

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszám

402987

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

746441

ÁHTT azonosító

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4352 Mérk Hunyadi utca 183

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.

Sarka Béláné
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Nyíregyháza, 2021. február 26.

Kelt Nyíregyháza, 2021. február 26.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vassné Kecsmár Mária

06-20/2893636

mérlegképes regisztrációs szám:

2	0	0	6	4	2
---	---	---	---	---	---

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sarka Béláné(név)

896-5078(telefon)

Kelt Budapest, 2021. év. 04. hó. 16. nap

Adatellenőrző kód: -48-71-5b361d-9-247d-3b-2d65-5f28-a-2c1c-f-213b48

Éves költségvetési beszámoló

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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

Éves költségvetési beszámoló

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	6	7	8	9	Teljesítés követés
2		4	5		6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 107 700	883 130 648	0	0	882 739 316	2 683 660 860	0	882 739 316
02	Normatív jutalom (K1102)	400 000	2 205 290	0	0	2 205 290	11 160 580	0	2 205 290
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	6 250 602	0	0	6 250 602	18 061 806	0	6 250 602
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, útszolgálat (K1104)	3 150 000	4 540 292	0	0	4 540 292	11 700 000	0	4 540 292
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 028 300	10 417 995	0	0	10 417 995	32 200 000	0	10 417 995
09	Közlekedési költségérték (K1109)	5 400 000	6 405 339	0	0	6 405 339	19 900 000	0	6 405 339
10	Egyéb költségértékek (K1110)	2 850 000	3 067 000	0	0	3 067 000	12 350 000	0	3 067 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+14) (K1113)	22 800 000	28 537 331	0	0	27 947 741	105 000 000	0	27 947 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	807 736 000	944 554 497	0	0	943 573 575	2 896 463 246	0	943 573 575
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	883 267	0	0	883 267	8 370 000	0	883 267
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 000 000	27 777 470	0	0	27 777 470	90 000 000	0	27 777 470
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 000 000	28 660 737	0	0	28 660 737	98 370 000	0	28 660 737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	835 736 000	973 215 234	0	0	972 234 312	2 994 833 246	0	972 234 312
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 162 000	172 168 941	0	0	172 047 174	662 895 000	0	172 047 174
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 500 000	30 503 467	0	0	30 503 467	65 009 660	0	30 503 467
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 808 000	205 527 251	0	0	205 527 251	10 765 500	0	205 527 251
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 308 000	236 030 718	0	0	236 030 718	75 865 160	0	236 030 718
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	492 894	0	0	492 894	1 279 842	0	492 894
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 472 211	0	0	3 472 211	4 114 934	0	3 472 211
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 700 000	3 965 105	0	0	3 965 105	5 394 776	0	3 965 105
35	Közvetlen díjak (K331)	30 800 000	74 866 500	0	0	74 866 500	240 759 952	0	74 866 500
36	Vásárolt előfizetés (K332)	1 950 000	3 840 903	0	0	3 840 903	9 600 000	0	3 840 903
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	1 902 000	3 153 952	0	0	3 153 952	180 354	0	3 153 952
39	Karbantartási, bízottsági szolgáltatások (K334)	12 300 000	8 735 208	0	0	8 735 208	3 383 757	0	8 735 208
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 000 000	15 845 900	0	0	15 845 900	48 868 980	0	15 845 900
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	19 938 000	29 140 580	0	0	29 140 580	47 068 121	0	29 140 580
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	154 890 000	135 583 043	0	0	135 583 043	349 881 164	0	135 583 043
46	Küldemények kiadásai (K341)	10 000	43 867	0	0	43 867	75 000	0	43 867
48	Küldemények reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	43 867	0	0	43 867	75 000	0	43 867

