

Adatellenőrző kód: 2e-14-61761f55-6d57-1277-2c537a-5a1856-6c4a58-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Madelena u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Készítette: 2020 év. 01. hó. 02. nap



Diana Zsolt
a szerv gazdasági vezetője
117875

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Készletkezelő (név)
78/546-012 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
[Signature] (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSYAT

Adatellenőrző kód: 2e-14-61761f55-6d57-1277-2c537a-5a1856-6c4a58-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Radoknya u. 9

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Készítve: 2020. év. 04. hó. 02. nap



Réka Zoltán
a szerv gazdasági vezetője
117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Beatrix Beszedes (név)
118/546-012 (telefon)

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

802101

[Signature]
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ELOSTMT

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres urlapok jegyzéke	
Szám	Urlap megnevezés

		01 - KI-K8 - költségvetési kiadások										
		Magánjuttatás	Érdeklődési juttatás	Működési célú juttatás	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodó szervezet céljára fordított juttatás	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodó szervezet céljára fordított juttatás	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodó szervezet céljára fordított juttatás	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodó szervezet céljára fordított juttatás	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodó szervezet céljára fordított juttatás	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodó szervezet céljára fordított juttatás	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodó szervezet céljára fordított juttatás	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	643 795 000	0	656 831 163	0	656 831 163	0	1 949 990 000	0	0	0	656 831 163
02	Nemzetvédelmi kifizetések (K1102)	0	0	4 972 218	0	4 972 218	0	0	0	0	0	4 972 218
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, telifra, társasági díj (K1104)	2 900 000	0	4 969 150	0	4 969 150	0	1 500 000	0	0	0	4 969 150
05	Járműbentartási díjak (K1105)	2 708 000	0	2 145 000	0	2 145 000	0	1 000 000	0	0	0	2 145 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0	0	0	4 080 000
08	Közzétett költségtérítések (K1108)	3 510 000	0	4 090 834	0	4 090 834	0	2 200 000	0	0	0	4 090 834
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	0	1 573 320	0	1 573 320	0	0	0	0	0	1 573 320
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 800 000	0	17 958 132	0	17 958 132	0	8 500 000	0	0	0	17 958 132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1...+13) (K11)	688 713 000	0	686 619 817	0	686 619 817	0	1 963 190 000	0	0	0	686 619 817
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	576 000	0	766 000	0	766 000	0	561 000	0	0	0	766 000
18	Egyéb illető személyi juttatások (K123)	18 200 000	0	7 566 400	0	7 566 400	0	6 000 000	0	0	0	7 566 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 776 000	0	8 332 400	0	8 332 400	0	6 561 000	0	0	0	8 332 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	687 489 000	0	704 952 217	0	704 952 217	0	1 969 751 000	0	0	0	704 952 217
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 382 000	0	129 939 000	0	129 939 000	0	377 400 000	0	0	0	129 939 000
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt: átléptető hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebélt: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 816 000	0	25 570 654	0	25 570 654	0	26 741 261	0	0	0	25 570 654
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 081 000	0	117 645 450	0	117 645 450	0	254 088 216	0	7 254 495	0	117 645 450
30	Arabszerzés (K313)	3 500 000	0	3 781 310	0	3 781 310	0	3 913 770	0	0	0	3 781 310
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 397 000	0	146 997 414	0	146 997 414	0	284 743 247	0	7 254 495	0	146 997 414
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	0	1 117 700	0	1 117 700	0	3 608 794	0	0	0	1 117 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 379 000	0	2 762 837	0	2 762 837	0	6 084 984	0	0	0	2 762 837
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 479 000	0	3 880 537	0	3 880 537	0	9 703 778	0	0	0	3 880 537
35	Közvetítő díjak (K331)	46 238 000	0	55 523 621	0	55 523 621	0	290 035 029	0	0	0	55 523 621
37	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)	500 000	0	274 741	0	274 741	0	1 565 400	0	0	0	274 741
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 812 000	0	12 109 520	0	12 109 520	0	17 534 418	0	0	0	12 109 520
40	Szakmai tanácsadói díjak (=41) (K335)	0	0	410 021	0	410 021	0	0	0	0	0	410 021
42	Szakmai tevékenységei segítő szolgáltatások (K336)	7 480 000	0	22 244 840	0	22 244 840	0	33 357 960	0	0	0	22 244 840
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 487 000	0	24 476 943	0	24 476 943	0	34 638 014	0	0	0	24 476 943
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	74 520 000	0	115 039 666	0	115 039 666	0	377 130 821	0	0	0	115 039 666
46	Felhalmozási kiadások (K341)	300 000	0	202 609	0	202 609	0	0	0	0	0	202 609

