+314)(B9)	644 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek (=2831+B8)	952 736 744	0	1 472 915	1 102 908	0	64 554 717	0	1 661 508	4 590 421	1 036 140	63 990 032	13 391 785

PIR: 34  
Éves kistérségi beszámoló  
HAR/NTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejelet/Címrend: 0203 AHT: 747800  
Szakágó/Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként		10.02.3 Társfinanszírozás teljesítésének ellátása	10.02.4 Közművelődési tevékenység teljesítésének ellátása	10.02.6 Szociális foglalkoztatás
32	5b működési célú támogatások területi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
35	ifjúsági köznevelési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	ifjúsági célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	0	0	0
43	közdési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	0	0	0
186	feladatfinanszírozás ellenértéke (B401)	6 676	0	1 76 002
187	pályázatok ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 303 982	0	0
188	hitelnyújtó szervezetek bankkölcsönjéből származó bevétel (B402)	0	0	0
199	adók (B405)	100 230 938	42 304 205	0
200	áramszámla-átalános forgalmi adó (B406)	1 255 019	351 227	47 520
218	5b működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 504 109	2 354 405	0
220	k: kiadások visszafizetési (B411)	6 504 099	2 354 405	0
221	közdési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	110 300 724	45 009 837	223 522
283	tevékenységi bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	110 300 724	45 009 837	223 522
295	5 év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0
297	adomány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	ponyi, lényegtelen szervek támogatás (B816)	0	0	0
306	ökl finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	ételek összesen (283+315) (B1-B8)	110 300 724	45 009 837	223 522

PIR: 3:

Éves kitési beszámoló

HARMTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejlesztéscímrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakágó Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 10:39

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkumulálás	
	Megjegyzés
	Összes
01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	307 836 744
02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	915 954 947
I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-608 118 203
03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	644 900 000
II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	644 900 000
A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	36 781 797
C) Összes maradvány (=A+B)	36 781 797
D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 781 797



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összefeléről											
#	névvezés	Lebészám: 06 (Állagcsiszárkai állomány) (évesztári éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Külső vállalkozások, vállalkozások, projektek, prémium	Részteljesítési díj, bírálati jutalomból	Vegyes jellegű, hibaleuma (jutalom)	Béren kívüli juttatások	Kölsz-pénzesek	Támogatások	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselőik juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató, igazgató-helyettes	1	6 170 025	0	0	0	0	17 360	0	0	0
24	Főosztályvezető, helyettes, vezető, további vezető	17	47 361 667	0	0	387 000	0	397 042	0	0	0
25	főosztályvezető, tanácsos, munk	12	25 220 359	0	0	516 000	0	322 309	0	0	0
26	"A", I. osztály összesen	83	167 039 879	0	0	774 000	0	1 855 130	0	0	0
27	"C", I. osztály összesen	67	158 788 372	0	0	756 000	0	1 598 358	0	0	0
28	"E",* osztály összesen	28	71 125 776	0	0	342 400	0	778 172	0	0	0
36	<b>KÖMZATOTITAK</b> <b>ÖSS=23+...+35)</b>	<b>208</b>	<b>475 706 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 775 400</b>	<b>0</b>	<b>4 908 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOCZATOTITAK</b> <b>ÖSS</b> <b>(=2252+57+65+77)</b>	<b>208</b>	<b>475 706 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 775 400</b>	<b>0</b>	<b>4 908 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Záró Időszak végén munkatársak jogváltók statisztikai állomány) (f6)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkiszám (az időszakankviszonyban) (f6)(f6)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagcsiszárkai állományi létszám éves átlagos sűrűsége) (létszám) (f6)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
Megnevezés	Vezetői létszám köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám pedagógiai segítővel	Vezetői létszám mások	Nem vezetői létszám végzettséggel	Nem vezetői létszám köznevelési végzettséggel	Nem vezetői létszám pedagógiai segítővel	Nem vezetői létszám mások	Nem vezetői létszám végzettséggel	Nem vezetői létszám köznevelési végzettséggel	Nem vezetői létszám pedagógiai segítővel	Darab
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01. a) c	6	5	11	4	106	4	0	6	116	127	
02. b) c	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
03. Össz.+02)	7	5	12	4	106	4	0	6	116	128	
04. Humán	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
05. Gasközhelyfenntartás	1	1	2	1	3	0	0	0	4	6	
11. Konyha	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
13. Össz+...+12)	1	1	2	1	5	1	0	0	6	8	
14. Aktív-titkársági (15)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	
15. - I. adatsz. segítő	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	
20. Szf.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	
22. Úsz.	4	0	4	17	47	4	0	0	64	68	
26. Össz+18+...+25)	4	0	4	17	51	4	0	0	68	72	
27. Össz+13+26)	12	6	18	22	162	6	0	6	190	208	
32. Közontak (33+34+35)	12	6	18	22	162	6	0	6	190	208	
33. I. f. pont	7	5	12	4	106	4	0	6	116	128	
34. II. f. pont	1	1	2	1	5	1	0	0	6	8	
35. III. f. pont	4	0	4	17	51	4	0	0	68	72	

