

Adatellenőrző kód: -143c6b624f43-75623f-c3927-18-33-492d-417a-1d-1b

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	2017	01	01	12	31



Kelgettem

2018. év ..... 05 ..... hó ..... 29 ..... nap

*[Handwritten signature]*

\*a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*[Handwritten signature]* ..... (név)

78/546-012 ..... (telefon)

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

802101

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Szablics Zsuzsanna 795-1201 ..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELOSTAT

Adatellenőrző kód: -143c6b624f43-75623f-c3927-18-33-492d-417a-1d-1b

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 terület 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2014	01	01	12	31



Kaskantyú.....

2014 év..... 01..... hó 29..... nap

Janusz Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője  
117875

Potócsné Vesz Gyöngyi  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Németh József..... (név)  
78/546-012..... (telefon)

..... (alírást)  
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT - ELOSZT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01/A K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
A	Megnevezés	Előirátó előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli teljesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli teljesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli teljesítés
		3	5	7	8	9	10	11	12
01	Törvény szerinti államháztartási szerv működésének költségei (K1100)	442 000 000	503 380 707	1 598 705	560 923 029	1 033 081 004	0	360 923 029	0
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, utólagos költségek (K1104)	14 300 000	5 926 340	0	5 926 340	30 407 496	0	5 926 340	0
06	Jubiläum ünnepség (K1106)	3 500 000	1 977 377	0	1 977 377	12 400 000	0	1 977 377	0
08	Közzététel költségvetés (K1108)	2 000 000	2 597 758	0	2 597 758	8 034 000	0	2 597 758	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 208 000	573 882 182	1 598 705	571 424 504	1 604 015 000	0	571 424 504	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	6 382 000	524 000	0	524 000	4 235 000	0	524 000	0
18	Egyéb kifizetés juttatások (-16+17+18) (K12)	69 998 000	10 209 206	0	10 209 206	130 592 000	0	10 209 206	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	76 278 000	10 783 206	0	10 783 206	134 827 000	0	10 783 206	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	538 486 000	584 615 388	1 598 705	582 157 710	1 828 842 000	0	582 157 710	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	120 322 000	138 317 909	351 715	137 777 476	327 485 000	0	137 777 476	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	19 310 000	20 055 221	0	29 055 221	25 740 945	0	27 937 108	0
30	Ujratulmányozási anyagok beszerzése (K312)	101 081 000	105 971 722	2 811 285	105 160 437	18 396 415	0	87 805 020	0
31	Arbuzuszerzés (K313)	5 100 000	4 127 800	0	4 127 800	5 599 300	0	3 013 800	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	125 491 000	139 154 743	2 811 285	136 343 476	49 726 660	0	118 155 928	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	772 000	122 500	0	122 500	3 271 996	0	122 500	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 179 000	2 550 975	0	2 550 975	8 955 414	0	2 387 871	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=34+35) (K32)	2 951 000	2 673 475	0	2 673 475	12 227 410	0	2 510 171	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	41 293 000	40 979 424	0	40 969 505	93 535 043	0	38 671 003	0
40	Bérenél és felett díjak (=36) (K332)	240 000	349 843	0	349 843	1 138 388	0	329 843	0
41	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások (K334)	6 300 000	17 467 518	0	17 467 518	16 943 321	0	15 929 595	0
43	Statisztikai tevékenységért végzett szolgáltatások (K335)	7 410 000	9 728 837	0	9 728 837	23 382 600	0	9 008 037	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 487 000	17 186 120	0	17 186 120	40 813 433	0	15 567 213	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 227 181	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+40+41+43+44) (K33)	66 676 000	85 677 742	0	85 676 823	175 812 777	0	80 505 891	0
47	Különleges kiadások (K341)	180 000	30 316	0	30 316	0	0	30 316	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	180 000	30 316	0	30 316	0	0	30 316	0
50	Működési célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belüli támogatás (K351)	16 584 000	46 240 945	759 047	45 481 888	50 513 477	0	40 621 610	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	5 401 000	0	5 401 000	0	0	5 401 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 120 000	1 091 486	0	1 091 486	0	0	1 089 786	0
60	Közzététel kiadások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 704 000	52 738 421	759 047	51 972 624	50 513 477	0	47 112 346	0
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>217 008 000</b>	<b>280 269 637</b>	<b>3 570 332</b>	<b>276 696 696</b>	<b>288 290 324</b>	<b>0</b>	<b>248 314 452</b>	<b>0</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	5 533 000	5 533 000	0	5 533 000	1 026 000	0	5 533 000	0