02 Beszámoló a B11-B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Központi költségvetési szerv neve	Működési célú előirányzat	Egyéb működési célú előirányzat	Egyéb működési célú előirányzatok	Költségvetési szerv összesítése	Költségvetési szerv összesítése	Összesítés
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 671 281	9 671 281	0	9 671 281
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	599 950
35	ebből: Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kofinanszírozása (B16)	0	0	0	0	483 436
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	752 904
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 844 951
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 671 281	9 671 281	0	9 671 281
185	Közvetlen működési célú támogatások (B401)	1 200 000	1 328 616	1 328 616	0	1 328 616
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	12 000 000	11 240 807	12 389 453	0	11 240 807
198	Ellátási díjak (B405)	274 773 000	337 677 625	364 368 893	0	337 677 625
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 027 000	4 650 959	5 002 938	0	4 650 959
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 700 000	13 521 983	14 570 369	0	13 521 983
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 521 983
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	305 500 000	368 400 000	397 660 289	0	368 400 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	305 500 000	378 071 281	407 331 570	0	378 071 281

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.31 11:02
Érték típus: Forint

		04-B8-Finanszírozási bevételek						
		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (=12+13) (B813)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	Követelés - költésváltás a múlt évi követelés bevételei	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
12	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	59 598 509	59 598 509	59 598 509	0	0	59 598 509
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	59 598 509	59 598 509	59 598 509	0	0	59 598 509
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	734 912 000	771 039 066	771 039 066	771 039 066	0	0	771 039 066
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	734 912 000	830 637 575	830 637 575	830 637 575	0	0	830 637 575
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	734 912 000	830 637 575	830 637 575	830 637 575	0	0	830 637 575

05/A - Teljesítések adatai a köznevelés területén														
Megnevezés	0100000 Könyvek, lapok, iratok, képek, hangfelvételek, filmfelvételek, CD/DVD-lemezek, másolatok, másolmányok	0200000 Személyi juttatások, illetmények, pótlások	0300000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0400000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0500000 Személyi juttatások, illetmények, pótlások	0600000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0700000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0800000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0900000 Személyi juttatások, illetmények, pótlások	1000000 Személyi juttatások, illetmények, pótlások	1100000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1200000 Személyi juttatások, illetmények, pótlások		
01 Járány szerinti illetmények, munkabérek (K110)	656 831 163	0	0	0	551 278 559	0	6 510 400	0	0	0	2 583 946	25 041 600	0	4 961 027
02 Normatív juttalmak (K1102)	4 972 218	0	0	0	1 589 247	0	0	0	0	1 340 895	0	0	2 042 106	
04 Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	4 969 150	0	0	0	4 969 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Adómentes juttalom (K1106)	2 145 000	0	0	0	947 925	0	0	0	0	0	0	0	1 197 075	
07 Péren kívüli juttatások (K1107)	4 080 000	0	0	0	4 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Kiszármazási költségterítés (K1109)	4 090 834	0	0	0	1 792 207	0	0	0	0	704 620	0	0	1 594 007	
10 Egyéb költségterítések (K1110)	1 573 320	0	0	0	406 128	0	0	0	0	457 451	0	0	649 741	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 958 132	0	0	0	17 958 132	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	696 619 817	0	0	0	583 081 339	0	6 510 400	0	0	5 085 962	0	26 041 600	0	10 443 956
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	7 566 400	0	0	0	204 400	0	0	0	0	87 727	0	0	0	
18 Egyéb költség szociális juttatások (K123)	8 332 400	0	0	0	882 673	0	0	0	0	87 727	0	0	0	
20 Személyi juttatások (=15+18) (K1)	704 952 217	0	0	0	583 964 012	0	6 510 400	0	0	5 173 709	0	26 041 600	0	10 443 956
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 939 000	0	0	0	112 120 202	0	1 139 320	0	0	0	0	4 557 280	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 520 736	0	0	0	106 701 939	0	1 139 320	0	0	0	0	4 557 280	0	0
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	938 808	0	0	0	938 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 757 296	0	0	0	3 757 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	722 160	0	0	0	722 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Származási anyagok beszerzése (K311)	25 570 654	0	0	0	5 026 744	116	17 497	38 729	0	2 519 579	0	367 898	0	14 648 457
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 645 450	0	0	0	50 442 332	86 681	251 250	7 008	0	25 969 120	0	182 575	0	32 560 412
30 Árubeszerzés (K313)	3 781 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Kiszármazás (=28+29+30) (K31)	146 937 414	0	0	0	56 268 076	86 797	268 747	45 737	0	28 086 699	0	550 473	0	47 208 869
32 Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 117 700	0	0	0	1 117 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 762 837	0	0	117 290	701 733	150 844	329 116	140 625	0	450 474	0	251 364	0	721 391

