

Adatellenőrző kód: 3ba-4e-19-401b-13-5a-695d76-3a631406721c3c-36

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Kardosy u. 2

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

341673	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III. körzet kerület 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Készítette

Kausz Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Némethi Ágnes (név)

78/576-012 (telefon)

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

802101

2021 év 03 hó 29 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-FLOJAT



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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				4	5	6	7			
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	676 312 000	737 985 275	0	737 715 700	0	2 462 676 000	0	737 715 700	0
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0	4 500 000	0	4 438 736	0	0	0	4 438 736	0
04	Készletbeli, ügyvelési, helyettesítési díj, utólagos, utószolgáltatás (K1104)	5 200 000	7 513 980	0	7 513 980	0	25 411 000	0	7 513 980	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 265 000	3 322 800	0	3 322 800	0	13 046 000	0	3 322 800	0
09	Közlékekészítési költségvetés (K1109)	4 000 000	5 020 696	0	5 020 696	0	14 000 000	0	5 020 696	0
13	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 150 000	19 696 390	0	19 696 390	0	58 572 000	0	19 696 390	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	707 927 000	778 039 141	0	777 708 302	0	2 573 707 000	0	777 708 302	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	9 480 000	348 000	0	319 775	0	0	0	319 775	0
19	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	9 850 000	8 207 200	0	8 207 200	0	24 408 000	0	8 207 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	10 798 000	8 555 200	0	8 526 975	0	24 408 000	0	8 526 975	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	7 18 725 000	786 594 341	0	786 235 277	0	2 598 115 000	0	786 235 277	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 441 000	128 210 459	0	128 091 000	0	382 388 000	0	128 091 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 316 000	31 816 000	0	31 538 957	0	12 279 795	27 187	31 538 957	27 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 081 000	117 356 461	0	117 336 023	0	318 099 855	2 662 619	117 336 023	2 662 619
30	Árubeszerzés (K313)	3 500 000	4 250 000	0	4 215 600	0	3 339 972	0	4 215 600	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 897 000	153 422 461	0	153 090 580	0	333 719 622	2 689 806	153 090 580	2 689 806
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 850 000	0	1 730 400	0	3 309 266	0	1 730 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 379 000	2 529 000	0	2 479 062	0	6 229 071	0	2 479 062	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 379 000	4 379 000	0	4 209 462	0	9 538 337	0	4 209 462	0
35	Közvetlen díjak (K331)	48 239 000	56 069 000	0	55 889 127	0	289 959 603	0	55 889 127	0
37	Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)	500 000	410 987	0	303 680	0	1 165 490	0	303 680	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	9 612 000	10 112 000	0	10 064 394	0	24 266 902	0	10 064 394	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	420 000	420 000	0	369 600	0	120 000	0	369 600	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 790 000	14 224 680	0	14 139 706	0	34 608 349	0	14 139 706	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 487 000	22 312 004	0	21 973 565	0	32 355 440	0	21 973 565	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 048 000	103 568 671	0	102 740 072	0	382 475 784	0	102 740 072	0
46	Kiállítások kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	174 716	0	0	0	174 716	0
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	174 716	0	0	0	174 716	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 064 000	50 688 129	0	50 473 636	0	166 970 174	579 175	50 473 636	579 175
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	5 540 000	0	5 538 000	0	0	0	5 538 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	920 000	2 120 000	0	2 111 072	0	0	0	2 111 072	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=91+50+51+54+58) (K35)	35 484 000	58 348 129	0	58 122 708	106 970 174	579 175	58 122 708	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	248 008 000	319 918 261	0	318 337 538	832 703 917	3 268 981	318 337 538	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 533 000	5 533 000	0	5 531 800	10 854 026	0	5 531 800	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 533 000	5 533 000	0	5 531 800	10 854 026	0	5 531 800	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	176 791	0	165 085	0	0	165 085	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	176 791	0	165 085	0	0	165 085	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+185) (K5)	0	176 791	0	165 085	0	0	165 085	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 768 200	0	1 580 765	0	0	1 580 765	
194	Információeszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 224 800	0	3 179 681	25 383	0	3 179 681	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 550 000	0	4 401 080	2 554 021	0	4 401 080	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 820 000	0	2 461 261	696 353	0	2 461 261	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	12 363 000	0	11 622 787	3 275 757	0	11 622 787	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 078 707 000	1 252 795 852	0	1 249 983 487	3 827 336 700	3 268 981	1 249 983 487	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
2				1 703 164		1 703 164
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0		1 703 164	0	1 703 164
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0	0	89 819
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	1 613 345
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		1 703 164	0	1 703 164
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 050 000		1 050 000	0	1 409 616
186	Szállgatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 900 000		9 900 000	0	9 264 986
198	Ellátási díjak (B405)	287 600 000		345 910 000	0	345 491 158
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 250 000		4 250 000	0	3 929 313
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		647 202	0	647 202
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 700 000		15 900 000	0	14 994 019
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0	0	10 418 028
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	315 500 000		378 500 000	402 072 531	375 726 294
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0		315 000	0	315 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		0	0	315 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0		315 000	0	315 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	315 500 000		380 518 164	404 090 695	377 744 458