01/A - KI-K8 - Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Erőforrás megnevezés	Modulonkénti előirányzat	Költségvetési év előirányzat esedékes	Költségvetési év előirányzat esedékes végleges	Költségvetési év előirányzat esedékes	Költségvetési év előirányzat esedékes végleges	Költségvetési év előirányzat esedékes	Költségvetési év előirányzat esedékes végleges	Tulajdonos
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	<b>Ellátások pénzbeli juttatásai</b> (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		5 533 000	0	5 533 000	1 026 000	0	0	5 533 000	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		5 422 865	4 015 865	1 407 000	0	0	0	1 407 000	
127	Hívások és befizetések (=124+125+126) (K502)		5 422 865	4 015 865	1 407 000	0	0	0	1 407 000	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=127+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		5 422 865	4 015 865	1 407 000	0	0	0	1 407 000	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		937 505	0	937 505	0	0	0	937 505	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)		392 934	592 934	0	0	0	0	0	
195	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 379 934	0	1 379 934	0	0	0	1 379 934	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 515 185	400 000	6 115 185	0	0	0	6 010 721	
199	Beruházási célú előzetesen átvalósított beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		2 536 594	268 032	2 268 562	0	0	0	2 241 914	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>		11 953 212	1 261 026	10 692 186	0	0	0	10 567 134	
201	Ingatlanok felújítása (K71)		25 157 809	10 018 801	15 139 008	0	0	0	15 139 008	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 621 810	2 621 810	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen átvalósított beruházások (=201+...+204) (K7)		7 500 498	3 412 965	4 087 533	0	0	0	4 087 533	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>		35 280 117	16 053 576	19 226 541	0	0	0	19 226 541	
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		1 061 392 188	26 851 219	1 033 490 609	2 445 643 324	0	0	1 004 983 313	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Módosított előirányzat		Költségvetési évben ismertetett		Teljesítés	
Megnevezés		Előirányzat		Költségvetési évben ismertetett		Teljesítés	
		5		6		7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 402 882	5 402 882	0	5 402 882	5 402 882
35	ebből: tojások közlési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak (B16)	0	0	0	0	0	392 237
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	5 010 645
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074...+10+21+32) (B1)	0	5 402 882	5 402 882	0	5 402 882	5 402 882
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	1 201 698	1 201 698	0	1 473 932	1 473 932
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	12 990 000	10 831 463	11 138 253	0	14 893 602	14 893 602
199	Feladási díjak (B405)	2 477 733 000	297 825 068	318 357 535	0	298 976 643	298 976 643
200	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B406)	3 773 000	4 351 105	5 042 011	0	4 878 473	4 878 473
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	9 464 000	12 881 120	14 002 853	0	13 267 681	13 267 681
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	13 267 681	13 267 681
221	Működési bevételek (=186+187+190+191+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	274 500 000	327 090 454	350 094 584	0	329 490 331	329 490 331
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+220+256+282) (B1-B7)	274 500 000	332 483 336	355 497 466	0	334 893 213	334 893 213

04 - B8 Finanszírozási bevételek						
1	2	3	4	5	6	7
Éves költségvetési jogcímenek	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BRJ31)	0	36 701 797	36 701 797	0	36 701 797
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	36 701 797	36 701 797	0	36 701 797
17	Központos, helyi önkormányzatok támogatás (BB16)	606 849 000	602 117 055	602 117 055	0	602 117 055
23	Beárfolyó finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BR1)	606 849 000	728 898 852	728 898 852	0	728 898 852
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	606 849 000	728 898 852	728 898 852	0	728 898 852