05/A Feljesztett kiadások kormányzati funkciókonként												
	081071 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081072 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081073 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081074 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081075 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081076 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081077 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081078 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081079 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081080 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081081 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások	081082 Újraélesztés, felújítás, felújítások, felújítások
34	3 880 537	0	117 290	1 819 433	150 944	229 116	140 625	0	450 474	251 364	721 391	
35	55 523 621	0	948 091	11 309 443	1 151 631	1 234 265	1 043 189	0	15 589 449	2 137 268	21 550 764	
37	274 741	0	0	41 748	0	0	0	0	0	0	232 993	
39	12 109 520	0	0	1 839 702	64 344	186 565	0	0	2 585 097	365 836	7 064 398	
40	410 021	0	0	410 021	0	0	0	0	0	0	0	
42	22 244 940	0	0	13 588 490	0	0	0	0	2 116 000	0	6 540 350	
43	24 476 943	0	853 215	13 970 193	369 340	506 276	117 920	0	1 338 034	441 534	6 219 063	
44	2 234 777	0	0	2 008 446	3 940	11 421	0	0	132 104	8 300	70 566	
45	115 039 686	0	1 805 306	41 239 587	1 585 215	1 927 046	1 101 100	0	21 628 980	2 944 638	41 607 508	
46	202 009	0	0	151 839	0	0	0	0	25 849	0	24 921	
48	202 609	0	0	151 839	0	0	0	0	25 849	0	24 921	
49	51 350 727	0	433 985	18 437 634	404 944	622 788	354 677	0	10 723 937	613 284	16 763 468	
50	5 989 000	0	0	5 989 000	0	0	0	0	0	0	0	
58	2 695 292	0	3 330	1 347 742	66 961	102 274	192 684	0	307 656	383 818	290 827	
59	60 025 019	0	437 315	25 774 376	531 906	725 062	547 361	0	11 031 593	1 197 102	17 053 235	
60	326 155 265	0	2 359 911	125 254 311	2 364 861	3 149 971	1 894 823	0	61 225 595	4 943 577	106 615 984	
96	5 531 835	0	0	2 821 615	61 200	52 600	153 000	0	772 340	96 000	1 444 680	
119	5 531 835	0	0	2 821 615	61 200	52 600	153 000	0	772 340	96 000	1 444 680	
124	3 491 535	3 491 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	3 491 535	3 491 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	3 491 535	3 491 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Jelöltételek kiadások kormányzati funkciókenti												
	0100201 Környezetvédelmi kiadások	0100202 Környezetvédelmi kiadások	0100203 Környezetvédelmi kiadások	0100204 Környezetvédelmi kiadások	0100205 Környezetvédelmi kiadások	0100206 Környezetvédelmi kiadások	0100207 Környezetvédelmi kiadások	0100208 Környezetvédelmi kiadások	0100209 Környezetvédelmi kiadások	0100210 Környezetvédelmi kiadások	0100211 Környezetvédelmi kiadások	0100212 Környezetvédelmi kiadások
190	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K61)	589 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 478
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 781 946	0	40 253	8 544 019	0	157 597	0	3 685 318	0	47 691	9 243 254
197	Peruániai 2019. évi előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 310 551	0	10 857	2 588 221	0	42 552	0	995 037	0	12 876	2 480 867
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	29 700 665	0	51 120	11 721 930	0	200 149	0	4 660 355	0	60 567	11 711 599
199	Ingatlanok felújítása (K71)	8 742 920	0	0	0	1 293 000	2 589 000	4 065 000	0	0	0	794 920
202	Polgármesteri hivatalok felújítása (K74)	190 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 328
203	Polgármesteri hivatalok felújítása (K74)	8 933 248	0	0	0	1 293 000	2 589 000	4 065 000	0	0	0	985 248
266	Közhatalmi kiadások (=20+21+80+119+189+198-203-265) (K1-K6)	1 208 703 765	3 491 535	2 411 031	835 882 071	3 709 061	13 441 291	6 313 972	130 400	71 851 999	35 699 024	131 201 467
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 208 703 765	3 491 535	2 411 031	835 882 071	3 709 061	13 441 291	6 313 972	130 400	71 851 999	35 699 024	131 201 467
308	Általános statisztikai állományi létszám	224	0	0	71	0	2	0	0	53	B	90