		<b>12/A - MÉRLEG</b>			
A	B	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Egyenleg
		2	3		
		Megnevezés		1	
		1		5	
05	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 921 025	0	18 921 025
06	2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 843 940	0	19 736 659
08	4	Biztosítások, felújítások	4 350 982	0	0
10	1	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 115 947	0	38 655 184
28		NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK /H/A/II/A/III+A/IV	48 115 947	0	38 655 184
29	1	Vésztől készletek	18 137 210	0	18 092 483
32	4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	139 934	0	350 333
33	5	Nyomdék-, hűtő és egyéb állatok	3 843 622	0	2 770 455
34		Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	22 120 766	0	21 213 251
43		NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	22 120 766	0	21 213 251
49	3	Betétkönyvek, csékkok, elektronikus pénzeszközök	118 469 373	0	85 306 233
50		Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 469 373	0	85 306 233
52	1/2	Kincstárban vezetett forrásainak	35 104 026	0	44 427 229
53	1	Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	35 104 026	0	44 427 229
57		PÉNZESEK (=C/II/1+C/II/2)	153 573 399	0	129 733 462
69	4	Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4b)	1 711 545	0	18 702 486
70	4a-4b	Költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, járulékok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 711 545	0	18 702 486
72	4c-4b	Költségvetési évből esedékes követelések előtérlet díjaira	1 650 491	0	18 479 283
73	4d-4b	Költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 943	0	39 913
78	4c-4b	Költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 578	0	82 451
101		Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 711 545	0	18 702 486
159		KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	1 711 545	0	18 702 486
176		KÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	225 521 657	0	208 304 383
177		Nemzeti vagyon indultsági értéke	1 624 638 090	0	1 624 638 090
178		Nemzeti vagyon változást	-221 570 484	0	-224 842 064
181	1/3	Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indultsági értéke és változást	130 412 860	0	132 144 860
182		II Egyéb eszközök indultsági értéke és változást /II/1+G/II/2+G/II/3	130 412 860	0	132 144 860
183	7	Felhalmozott orvóanyag	-847 646 663	0	-1 517 250 893
185	1	Mérleg szerinti eredmény	-669 004 230	0	-31 321 255
186		SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 479 573	0	46 211 248
189	3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 988 530	0	12 253 740
194	3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 750	0	24 257
195	7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	482 830	0	0
212		Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	21 517 110	0	12 277 997
237	1/1	Kapott előlegek	1 223 915	0	546 934
244	1/6	Leírás, megfizetés, felosztás/átvitel pénzeszközök, biztosítékok	126 305 571	0	92 384 818
247		II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	127 529 486	0	92 991 752
248		KÖTELEZETTSÉGEK (=B/II+B/III+H/II)	149 046 596	0	105 209 749
251		Célszámlák, ráfordítások, passzív látszólagos állomány	59 985 488	0	56 882 396

		12/A - Mérleg		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időnyi időszak
		1	4	5
253	ASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I1+I2+I3)	59 995 488	0	56 883 396
254	IRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	225 521 657	0	208 304 383