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követő években esedékes	Követelés - költségvetési éven követő években esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 004	25 004	0	0	25 004
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 004	25 004	0	0	25 004
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	763 207 000	872 252 684	872 252 684	0	0	872 252 684
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	763 207 000	872 277 688	872 277 688	0	0	872 277 688
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	763 207 000	872 277 688	872 277 688	0	0	872 277 688

05/A - Teljesített kiadások kommányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016070 Központi költségvetési bevételek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081074 Utalvány-kiadások és elterelés	101122 Szennyvízberendezés tartós befektetés előirányozás	101126 Szennyvízberendezés rehabilitációs feladatok előirányozás	101132 Szennyvízberendezés áramtérítési előirányozás	101134 Támogatott lakásépítési feladatok előirányozás	101211 Fogorvosi ellátás tartós befektetés előirányozás	101215 Fogorvosi ellátás, fogorvosok feladatok előirányozás	102023 Lakások tartós befektetés előirányozás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés előirányozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	737 715 700	0	0	0	256 304 584	0	0	0	174 556 673	26 561 600	206 482 195	73 810 640
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	4 438 736	0	0	0	4 438 736	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, tárgyi eszközök, felújítások, felújítások, felújítások (K1104)	7 513 980	0	0	0	7 513 980	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 322 800	0	0	0	1 817 540	0	0	0	700 245	0	805 015	0
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	5 020 696	0	0	0	3 029 745	0	0	0	890 764	0	1 100 187	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	19 696 390	0	0	0	19 696 390	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ01+...+13) (K111)	777 708 302	0	0	0	292 800 975	0	0	0	176 147 682	26 561 600	206 387 397	73 810 648
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	319 775	0	0	0	216 772	911	2 640	88	38 151	1 918	59 295	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 207 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 207 200
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	8 526 975	0	0	0	216 772	911	2 640	88	38 151	1 918	59 295	8 207 200
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	786 235 277	0	0	0	293 017 747	911	2 640	88	176 185 633	26 563 518	208 446 692	82 017 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	128 091 000	0	0	0	45 638 618	0	0	0	29 166 284	4 007 048	36 826 668	12 452 382
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 834 195	0	0	0	42 381 813	0	0	0	29 166 284	4 007 048	36 826 668	12 452 382
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 256 805	0	0	0	3 256 805	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 538 957	0	0	0	6 050 474	50 064	274 983	353 283	2 983 396	492 058	19 945 666	1 389 033
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 336 023	0	161 170	0	27 681 241	81 379	235 882	7 862	25 005 670	171 407	56 792 910	7 198 502
30	Árbeszerzés (K313)	4 215 600	0	367 040	0	0	131 443	510 065	361 145	27 989 066	663 465	76 738 576	3 648 560
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	153 090 580	0	528 210	0	33 731 715	131 443	510 065	361 145	27 989 066	663 465	76 738 576	12 436 095
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 730 400	0	0	0	1 141 350	0	0	0	0	0	589 050	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 479 062	0	107 201	0	422 852	140 058	181 498	130 971	363 479	237 522	895 481	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	4 209 462	0	107 201	0	1 564 202	140 058	181 498	130 971	363 479	237 522	1 484 531	0
35	Közbiztonsági díjak (K331)	55 889 127	0	194 601	698 881	6 679 511	972 028	1 143 743	1 023 317	15 127 106	1 866 716	27 208 367	974 857
37	Béreti és fizings díjak (Σ=38) (K333)	303 680	0	0	6 000	28 743	0	0	0	5 280	0	263 657	0
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	10 064 394	0	0	0	1 187 362	69 116	205 335	16 677	2 940 514	280 727	5 364 663	0