fw

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 200 000	74 826 134	0	74 826 134	83 877 771	0	74 826 134	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 700 000	3 054 000	0	3 054 000	4 500 000	0	3 054 000	
58	Egyéb adógi kiadások (K353)	1 500 000	1 564 374	0	1 564 374	3 000 000	0	1 564 374	
59	Különtételek befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 400 000	79 444 508	0	79 444 508	91 377 771	0	79 444 508	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	280 308 000	455 067 241	0	455 067 241	522 583 871	0	455 067 241	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	2 124 000	2 258 260	0	2 258 260	7 500 000	0	2 258 260	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 124 000	2 258 260	0	2 258 260	7 500 000	0	2 258 260	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	479 614	0	479 614	0	0	479 614	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	479 614	0	479 614	0	0	479 614	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	479 614	0	479 614	0	0	479 614	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	422 829	0	422 829	0	0	422 829	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 865 358	0	5 865 358	0	0	5 865 358	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 695 720	0	1 695 720	0	0	1 695 720	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	0	7 983 907	0	7 983 907	0	0	7 983 907	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	69 678 716	0	69 678 716	0	0	69 678 716	
203	Pelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	18 813 253	0	18 813 253	0	0	18 813 253	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	88 491 969	0	88 491 969	0	0	88 491 969	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 258 330 000	1 698 665 166	0	1 698 562 477	4 187 822 117	0	1 698 562 477	

Handwritten signature

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módszertani előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	11 285 822	11 285 822	0		11 285 822
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		441 337
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0		57 706
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		10 786 779
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 285 822	11 285 822	0		11 285 822
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 500 000	6 500 000	6 958 102	0		6 854 119
186	Szolgáltatások ellenértéke (=>187+188) (B402)	1 1 500 000	1 1 500 000	8 464 437	0		8 464 437
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=>190) (B403)	3 200 000	3 200 000	1 649 032	0		1 649 032
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		1 103 847
198	Ellátási díjak (B405)	337 862 000	337 862 000	396 806 424	0		369 619 509
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 150 000	4 150 000	2 992 663	0		2 953 237
217	Egyéb működési bevételek (=>218+219) (B411)	6 310 000	6 310 000	5 799 404	0		5 799 404
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		415 112
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	369 522 000	369 522 000	422 806 443	0		395 339 738
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	369 522 000	406 625 560	434 092 265	0		406 625 560

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 592 186	1 592 186	0	1 592 186	1 592 186
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 592 186	1 592 186	0	1 592 186	1 592 186
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	888 808 000	1 291 447 420	1 291 447 420	0	1 291 447 420	1 291 447 420
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	888 808 000	1 293 039 606	1 293 039 606	0	1 293 039 606	1 293 039 606
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	888 808 000	1 293 039 606	1 293 039 606	0	1 293 039 606	1 293 039 606