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
F	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	042420 Államháztartásból finanszírozott vállalkozások működési kiadásai	081073 Külső vállalkozások igénybevétele	101122 Szervezeti és működési költségvetés területeinek kiadásai	101124 Szervezeti és működési költségvetés területeinek kiadásai	101126 Szervezeti és működési költségvetés területeinek kiadásai	101132 Szervezeti és működési költségvetés területeinek kiadásai	101134 Támogatások kiadásai	101142 Szervezeti és működési költségvetés területeinek kiadásai	102311 Igazgatási célú kiadások	101215 Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 923 029	0	0	0	4195 833 021	0	0	0	0	0	2 310 241	0
04	Közzétett, ügyeleti, helyettesítési díj, női díj, túlszolgálat (K1104)	5 926 340	0	0	0	5 926 340	0	0	0	0	0	0	0
06	Juheltemi jutalom (K1106)	1 977 377	0	0	0	652 421	0	0	0	0	0	0	0
09	Képzési költséghátérítés (K1109)	2 597 754	0	0	0	940 710	0	0	0	0	0	397 135	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	571 424 504	0	0	0	503 352 292	0	0	0	0	0	2 707 376	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	524 000	0	0	0	136 790	0	5 760	5 760	0	0	242 010	13 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 209 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 210	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 733 206	0	0	0	136 790	0	5 760	5 760	0	0	491 220	13 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	582 157 710	0	0	0	503 489 082	0	5 760	5 760	0	0	3 198 596	13 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	137 777 476	0	0	0	127 214 000	0	0	0	0	0	0	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	137 777 476	0	0	0	127 214 000	0	0	0	0	0	0	0
24	Szaktám anyagok beszerzése (K311)	27 337 104	0	140 000	0	6 095 714	0	270	30 671	0	0	1 839 094	213 105
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 805 020	0	2 006 427	54 081	32 253 534	0	107 241	107 241	0	0	20 710 500	258 082
31	Autobuszrendszer (K313)	3 013 800	0	2 188 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kiszámlaszámlák (K31)	118 155 828	0	4 304 727	54 081	38 340 248	0	107 511	146 912	0	0	22 548 674	471 988
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	122 500	0	0	0	82 300	0	0	0	0	0	40 200	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 387 671	0	0	52 876	472 279	0	176 584	65 347	45 010	0	437 908	196 739
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 510 171	0	0	52 876	554 579	0	176 584	65 347	45 010	0	478 188	196 739
36	Közvetlen díjak (K321)	39 671 083	0	271 460	492 575	6 443 448	12 097	966 681	899 913	818 241	0	11 219 724	2 283 530
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K33)	329 843	0	0	0	77 660	0	5 760	5 760	0	0	39 600	13 200
40	Karbantartási, javítási, felújítási költségek (K334)	15 929 595	0	0	0	1 357 685	0	100 704	100 704	0	0	2 609 560	422 042
43	Szaktám bevételekkel szembevetett költségek (K336)	9 008 037	0	0	0	3 395 947	0	72	72	0	0	1 474 495	105
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 507 213	0	308 240	71 870	8 349 138	1 431	73 120	73 824	23 689	0	1 235 082	167 423
45	Értékpapírok, értékpapírok értékesítése (K337)	1 227 181	0	0	0	616 010	0	11 056	11 056	0	0	144 209	25 338
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+43+44) (K33)	80 505 691	0	579 709	564 445	21 623 856	33 328	1 165 406	1 080 333	942 040	0	16 578 461	2 866 366