05/A - Teljesített kiadások kommányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	047130 Növekedésmérés, állományezés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Csúps szállítási- szolgáltatás és ékeztetés	101122 Személyi költségek tartós befizetés ellátása	101136 Személyi költségek rehabilitáció lakóhelyi ellátása	101132 Személyi költségek meneti ellátása	101134 Támogatott lakás- és személyi költségek részére	101211 Fogynáltsági ellátás tartós befizetés ellátása	101215 Fogynáltsági ellátás alap- és pótló- gondozó lakóhelyi ellátása	102023 Időseknek tartós befizetés ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás (fejlesztő foglalkoztatás)
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	369 600	0	0	0	369 600	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 139 706	0	0	0	3 110 719	0	0	0	2 047 204	0	8 937 783	44 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	21 973 565	0	162 188	44 000	10 925 592	116 669	235 123	162 199	1 389 369	190 380	8 398 955	349 080
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 749 199	0	0	0	1 331 276	10 884	31 548	1 052	94 119	22 925	1 057 665	199 730
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 740 072	0	356 789	748 881	22 301 527	1 157 813	1 584 201	1 202 193	21 509 473	2 337 823	50 173 425	1 367 947
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	174 716	0	0	0	165 677	0	0	0	0	0	9 039	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	174 716	0	0	0	165 677	0	0	0	0	0	9 039	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 473 636	0	153 893	210 469	10 993 677	345 153	499 782	354 125	10 567 350	749 595	24 385 375	2 214 217
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 538 090	0	0	0	5 538 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 111 072	0	82 234	0	1 345 070	68 095	68 095	123 257	99 929	82 029	242 363	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 122 708	0	153 893	292 703	17 876 747	413 248	567 877	477 362	10 667 279	831 624	24 627 738	2 214 217
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	318 337 538	0	1 038 692	1 148 785	75 639 868	1 842 562	2 844 441	2 171 691	60 529 297	4 070 434	153 033 309	16 018 259
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=47) (K47)	5 531 800	0	0	0	3 600 228	0	0	0	773 631	0	1 157 941	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 531 800	0	0	0	3 600 228	0	0	0	773 631	0	1 157 941	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	165 085	165 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	165 085	165 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	165 085	165 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 580 765	0	0	0	1 322 917	0	0	0	92 451	0	165 397	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 179 681	0	0	0	3 157 633	0	0	0	11 024	0	11 024	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 401 080	0	310 000	680 180	1 191 333	23 936	89 125	11 963	331 768	7 795	1 556 293	190 682
198	Brokériási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 461 261	0	83 700	185 809	1 518 235	6 462	24 063	3 231	119 131	2 105	467 041	51 484

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016020 Központi költségvetési beírások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Üdülési szolgáltatás és elvezetés	101122 Szennyvízberendezések tartós bontakozás ellátása	101126 Szennyvízberendezések rehabilitációs, lakóterhő ellátása	101132 Szennyvízberendezések áramtérrel ellátása	101134 Támogatott lakbérlet szervezési/berendezési részére	101211 Fogymunkossággal járó tartós bontakozás ellátása	101215 Fogymunkossággal járó apólo-gondozó lakóterhő ellátása	102023 Idősek tartós bontakozás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
199	Bontások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 622 787	0	393 700	873 989	7 190 118	30 398	113 188	15 199	554 374	9 900	2 199 755	242 166
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K6)	1 249 983 487	165 085	1 432 592	2 022 774	425 086 579	1 873 871	2 960 269	2 186 978	267 209 419	34 650 900	401 664 365	110 730 655
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 249 983 487	165 085	1 432 592	2 022 774	425 086 579	1 873 871	2 960 269	2 186 978	267 209 419	34 650 900	401 664 365	110 730 655
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	203	0	0	0	60	0	2	0	45	8	88	0