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként		103044 Zárható bevételek, költségvetési célú államháztartáson belülről folyó kiadások	107050 Szociális foglalkoztatás, ellátás, foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		65 458 540
04	Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, utóba, túlszolgálat (K1104)		0
06	Jubileumi jutalom (K3106)		0
07	Hárem kívüli jutások (K1107)		0
09	Közelítési költségtérítések (K1109)		0
10	Egyéb költségterítések (K1110)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb, személyi jutásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)		0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K122)		65 458 540
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)		0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)		7 362 000
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)		7 362 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		72 818 540
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		12 122 197
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		12 122 197
25	ebből: tépérték hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 551	0
30	Árbeszerzés (K313)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		26 551
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Közvetlen díjak (K331)		0
37	Bérelés és lízing díjak (>=38) (K333)	246 538	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 634	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 178	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+39+40+41+42+43) (K33)	253 354	0
46	Külföldi kiadások (K34)		0
48	Külföldi célú elzártsági felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
49	Működési célú elzártsági felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 571	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
58	Egyéb pénzügyi kiadások (K355)		0
59	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 571	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	355 476	2 014 764
96	Intézményi elköltött pénzügyi juttatásai (>=97+98) (K47)		10 487 105
1.19	Előző évi pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)		0
1.24	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
1.25	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként		1090.4 - Demográfiai és foglalkoztatás, teljesítő funkciók	
Kód	Név	Érték	Érték
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+163+174+175+176+177+188) (K5)	0	0
190	Információs javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 036 604
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 036 604
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 189 568
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	355 476	96 627 430
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	355 476	96 627 430
308	Átlagos statisztikai állományi leírás	0	0

06/A - Teljesített bevételek komanyzau funkcionként

Időszak	018030/31 Munkaadók, munkaadók támogatásai	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	042330 Központi költségvetés szervei	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 671 281	0	947 437	0	8 133 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 950
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	598 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 950
35	eből: fejlesztési kezelési célfelrakások, EU-s programok és azok hazai finanszírozása (B16)	483 436	0	0	0	483 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	752 904	0	0	0	752 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: ellátott állami pénzalapok (B16)	7 944 891	0	947 437	0	6 487 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 671 281	0	947 437	0	8 133 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 950
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 320 616	0	0	245 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	11 220 807	0	0	0	5 391 147	0	323 745	0	2 067 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Eladási díjak (B405)	337 677 625	0	0	0	46 063 485	0	2 440 950	0	5 236 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B406)	4 650 959	0	0	66 393	1 513 001	0	87 756	0	30 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	13 521 953	0	0	0	2 157 108	0	6 816	0	109 182	0	2 471 140	0	875 132	0	231 135	0	0	0
219	eből: kiképzések visszatérítései (B411)	13 521 953	0	0	0	2 157 108	0	6 816	0	109 182	0	2 471 140	0	875 132	0	231 135	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	368 400 000	0	0	312 295	55 124 741	0	2 859 267	0	5 355 695	0	6 455 229	0	60 448 700	0	22 393 688	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+78+184+220+229+255+281) (B1-B7)	378 071 281	0	947 437	312 295	63 258 635	0	2 859 267	0	5 355 695	0	6 455 229	0	60 448 700	0	22 393 688	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 598 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	59 598 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	771 039 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	830 637 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	830 637 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 208 708 856	0	947 437	312 295	63 258 635	0	2 859 267	0	5 355 695	0	6 455 229	0	60 448 700	0	22 393 688	0	0	589 950