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként												
Megnevezés	Dsszesen	016020 Közzétett kiadások, köznevelési feladatok	041103 Nyelvtanulmányok, utánpótlás és sportolási feladatok	081071 Kulturális szolgáltatások előmozdítása	09022 Szervezőköltségek, garancia díjak, díjak	101124 Szervezőköltségek, rehabilitációs tevékenységek, bontókedvezmények	101126 Szervezőköltségek, rehabilitációs tevékenységek, bontókedvezmények	101332 Szervezőköltségek, rehabilitációs tevékenységek, bontókedvezmények	101344 Társasági adó, adóssághoz tartozó költségek, adóssághoz tartozó költségek	101142 Szervezőköltségek, rehabilitációs tevékenységek, bontókedvezmények	101211 Programok, projektek, feladatok, tevékenységek, szolgáltatások, szolgáltatások, szolgáltatások	101215 Programok, projektek, feladatok, tevékenységek, szolgáltatások, szolgáltatások, szolgáltatások
47 Kiadások kiadásai (K34)	30 316	0	0	0	11 373	0	0	0	0	0	18 943	0
49 Kiadások, reklám- és promócióköltségek (-47+40) (K34)	30 316	0	0	0	11 373	0	0	0	0	0	18 943	0
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 621 610	0	428 051	163 778	12 511 946	7 949	366 309	322 074	234 064	0	8 676 074	885 546
51 Folyamatos általános forgalmi adó (K352)	5 401 000	0	0	0	5 401 000	0	0	0	0	0	0	0
59 Egyéb előlegi kiadások (K355)	1 089 736	0	0	34 810	910 317	0	812	812	0	0	5 884	78 321
60 Külföldi befizetések és egyéb előlegi kiadások (-50+51+52+53+59) (K35)	47 112 346	0	428 051	198 588	18 823 263	7 949	367 121	322 886	234 064	0	8 681 658	963 067
61 Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	248 314 452	0	5 313 487	869 990	79 362 321	21 277	1 816 622	1 615 478	1 121 114	0	48 306 924	4 518 960
98 Intézményt ellátottak pénzbeli juttatásai (-98+100) (K47)	5 533 000	0	0	0	2 328 090	0	79 510	65 000	41 000	97 000	1 252 760	0
121 Előforduló pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 533 000	0	0	0	2 328 090	0	79 510	65 000	41 000	97 000	1 252 760	0
126 Egyéb előlegek, befizetések (K5023)	1 407 000	1 407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 Előlegek és befizetések (-124+125+126) (K502)	1 407 000	1 407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+175+177+178+179+190) (K5)	1 407 000	1 407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	837 505	0	0	0	937 505	0	0	0	0	0	0	0
195 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 370 994	0	0	0	1 370 994	0	0	0	0	0	0	0
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 016 721	0	0	50 000	3 677 203	0	0	0	0	0	1 937 155	0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 241 914	0	0	19 500	1 610 244	0	0	0	0	0	523 031	0
200 Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)	10 567 134	0	0	63 500	7 595 946	0	0	0	0	0	2 460 186	0
201 Ingatlanok felújítása (K71)	15 139 008	0	0	0	7 457 953	0	0	0	0	0	0	1 806 055
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 087 533	0	0	0	2 013 648	0	0	0	0	0	0	511 935
205 Felújítások (-201+...+204) (K7)	19 226 541	0	0	0	9 471 601	0	0	0	0	0	0	2 407 990

05/A 1 - Feltesített kiadások kormányzati funkcióként														
Magvetetés	Összesen	018020 Központi költségvetési szervek	042130 Nérvényesítés, állománykezelés és kapcsolódó szolgáltatások	081070 Csalét, családszociális és gyermekvédelmi szolgáltatások	091300 Szociális szolgálatok, tartós gondozás, ellátás	091320 Szociális szolgálatok, tartós gondozás, ellátás	091320 Szociális szolgálatok, tartós gondozás, ellátás	101120 Rehabilitációs tevékenységek	101120 Rehabilitációs tevékenységek	101120 Rehabilitációs tevékenységek	101141 Rehabilitációs tevékenységek	101142 Szociális szolgálatok, tartós gondozás, ellátás	101210 Foglalkoztatás, állománykezelés	101210 Foglalkoztatás, állománykezelés
268 Költségvetési kiadások (20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	1 004 983 313	1 407 000	5 313 487	933 490	729 461 040	21 277	1 901 892	1 686 238	1 162 114	97 000	55 218 466	6 940 150		
309 Kiadások összesen (-268+308) (K1-K9)	1 004 983 313	1 407 000	5 313 487	933 490	729 461 040	21 277	1 901 892	1 686 238	1 162 114	97 000	55 218 466	6 940 150		
310 Adógos arányokai államháztartáson belülről	224	0	0	0	0	0	1	2	2	0	52	8		