06/A - Teljesített bevételek kommányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Nővénytársaság, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szennyvíztisztítás, társulási díjak, hulladékot-ellátás	101176 Szennyvíztisztítás, rehabilitációs, lakóterületi-ellátás	101132 Szennyvíztisztítás, ártéri-ellátás	101134 Támogatott lakbérlet, lakbérlet-szennyvíztisztítás részére	101142 Szennyvíztisztítás, hátrányos helyzetűek ellátása	101211 Foglalkoztatással, ellátással, rehabilitációs ellátással	101215 Foglalkoztatással, ellátással, rehabilitációs ellátással	102023 Időskorúak, társulási díjak, hulladékot-ellátás
34	Egyéb működési célú támogatások, bevétel, államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 703 164	0	493 665	0	89 819	0	0	0	0	0	0	1 119 680
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	89 819	0	0	0	89 819	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: önkormányzati állami pénzalapok (B16)	1 613 345	0	493 665	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 680
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 703 164	0	493 665	0	89 819	0	0	0	0	0	0	1 119 680
185	Készletének értékesítés ellenértéke (B401)	1 409 616	0	0	264 997	40 764	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	9 264 986	0	0	0	2 432 298	575 848	0	223 281	0	2 321 754	0	3 710 805
198	Ellátási díjak (B405)	345 481 158	0	0	0	37 104 380	3 362 440	6 487 965	9 069 515	97 190	58 265 086	24 321 459	206 753 123
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 929 313	0	0	64 334	738 311	159 380	10 677	85 391	0	612 406	18 059	1 942 715
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	647 202	0	0	0	465 025	0	0	0	0	44 098	0	136 079
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	14 994 019	0	0	0	1 958 884	65 732	173 518	502 137	0	701 060	361 156	11 231 532
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 418 028	0	0	0	523 630	65 732	88 458	394 693	0	62 752	21 876	9 260 887
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+209+207+215+216+217) (B4)	375 726 294	0	0	329 331	42 740 662	4 163 400	6 672 160	9 900 324	57 190	61 944 404	24 700 674	223 776 254
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	377 744 458	0	493 665	329 331	43 145 481	4 163 400	6 672 160	9 900 324	57 190	61 944 404	24 700 674	224 895 934
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 004	25 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 004	25 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	872 252 684	872 252 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvédegybetegek tartós bennlakásos ellátása	101126 Szenvédegybetegek rehabilitációs lakóothomi ellátása	101132 Szenvédegybetegek átmeneti ellátása	101341 Támogatott lakhatás szenvédegybetegek részére	101142 Szenvédegybetegek nappali ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátás tartós bennlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgal ellátás ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+283+286+...+301+304) (B81)	872 277 688	872 277 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	872 277 688	872 277 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 250 022 146	872 277 688	493 665	329 331	49 145 481	4 163 400	6 672 160	9 900 324	97 190	61 944 404	24 700 674	224 895 934

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		Mégnevezés	(07030) Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
#			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)		0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 103 855
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		0
198	Ellátási díjak (B405)		0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		298 040
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)		0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		1 401 895
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		1 401 895
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
286	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		1 401 895

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 14:44
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	377 744 458
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 249 983 487
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-872 239 029
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	872 277 688
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	872 277 688
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHII)	38 659
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 659
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 659

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, fizetési juttalmai	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérmények	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 739 712	30 075	0	0	0	431 160	0	0	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	75 363 906	367 125	922 014	1 053 000	0	0	0	1 284 851	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	162 734 516	1 040 050	1 487 495	0	0	711 347	0	5 671 267	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	308 704 051	2 032 525	2 651 790	2 106 000	0	1 898 576	0	9 801 274	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	43	184 173 515	968 961	2 442 681	163 800	0	1 979 613	0	2 939 018	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	203	737 715 700	4 438 736	7 513 980	3 322 800	0	5 020 696	0	19 696 390	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	203	737 715 700	4 438 736	7 513 980	3 322 800	0	5 020 696	0	19 696 390	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóddal végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	9	3	12	3	103	12	118	130
03	Összesen (01+02)	9	3	12	3	103	12	118	130
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	1	5	4	10	12
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	1	5	4	10	12
14	Adminisztratív-üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport (feladatait segítő)	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szűkített	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	3	0	3	22	33	0	55	58
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	22	35	1	58	61
27	Összesen (03+13+26)	13	4	17	26	143	17	186	203
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	13	4	17	26	143	17	186	203
33	I. funkció csoport	9	3	12	3	103	12	118	130
34	II. funkció csoport	1	1	2	1	5	4	10	12
35	III. funkció csoport	3	0	3	22	35	1	58	61

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1.	2.	3.	4.	5.
05	A/II/1 Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 796 655	0	648
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 477 708	0	22 161 709
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	109 392	0	55 293
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	46 383 755	0	22 217 650
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	46 383 755	0	22 217 650
29	B/II/1 Vésőtől készletek	21 591 592	0	63 855 975
32	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 234 130	0	1 119 165
33	B/II/5 Növekedés-, bízó és egyéb állatok	5 796 956	0	4 959 232
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	28 624 678	0	69 934 372
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	28 624 678	0	69 934 372
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	67 687 463	0	48 370 753
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 687 463	0	48 370 753
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	10 015 583	0	18 680 809
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	10 015 583	0	18 680 809
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	77 703 046	0	67 051 562
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	29 260 289	0	26 346 237
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kibevitt szolgáltatások ellenértékére	1 168 646	0	569 461
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	26 691 268	0	24 358 993
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	351 979	0	282 712
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 048 396	0	1 135 071
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 260 289	0	26 346 237
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	565 478	0	165 425
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	565 478	0	165 425
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	565 478	0	165 425
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	29 825 767	0	26 511 662
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 537 246	0	185 715 246
177	G/II Nemzeti vagyoni indulásokon érték	1 624 838 090	0	1 624 838 090
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-224 782 266	0	-224 782 266
179	G/III Egyéb eszközök indulásikon érték és változásai	133 948 313	0	133 948 313
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 452 234 819	0	-1 478 120 689
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 895 861	0	14 570 449
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	55 883 457	0	70 453 906
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 645 157	0	3 269 981
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 770	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 651 927	0	3 268 981
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 466 535
240	H/III/8 Lejárás, megőrzés, fedezetköltségre átvett pénzeszközök, biztosítások	78 243 520	0	64 711 793
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 243 520	0	67 178 328
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	86 895 447	0	70 447 309