06/A - Teljesített bevételek kompanyai funkciókonként		2020.02.28-ig teljesített bevételek	2020.02.28-ig teljesített bevételek	2020.02.28-ig teljesített bevételek
		2020.02.28-ig teljesített bevételek	2020.02.28-ig teljesített bevételek	2020.02.28-ig teljesített bevételek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejertti veseléső előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéü fejezetet kezelő előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: ellátóként államj pénztalapak (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 082 714
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 111 155	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	189 474 930	0	694 595
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 755 442	838	292 331
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 887 433	8 047	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	9 887 433	8 047	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	213 228 960	703 480	1 375 045
282	Kötségvetési bevételek (=43+79+104+200+229+255+281) (B1-B7)	213 228 960	703 480	1 375 045
291	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, hányftó szori támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	213 228 960	703 480	1 375 045

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	378 071 281
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 208 703 763
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-830 632 484
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	830 637 575
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	830 637 575
07	A) Alapvetékenység maradványa (=III)	5 091
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 091
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	5 091

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
Végzettség	Ismeretlen végzettségű, magas szintű szakmai előnyökkel rendelkező személyek állományi létszáma (év)	Ismeretlen végzettségű, magas szintű szakmai előnyökkel rendelkező személyek állományi létszáma (év)	Normatív minimális juttatások (előnyökkel rendelkezők)	Készletbiztosítási juttatások (előnyökkel rendelkezők)	Végkielégítési juttatások (előnyökkel rendelkezők)	Béren kívüli juttatások	Pénzügyi juttatások	Támogatások	Államháztartáson kívüli juttatások (előnyökkel rendelkezők)	Választott tisztviselőik juttatásai	Választott tisztviselőik juttatásai
27 Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 574 000	100 000	0	0	0	20 000	446 490	0	0	0
28 Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbíró vezető	16	56 157 757	894 804	20 172	992 500	406 400	192 880	0	0	659 165	0
30 "A", "B" fizetési osztály összesen	58	152 497 559	1 167 447	1 009 545	541 500	0	696 000	1 273 200	0	6 299 655	0
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	95	267 317 707	1 789 305	2 356 070	701 000	0	2 078 000	2 166 484	0	8 424 960	0
32 "E", "F" fizetési osztály összesen	54	75 284 140	1 020 662	1 593 363	0	0	1 094 000	1 371 600	0	2 574 352	0
40 KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	224	656 831 163	4 972 218	4 969 150	2 145 000	0	4 080 000	5 664 154	0	17 958 132	0
94 FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	224	656 831 163	4 972 218	4 969 150	2 145 000	0	4 080 000	5 664 154	0	17 958 132	0
95 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre lépő munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén állók végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Vizsgelt létszám (közvetlen vezettség alatt)	Csoport	Funkció	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
	száma	jelölés	jelölés	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma
01 a) csoport	9	3	12	3	113	13	129	141		
03 Összesen (01+02)	9	3	12	3	113	13	129	141		
05 Gazdálkodási költségvetési	1	1	2	1	5	4	10	12		
11 Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1		
13 Összesen (04+...+12)	1	1	2	1	6	4	11	13		
14 Administratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2		
15 - I. csoport (elsőfokú segítő)	0	0	0	0	1	1	2	2		
20 Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1		
22 Üzemeltetési	3	0	3	0	40	0	64	67		
26 Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	24	42	1	67	70		
27 Összesen (03+13+26)	13	4	17	28	161	18	207	224		
32 Közalalmazottak (33+34+35)	13	4	17	28	161	18	207	224		
33 J. funkció csoport	9	3	12	3	113	13	129	141		
34 H. funkció csoport	1	1	2	1	6	4	11	13		
35 III. funkció csoport	3	0	3	24	42	1	67	70		