		<b>05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>			
#	Megnevezés	102023 Tervezőkint nyílt bontások előirányozása	102024 Demens betegségek ards bontások előirányozása	102032 Demens betegségek alábbi előirányozása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkaadók (K1101)	5 932 087	0	0	56 847 680
04	Kétszemélyi ügykezelő, helyettesítési díj, utóóra, időszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Működési jutalom (K1106)	1 324 956	0	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 260 113	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 517 156	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját jogfajta adókat terhelő juttatások (K122)	86 640	33 840	0	51 847 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	86 640	33 840	0	9 954 196
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 603 796	33 840	0	9 954 196
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	0	0	0	66 807 676
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	10 563 476
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 245 545	4 453 587	0	2 310 021
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 640 425	8 588 647	0	3 077 762
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	855 500
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 886 170	13 042 234	0	6 243 283
33	Informaticai szolgáltatások (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	693 244	247 604	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	693 244	247 604	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	10 262 523	3 980 705	0	0
38	Élelmi és háztartási díjak (=38) (K333)	133 814	54 048	0	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	8 759 454	2 579 326	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 038 303	1 099 003	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 207 676	1 746 889	33 756	276 248
45	ebblől: biztosítási díjak (K337)	186 308	64 950	0	186 246
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 401 770	9 459 971	33 756	276 248
47	Külkiutazások kiadásai (K341)	0	0	0	0
49	Küldetéses, rendelm. és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli pénzügyi műveletek kiadásai (K351)	11 251 156	4 392 043	0	1 391 620
51	Pazarló célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli pénzügyi műveletek kiadásai (K352)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 308	4 772	0	0
60	Különféle biztosítások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+59) (K35)	11 305 464	4 396 815	0	1 391 620
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	70 286 648	27 146 724	33 756	7 901 151
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	1 687 155	2 485	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	1 687 155	2 485	0	0
126	Egyéb előirányozott kiadások (K5023)	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	325 225	27 138	0	0