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 14:44
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 758 342	0	44 814 031
249	J J PÁSSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 758 342	0	44 814 031
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 537 246	0	185 715 246

13/A - Eredménykimutatás					
#	1	2	3	4	5
	Előző időszak	Mégnevezés	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak	
02		02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleléti bevételei	350 937 279	0	353 836 200
04		I Tevékenység nettó eredményzsemleléti bevétele (=01+02+03)	350 937 279	0	353 836 200
05		04 Saját termelési készletek állományváltozása	5 722 417	0	238 753
07		II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	5 722 417	0	238 753
08		06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	771 039 066	0	872 252 684
09		07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	9 671 281	0	2 018 164
10		08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	35 512 220	0	35 962 189
11		09 Különféle egyéb eredményzsemleléti bevételek	16 709 268	0	25 780 102
12		III Egyéb eredményzsemleléti bevételek (=06+07+08+09)	832 931 835	0	936 033 139
13		10 Anyagköltség	139 414 693	0	116 371 124
14		11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 620 108	0	106 754 650
16		13 Eladott (beszerített) szolgáltatások értéke	410 021	0	369 600
17		IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	253 654 822	0	223 495 374
18		14 Bérköltség	669 453 200	0	754 724 105
19		15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 179 686	0	36 566 861
20		16 Bérjárulékok	129 939 000	0	128 091 000
21		V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	837 571 866	0	919 381 966
22		VI Értécsökkenési leírás	11 738 121	0	15 046 056
23		VII Egyéb ráfordítások	112 512 563	0	117 614 247
24		A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-VI-VII)	-25 885 861	0	14 570 449
44		C) MÉRLELEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 885 861	0	14 570 449

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 909 255	18 796 655	162 482 054	0	109 392	0	183 307 356	
02	Immateriális javak beszerzése, nem akitvált beruházások	1 619 307	0	0	0	9 120 311	0	10 739 618	
04	Beruházásokból, felújításokból akitvált érték	0	0	7 245 103	310 000	0	0	7 555 103	
07	Egyéb növekedés	0	8 001	3 611 951	362 294	0	0	3 982 246	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 619 307	8 001	10 857 054	672 294	9 120 311	0	22 276 967	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 400 577	0	0	0	5 400 577	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	18 796 007	0	0	0	0	18 796 007	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 571 948	6 200	9 174 410	0	12 752 558	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	18 796 007	8 972 525	6 200	9 174 410	0	36 949 142	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 528 562	8 649	164 376 583	666 094	55 293	0	168 635 181	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 909 255	0	135 014 346	0	0	0	136 923 601	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 619 307	8 001	16 173 053	672 294	0	0	18 472 655	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 972 525	6 200	0	0	8 978 725	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 528 562	8 001	142 214 874	666 094	0	0	146 417 531	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 528 562	8 001	142 214 874	666 094	0	0	146 417 531	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	648	22 161 709	0	55 293	0	22 217 650	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 528 562	8 001	115 354 154	666 094	0	0	119 556 811	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	565 478	0	0	0	165 425	0
04	Készletek	28 624 678	0	0	0	69 934 372	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 260 289	0	0	0	26 346 237	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 450 445	0	0	0	96 446 034	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 488 825
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	156
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	72 335 600
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 321 261
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 334 136
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 392 910
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	191 581 047
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 505 469
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 505 469
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevételei korrekció összege előjelblyesen	19 913

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megfelken) Ft-ban
1.	2.	3.
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	77 703 046
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	67 687 463
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	10 015 583
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-10 651 484
05	Kiadások nyitvamaradást ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-1 249 983 487
06	Bevételek nyitvamaradást ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 250 022 146
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 004
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-400 053
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-400 053
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 466 535
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 466 535
46	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	13 531 727
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	67 051 562
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	67 051 562