		12/A - Meeleg	
		Előző időszak	Működési (F+)
		19.02	19.02
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódás vagyoni értékű jogok	18 796 655	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 836 304	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 542	0
10	A/II Tűzgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 671 401	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A-IV)	35 671 401	0
29	B/II/1 Viasztott készletek	21 504 284	0
32	B/II/4 Befolyásolt termelés, félkész termékek, késztermékek	775 613	0
33	B/II/5 Növényzet, hízta és egyéb állatok	4 350 497	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	26 630 394	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/II+B/III)	26 630 394	0
49	C/II/3 Beruházások, eszközök, elektronikus póruszabványok	81 507 743	0
50	C/II Pénztárak, eszkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	81 507 743	0
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	60 247 186	0
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	141 754 929	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 877 091	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések milliodsi bővítésre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 395 532	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletmódosítás utáni értékesítés, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 936 301	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási típusokra	421 353	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletmódosítás utáni értékesítés	1 133 915	0
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb milliodsi bővítésre	28 877 091	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 598 140	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 598 140	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
149	D/III/1f - ebből: előfizetések, létes és visszajáró kiadások	3 598 140	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 598 140	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	32 475 231	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	236 531 955	0
177	G/II Nemzeti vagyon indultkoron érték	1 624 838 090	0
178	G/II Egyéb eszközök indultkoron érték és változásai	-224 792 266	0
179	G/III Egyéb eszközök indultkoron érték és változásai	133 948 313	0
180	G/IV Felhalmozási eszközök	-1 451 219 504	0
182	G/VI Meeleg szerinti eredmény	-1 015 315	0
183	G/VI Meeleg szerinti eredmény	81 769 318	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 686 244	0
191	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	1 264 073	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 950 317	0
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
		18 796 655	18 796 655
		16 836 304	27 477 708
		38 542	109 392
		35 671 401	46 383 755
		35 671 401	46 383 755
		21 504 284	21 591 592
		775 613	1 234 130
		4 350 497	5 798 956
		26 630 394	28 624 678
		26 630 394	28 624 678
		81 507 743	67 687 463
		81 507 743	67 687 463
		60 247 186	10 015 583
		141 754 929	10 015 583
		28 877 091	77 703 046
		1 395 532	29 260 289
		25 936 301	1 168 646
		421 353	26 691 268
		1 133 915	351 979
		28 877 091	1 048 394
		3 598 140	29 260 289
		0	565 478
		3 598 140	565 478
		3 598 140	0
		32 475 231	565 478
		236 531 955	29 825 767
		1 624 838 090	182 537 246
		-224 792 266	1 624 838 090
		133 948 313	-224 792 266
		-1 451 219 504	133 948 313
		-1 015 315	-1 452 234 619
		81 769 318	-25 985 861
		30 686 244	55 883 457
		1 264 073	0
		31 950 317	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	8 645 157
		0	6 770
		0	8 651 927

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.31 11:02
 Értéktípus: Forint

		12/A - Merleg			
		Előző időszak	Megnevezés	Módozatok (1)	Előző időszak
240	H/III/8 Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, üzletszámok	85 734 647		0	78 243 520
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	85 734 647		0	78 243 520
244	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	117 684 964		0	86 895 447
247	J/2 Költségek, átfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 077 673		0	39 758 342
249	J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 077 673		0	39 758 342
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	236 531 955		0	182 537 246

13/A. Eredménykimutatás				
	Előirányzat	Modosítások	Egyenleg	
	02	03	04	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	339 279 633	0	350 937 279
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	339 279 633	0	350 937 279
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 941 136	0	5 722 417
07	II Aktívait saját teljesítmények értéke (=04+05)	2 941 136	0	5 722 417
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	740 816 979	0	771 039 066
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 048 024	0	9 671 281
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	32 334 266	0	35 512 220
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	15 063 791	0	16 709 268
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	790 263 051	0	832 931 835
13	10 Átvétel	138 731 164	0	139 414 693
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 591 295	0	113 840 109
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	94 750	0	0
16	13 Előző (követendő) szolgáltatások értéke	0	0	410 021
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	222 417 199	0	253 654 822
18	14 Bérköltség	629 431 065	0	609 453 200
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 915 590	0	38 179 686
20	16 Bérjárólatok	126 987 471	0	129 939 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	800 334 746	0	837 571 886
22	VI Értékesítési leírás	10 312 934	0	11 738 121
23	VII Egyéb ráfordítások	100 434 256	0	112 512 563
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-1 015 315	0	-25 885 861
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 015 315	0	-25 885 861