		<b>05/A1 - Feljlesztett kiadások kormányzati funkcióként</b>			
#	Megnevezés	102023 Közfunkciók tartós befektetések ellátása	102024 Demens betegek tartós befektetések ellátása	102032 Demens betegek napi/áll. ellátása	102033 Szociális foglalkozások, fejlesztő-foglalkoztatás
199	Beruházási célú előzetesen becsült átlagos forgalmi árú (K67)	57 746	27 383	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	392 971	54 531	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 049 500	1 735 500	0	0
204	Felújítási célú előzetesen becsült átlagos forgalmi árú (K74)	1 093 365	468 581	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 142 865	2 204 085	0	0
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 093 435	29 441 665	33 756	85 272 303
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	86 093 435	29 441 665	33 756	85 272 303
310	Állapot statisztikai állományi létszám	71	19	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként												
Megnevezés	Díjazás	11621 Állami költségvetési célú finanszírozású bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041230 Növekedési célú állományteremtés és napcsere szolgálatok	01121 Fiskális célú bevételek arányos elosztás	10122 Szervekllyonegek tartos beutakos allasai	10124 Szervekllyonegek rehabilitacios lakotokoni ellatas	10123 Szervekllyonegek ammenet allasai	10134 Tervezesi feladatok Szervekllyonegek teveszes	10142 Szervekllyonegek munkai ellatas	10121 Fogynokossaga elok teros pontokos allas	10122 Egy adossaga elok teros pontokos allas
32 Egyb mkoesi celu adogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 402 882	0	5 010 645	382 237	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ebből: fejlesztési célú programokra és azok tartozó tevékenységeire (B16)	382 237	0	0	382 237	0	0	0	0	0	0	0	0
38 ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	5 010 645	0	5 010 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Mkoesi celu adogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 402 882	0	5 010 645	382 237	0	0	0	0	0	0	0	0
186 Készenléti díjak (B461)	1 473 932	0	0	1 156 303	0	153 500	0	0	0	0	0	0
187 Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	10 403 472	0	0	0	4 418 212	604 714	0	544 304	0	2 798 742	0	0
199 Ellátási díjak (B403)	208 976 643	0	0	0	57 170 710	2 533 040	0	1 345 510	480 640	54 830 144	0	0
200 Visszafizetendő államháztartáson belülről (B406)	4 878 473	0	0	94 795	1 613 690	164 344	0	15 278	1 47 157	1 041 144	0	0
218 Egyb mkoesi bevételek (=19+20) (B411)	13 267 661	0	0	0	3 044 462	3 166	0	278 508	709	1 669 036	0	0
220 ebből: kintlévőségek visszafizetése (B411)	13 238 862	0	0	0	3 043 239	3 966	0	278 508	709	1 659 793	0	0
221 Mkoesi bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	329 490 331	0	0	1 251 098	65 440 532	3 306 055	3 306 055	5 320 321	2 037 680	480 640	60 348 910	0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	334 893 213	0	5 010 645	1 643 335	65 440 532	3 306 055	3 306 055	5 320 321	2 037 680	480 640	60 348 910	0
295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 781 797	36 781 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B813)	36 781 797	36 781 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 Kiszámlázott árnyitó szorví bevételek (B816)	682 117 055	682 117 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306 Belülről finanszírozás bevételei (=283+294+297+...+302+305) (B81)	728 898 852	728 898 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	728 898 852	728 898 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316 Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	1 063 792 065	728 898 852	5 010 645	1 643 335	66 440 532	3 306 055	3 306 055	5 320 321	2 037 680	480 640	60 348 910	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Kód	Megnevezés	102023 (új) köznevelési, tartós nevelés, ellátás		102024 (új) gyermekotthonok, bentlakásos ellátás	
		101215 Fogyműködtetés, ellátás	101216 Fogyműködtetés, ellátás	102023 (új) köznevelési, tartós nevelés, ellátás	102024 (új) gyermekotthonok, bentlakásos ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	0	0	0	0
35	Előző évi költségvetési elmaradások EIU-s programokra és azok hazai forrásfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	Ehhez elszámolt állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
186	Kiszármazások ellenértéke (B40)	0	0	0	124 120
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=100) (B402)	0	2 527 641	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	20 842 075	120 681 725	36 211 140	0
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	7 356	1 408 104	353 096	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	347 319	6 044 195	2 079 484	0
220	Adókat, kiadások visszatérítései (B411)	147 319	6 025 862	2 079 484	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 842 075	130 661 675	38 643 720	157 625
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 842 075	130 661 675	38 643 720	157 625
295	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B812)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B813)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	20 842 075	130 661 675	38 643 720	157 625

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
		2	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		334 893 213
02	Alapvetékenység költségvetési kiadémai		1 004 983 313
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-670 090 100
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		728 898 852
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		728 898 852
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)		58 808 752
15	C) Összes maradvány (=A+B)		58 808 752
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		51 342 650
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		7 466 102