13/A - Eredménykimutatás			
	Előző időszak	Időszak	Évesítés
	2016.09.30	2017.09.30	(%)
02	szociális és szolgálatok értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	289 944 815	0
04	vételem nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	289 944 815	0
05	aját termelési készletek állományváltozása	14 063 282	0
07	nyitási saját teljesítmények értéke (=+04+05)	14 063 282	0
08	szociális működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	628 471 000	0
09	egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 439 277	0
10	ellátás célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0
11	állami egyéb eredményszámláiú bevételek	26 759 788	0
12	egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	656 670 065	0
13	nyereségesség	138 303 966	0
14	évesbe vett szolgáltatások értéke	84 124 095	0
17	átlagoslagú ráfordítások (=10+11+12+13)	222 428 061	0
18	szociális	463 902 555	0
19	zemélyi jellegű egyéb kifizetések	36 802 442	0
20	vállalkozások	115 372 683	0
21	zemélyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	616 077 680	0
22	értékpapírok és leírás	21 902 782	0
23	Egyéb ráfordítások	749 873 869	0
24	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	-689 604 230	0
44	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-689 604 230	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök, vagyionkezelésbe adott eszközök	Cégek, szervezetek, jogszabályok, jogviszonyok	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Összesen (=7+8+9+10)
01	Tájékoztató állomány (előző évi záró áll)	1 358 107	18 921 655	166 285 136	0	4 350 982	0	190 915 880	
05	Tés átvétel	0	0	154 304	0	0	0	154 304	
06	Átvétel, vagyionkezelésbe vétel ml, vagyionkezelési jog visszavétele	0	8 001	0	0	0	0	8 001	
08	Üzemelés (=02+...+07)	0	8 001	154 304	0	0	0	162 305	
10	Hűzés, megsemmisítés	0	0	2 553 921	0	0	0	2 553 921	
11	Tés átadás	0	0	1 863 350	0	0	0	1 863 350	
12	Ké szov, átvétel alapítási, átvételkezelésbe adás miatti átadás, vöpi jog visszadása	0	0	14 595 906	0	0	0	14 595 906	
13	Egnetés	0	8 001	0	0	4 350 982	0	4 358 983	
14	Önkéntes (=09+...+13)	0	8 001	19 013 177	0	4 350 982	0	23 372 160	
15	Biz. összesen (=01+08-14)	1 358 107	18 921 655	147 426 263	0	0	0	167 706 025	
16	Tul értékesítés nyitó áll	1 358 107	630	141 441 000	0	0	0	142 799 737	
17	Telérőcsökkenés növekedése	0	10 501	0	0	0	0	10 501	
18	Telérőcsökkenés csökkenése	0	8 001	13 751 396	0	0	0	13 759 397	
19	Tul értékesítés záró áll (=16+17-18)	1 358 107	3 130	127 689 604	0	0	0	129 050 841	
21	Telérőcsökkenés növekedés	0	0	1 119	0	0	0	1 119	
22	Telérőcsökkenés visszalás, ki	0	0	1 119	0	0	0	1 119	
24	Érték összesen (=19+23)	1 358 107	3 130	127 689 604	0	0	0	129 050 841	
25	Érték összesen (=15-24)	0	18 918 525	19 736 659	0	0	0	38 655 184	

**16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása**

Kód	Művelet	Nyitó adatok, értékesítés		Záró adatok, értékesítés		Záró adatok, értékesítés	
		1	2	3	4	5	6
04	K	22 120 766	0	0	21 213 251	0	0
08	K a kivételül jelölt sajátos elszámolások	1 711 546	0	0	18 702 486	0	0
11	Ö=01+...+10)	23 832 311	0	0	39 915 737	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		Dssze
	Mégnevezés	3
	Becszerzési költség megfizetése munkáltatói kifizetés	4 716 978
	Becszerzési költség megfizetése munkáltatói kifizetés	92
	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó szociális járulékok (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 227 380
	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 768 108
	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	825 000
	5%-os kölcsön áfa-adóalap összege	25 528 236
	19%-os kölcsön áfa-adóalap összege	20 624 619
	27%-os kölcsön áfa-adóalap összege	149 897 567
	12%-os kölcsön kompenzációs felár	40 179
	<b>Forintot aláíró forrásból adó (=27+28)</b>	<b>6 381 879</b>
	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 381 879