Száma	Leírás	15/A - Kinttartás az immateriális javak tárgyi eszközök-koncesszióba - vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
		Immateriális javak	Immateriális javak és tárgyi eszközök	Gépjárművek, gépjárművezérlések	Értékpapírok	Értékpapírok	Értékpapírok	Értékpapírok	Értékpapírok	Értékpapírok	Értékpapírok
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 909 255	18 796 655	152 079 478	0	38 542	0	0	0	172 823 930	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 321 352	0	0	0	22 321 352	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 742 920	0	0	0	8 742 920	
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	0	22 250 502	0	0	0	0	0	22 250 502	
05	Territóriális átvétel	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 907 869	0	0	0	0	0	2 907 869	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 158 372	0	31 064 272	0	0	0	56 222 644	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	11 837 951	0	0	0	0	0	11 837 951	
11	Territóriális átadás	0	0	2 907 869	0	8 742 920	0	0	0	8 742 920	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 250 502	0	0	0	22 250 502	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 745 796	0	30 993 422	0	0	0	45 739 218	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 909 255	18 796 655	162 492 054	0	109 392	0	0	0	183 307 356	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 909 255	0	135 243 274	0	0	0	0	0	137 152 529	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	14 498 425	0	0	0	0	0	14 498 425	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 727 353	0	0	0	0	0	14 727 353	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 909 255	0	135 014 346	0	0	0	0	0	136 923 601	
21	Tervezett értékcsökkenés növekedés	0	0	18 443	0	0	0	0	0	18 443	
22	Tervezett értékcsökkenés visszatérítés	0	0	18 443	0	0	0	0	0	18 443	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+21)	1 909 255	0	135 014 346	0	0	0	0	0	136 923 601	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	18 796 655	27 477 708	0	109 392	0	0	0	46 383 755	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 909 255	8 001	108 467 104	0	0	0	0	0	110 374 360	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Időszak	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülések	Nyitólétszámok	Tartalékok	Záró adatok, bekerülések	Záró létszámok
01	Adott előlegek	3 588 140	0	0	565 478	0
04	Készletek	26 630 394	0	0	28 624 678	0
08	Követelések a követelés jellegű ajánlott elszámolások kivételével	28 877 091	0	0	29 260 289	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 105 625	0	0	58 450 445	0

17/A) Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	
01	Betegségi állományból a munkáltatói kifizetés	7 536 566
02	Betegségi állományból a munkáltatói kifizetés részletek száma	131
03	A költségvetési év január-hónapján elszámolt, a megelőző év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó-, és járulékvonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 457 006
04	A költségvetési év január-hónapján elszámolt, a megelőző év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktartaléka (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 432 465
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	37 213 625
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	16 517 111
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	305 331 290
20	- ebből, vásárlói termékhez és szolgáltatáshoz kapcsolódó	345 549
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társasági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásai adatai, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgsn=1, nem=2)	345 549
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társasági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (P/N) száma	2
		802 101

PK A/1. Pénzkielégítőkönnyítadatok		Megnevezés	Összeg (a felhívásban szereplő előjelnek megfelelően) Forint
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=1+2)		141 754 929
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(321-3318)]		81 507 743
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		60 247 186
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+)+3+4+5+6+...+29. sorok)		-64 051 883
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámra tárgydíjszaki egyenlege [-003]		-1 206 703 765
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámra tárgydíjszaki egyenlege [+005]		1 206 708 856
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-09B1313]		-3 032 662
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma [+4-3051]		565 478
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-](36515-3651857)		-3 568 140
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszájárd kibérések tárgydíjszaki forgalma [+/-](36516-365196)		7 491 127
37	23. sor: Letétre, megpótlásra, fedezetkezelésre adott panaszok, biztossátek tárgydíjszaki forgalma [+/-3078]		77 703 046
44	C. 32-33. számlák zárított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		77 703 046
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		77 703 046