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről												
#	Méretkategória	Létszám* f5 (Átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Átlagos éves bruttó juttatás (Ft)	Normatív juttatások (computars, projektszám) - átlag	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, felvétel díjszámlái	Végtelepítés, jutalomjuttalomb	Béren kívüli juttatások	Közhatalmú munkaadók	Értékelések	Értékelések	Foglalkoztatottak száma	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	7 159 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelői osztályvezető, további vezető	17	59 512 510	0	7 402	737 341	0	170 298	0	0	0	0
25	"A", "B", "C" fizetési osztály létszám	83	188 739 059	0	2 438 206	0	0	564 667	0	0	0	0
27	"C", "D", "E" fizetési osztály létszám	80	218 095 998	0	3 071 398	1 229 836	0	1 306 008	0	0	0	0
28	"F", "G", "H" fizetési osztály létszám	34	96 415 493	0	409 334	0	0	556 785	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+36)	224	560 923 029	0	5 926 340	1 977 377	0	2 597 758	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	224	560 923 029	0	5 926 340	1 977 377	0	2 597 758	0	0	0	0
90	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f5)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkahelyi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Működési csoport	Vezetői létszám (vezetői funkciók) végzettséggel	Vezetői létszám (vezetői funkciók) végzettséggel	Vezetői létszám (vezetői funkciók) végzettséggel	Nem vezetői létszám (vezetői funkciók) végzettséggel			Nem vezetői létszám (vezetői funkciók) végzettséggel	Nem vezetői létszám (vezetői funkciók) végzettséggel	Létszám összesen
				4	5	6			
01 a) csoport	2	11	13	3	113	13	129	142	142
03 Összesen (01+02)	2	11	13	3	113	13	129	142	142
04 Humánügyi	0	0	0	0	1	0	1	1	1
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	4	3	8	9	9
09 Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1	1
10 Intermunkális	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13 Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	6	4	11	12	12
14 Adminisztratív-munkasági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2	2
15 - I. csoport (feladattal segítő)	0	0	0	0	1	1	2	2	2
20 Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	1
22 Üzenetküldési	4	0	4	24	30	0	62	66	66
24 Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	1
26 Összesen (14+18+...+25)	4	0	4	24	41	1	66	70	70
27 Összesen (03+13+26)	6	12	18	28	160	18	206	224	224
32 Közalunázottak (33+34+35)	6	12	18	28	160	18	206	224	224
33 I. funkció csoport	2	11	13	3	113	13	129	142	142
34 III. funkció csoport	0	1	1	1	6	4	11	12	12
35 III. funkció csoport	4	0	4	24	41	1	66	70	70

#	Mégnevezés	12/A - Mérleg				
		Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak	4.	5.
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 018 525	-121 870		18 796 655	
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 736 659	-984 745		18 751 914	
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	38 655 184	-1 106 615		37 548 569	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/II+A/III+A/IV)	38 655 184	-1 106 615		37 548 569	
29	B/VI/1 Vésérről készletek	18 092 463	2 600 519		20 692 982	
32	B/VI/4 Befolyással nem rendelkező, feltételek nélküli készletmegtartások	350 333	-38 089		312 244	
33	B/VI/5 Névérték, lízá és egyéb állatok	2 770 455	827 698		3 598 153	
34	B/VI Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)	21 213 251	3 390 148		24 603 399	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/II)	21 213 251	3 390 148		24 603 399	
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	85 306 233	-7 591 175		77 715 058	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 306 233	-7 591 175		77 715 058	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett főtörzskönyvek	44 427 229	14 596 104		59 023 333	
53	C/III Főtörzskönyvek (=C/III/1+C/III/2)	44 427 229	14 596 104		59 023 333	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	129 733 462	7 004 929		136 738 391	
69	D/VI/4 Költségvetési évből esedékes követelések utólagos bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4d)	18 702 486	1 901 787		20 604 273	
70	D/VI/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések utólagos bevételeire (=D/VI/4a)	100 839	143 812		244 651	
71	D/VI/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések utólagos bevételeire (=D/VI/4b)	18 479 283	501 609		19 380 892	
72	D/VI/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések utólagos bevételeire (=D/VI/4c)	39 913	123 025		163 538	
73	D/VI/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések utólagos bevételeire (=D/VI/4d)	82 451	732 721		815 172	
101	D/VI Költségvetési évből esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	18 702 486	1 901 787		20 604 273	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	5 452 930		5 452 930	
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 854 790		1 854 790	
149	D/III/1f - ebből: nulliteresek, téves és visszatérő kiírások	0	3 598 140		3 598 140	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	5 452 930		5 452 930	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/VI+D/II+D/III)	18 702 486	7 354 697		26 057 183	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	208 304 383	16 643 159		224 947 542	
177	G/II Nemzeti vagyon értékelési értékek	1 624 838 090	0		1 624 838 090	
178	G/III Nemzeti vagyon értékelési értékek	-224 842 064	59 798		-224 782 266	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök értékelési értékei és változásai	132 144 860	1 803 453		133 948 313	
182	G/III Egyéb eszközök értékelési értékei és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	132 144 860	1 803 453		133 948 313	
184	G/IV Felhalmozott értékcsökkenés	-1 517 250 893	31 321 255		-1 485 929 638	
185	G/VI Működési szerinti eredmény	31 321 255	3 388 879		34 710 134	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	46 211 248	36 573 385		82 784 633	
189	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előlegi kiadásokra	12 253 740	15 128 504		28 382 244	
194	H/III/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beutazásokra	24 257	100 795		125 052	
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 277 997	16 229 299		28 507 296	
237	H/II/1 Képzési előlegek	546 934	0		546 934	
244	H/II/III Letét, megvásárolt, felvett kölcsönök, pénzeszközök, biztosítékok	92 384 818	-9 569 096		82 815 722	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 931 752	-9 569 096		83 362 656	

Éves költségvetési beszámoló  
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁH1: 747800  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Száma	Névvázlat	12/A Mérleg			Tárgy időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Új időszak	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	105 209 749	6 660 203	111 869 952	
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív előlebeli elhatárolások	56 883 386	-26 590 429	30 292 957	
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	56 883 386	-26 590 429	30 292 957	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	208 304 383	16 643 159	224 947 542	

13/A/1 Eredménykimutatás		Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés
		2	3	4	5
02	02. Hozzájárulások és szolgáltatások értékesítése, utólagos eredményszámlázású bevételek	302 280 109	0	0	312 521 065
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01-02+03)</b>	<b>302 280 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 521 065</b>
05	04 Saját vállalkozások eredményeinek átvállalásai	13 271 807	0	0	2 471 552
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>13 271 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 471 552</b>
08	06 Kiszámlázott működései nettó támogatások eredményszámlázott bevételei	618 076 060	0	0	692 117 055
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 700 778	0	0	5 402 862
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	13 100 900	0	0	31 441 249
11	09 Kivételként egyéb eredményszámlázott bevételek	15 538 018	0	0	12 250 090
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>651 215 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 211 246</b>
13	10 Ányagsértékek	130 796 929	0	0	133 659 593
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 714 320	0	0	85 094 192
15	12 Elbottlott áruk bevételei	0	0	0	3 934 800
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>217 511 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 688 575</b>
18	14 Belföldi adó	477 479 803	0	0	551 989 542
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 209 547	0	0	15 308 341
20	16 Bevételek	130 548 484	0	0	126 046 874
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>639 297 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 344 757</b>
22	VI Értékesítési bevételek	10 220 613	0	0	11 772 795
23	VII Egyéb ráfordítások	68 416 643	0	0	95 687 603
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV-VI-VII)</b>	<b>31 321 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 710 134</b>
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	31 321 255	0	0	34 710 134

Kód	Művelet	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról		B.	Összesen (-)+4+6+7+8)
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 358 107	147 426 263	0	167 706 025
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	15 139 008
04	Beváltásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 521 920	0	2 521 920
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 521 920	0	17 660 928
10	Elírás, selejtezés, megsemmisülés	0	1 263 224	0	1 263 224
11	Törlesztendő átadás	0	0	0	15 139 008
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 263 224	0	16 527 232
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 358 107	148 684 959	0	168 839 721
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 358 107	127 689 604	0	129 050 841
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 505 666	0	3 505 157
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 263 224	0	1 268 816
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 358 107	129 933 045	0	131 291 152
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 358 107	129 933 045	0	131 291 152
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	18 751 914	0	37 546 569
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	1 358 107	107 934 052	0	109 300 160

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Időszak	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Nyitó állomány, értékesítés	Felújításokból származó értékesítés	Átírási különbözlet	Záró állomány, értékesítés	Záró állomány, értékesítés
01	Adott előlegek	0	0	0	5 452 030	0
04	Készletek	21 213 351	0	0	24 603 399	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 702 486	0	0	20 604 253	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>39 915 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 660 582</b>	<b>0</b>

17/A Tájékoztató adatok		Összeg
Működés		3.
01	Betegvadásdíjat összeűjgő reintegrációs felzetés	7 286 809
02	Patengyaladsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	110
03	A költségvetési év január hónapján jóvá hirtté szanctóly jutás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 166 841
04	A költségvetési év január hónapban utazással, a megelőző év december hónapjára járó hirtté szanctóly jutások járuléka) (a járműdíjak január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	11 650 571
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 626 716
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 116 358
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 576 800