05/A - Teljesíter kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kétpont költségvetési beirteések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakharás foglalkoztatás személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átlmeneti ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	882 739 316	0	11 278 351	175 166 086	400 463 274	59 823 678	154 561 163	38 374 732	23 293 498	11 660 549	8 117 985
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 205 280	0	451 125	75 188	1 197 777	0	0	0	0	390 975	90 225
03	Céjjutalok, projektprémium (K1103)	6 250 602	0	0	0	30 000	0	6 220 602	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgálat (K1104)	4 540 292	0	0	0	3 142 094	0	1 388 515	0	0	0	9 683
05	Jobbéltiumi jutalom (K1106)	10 417 995	0	0	2 243 697	4 989 798	0	2 106 000	0	1 078 500	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	6 405 339	0	0	1 060 165	2 609 500	989 262	1 291 040	223 907	231 465	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 067 000	0	0	610 000	1 440 000	185 000	603 000	121 000	31 000	53 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	27 947 741	0	331 243	3 869 453	14 723 376	1 611 610	4 638 258	1 177 860	158 259	1 263 859	174 001
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	943 573 575	0	12 060 719	183 024 589	428 595 821	62 609 550	170 808 578	39 897 319	24 792 722	13 368 363	8 415 894
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	883 267	0	0	0	0	0	883 267	0	0	0	0
18	Egyéb jellegű személyi juttatások (K12)	27 777 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 777 470
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 660 737	0	0	0	0	0	883 267	0	0	0	27 777 470
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	972 234 312	0	12 060 719	183 024 589	428 595 821	62 609 550	171 691 845	39 897 319	24 792 722	13 368 363	36 193 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	172 047 174	0	2 239 810	30 789 458	75 207 734	10 285 792	40 146 574	7 255 961	1 856 740	2 678 814	1 586 291
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 109 095	0	2 033 349	30 641 381	71 738 302	10 075 758	28 294 102	6 742 114	1 856 740	2 339 471	1 387 878
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 064 080	0	0	0	0	0	11 064 000	0	0	0	0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	5 874 079	0	206 461	148 077	3 469 432	210 034	788 472	513 847	0	339 343	198 413
28	Szaktanácsadói szolgáltatások (K31)	30 503 467	0	0	8 436 906	6 233 632	1 223 815	8 797 313	4 786 243	236 830	0	788 528
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	205 527 251	0	458 400	46 978 967	78 090 043	15 309 048	38 132 156	21 436 994	4 010 874	0	1 110 769
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	236 030 718	0	458 400	55 415 873	84 323 875	16 532 863	46 929 409	26 223 237	4 247 704	0	1 899 297
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	492 894	0	0	134 670	244 412	21 809	54 960	30 931	6 112	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 472 211	0	0	512 010	794 299	509 287	1 404 172	175 224	37 219	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 965 105	0	0	646 680	1 038 711	531 096	1 499 132	206 155	43 331	0	0
35	Közvetítő díjak (K331)	74 866 500	0	0	21 436 853	29 313 259	2 905 951	12 545 489	7 209 209	1 455 839	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 840 903	0	0	0	3 840 903	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	3 153 952	0	0	96 752	19 125	611 735	1 455 647	818 929	151 764	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatriai betegtek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvételösszeget tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvételkes személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegtek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
39	Karbantartási, kiépítési szolgáltatások (K334)	8 735 208	0	0	2 719 092	3 212 530	283 827	1 497 612	854 408	168 739	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 845 900	0	0	4 100 900	6 576 700	881 960	2 177 224	1 873 276	235 840	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=4+4) (K337)	29 140 580	0	0	6 385 018	15 138 705	1 107 316	3 829 919	1 998 343	407 039	0	274 240
44	Ébbitő, biztostási díjak (K337)	1 648 997	0	0	393 436	563 651	126 740	354 754	176 006	34 410	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	135 583 043	0	0	34 737 615	58 101 222	5 790 689	21 505 891	12 754 165	2 419 221	0	274 240
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 867	0	0	0	33 582	0	0	10 285	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 867	0	0	0	33 582	0	0	10 285	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 826 134	0	123 768	18 289 023	29 983 948	4 327 673	13 012 804	7 229 156	1 347 391	0	512 371
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 054 000	0	0	0	0	0	3 054 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 564 374	0	0	277 175	88 453	32 351	1 102 361	53 682	10 352	0	0
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 444 508	0	123 768	18 566 198	30 072 401	4 360 024	17 169 165	7 282 838	1 357 743	0	512 371
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	455 067 241	0	582 168	109 366 366	173 569 791	27 214 672	87 103 657	46 476 680	8 067 959	0	2 685 908
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	2 258 260	0	0	596 000	1 124 040	0	538 220	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 258 260	0	0	596 000	1 124 040	0	538 220	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	479 614	479 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befejezések (=123+124+125) (K502)	479 614	479 614	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)	479 614	479 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	422 829	0	0	140 943	140 943	0	140 943	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 865 358	0	109 000	644 016	1 751 939	549 330	1 581 339	114 985	22 157	0	1 092 592
198	Burkolási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 695 720	0	29 430	211 940	511 077	148 318	462 926	31 046	5 983	0	295 000
199	Burkolások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 983 907	0	138 430	996 899	2 403 959	697 648	2 185 208	146 031	28 140	0	1 387 592
200	Ingatlanok felújításai (K71)	69 678 716	0	0	50 000 011	19 678 705	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 813 253	0	0	13 500 003	5 313 250	0	0	0	0	0	0

- 9 -

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkákkal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogymunka személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
204	Feújítások (=200+...+203) (K7)	88 491 969	0	0	63 500 014	24 991 955	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 698 562 477	479 614	15 021 127	388 273 326	705 893 300	100 807 662	301 665 504	93 775 991	34 745 601	16 047 197	41 853 155
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 698 562 477	479 614	15 021 127	388 273 326	705 893 300	100 807 662	301 665 504	93 775 991	34 745 601	16 047 197	41 853 155
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	275	0	0	55	136	16	54	13	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati-funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycélokosságokkal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	
34	Egyéb működési célú támogatások (B400) (=>25+...+44) (B16)	11 285 822	0	10 131 779	0	57 706	0	0	655 000	0	0	441 337	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	441 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 337	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	57 706	0	0	0	57 706	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített államháztartáselemek (B16)	10 786 779	0	10 131 779	0	0	0	0	655 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 285 822	0	10 131 779	0	57 706	0	0	655 000	0	0	441 337	0
105	Közvetített szolgáltatások (=09+...+12+23+34) (B1)	6 854 119	0	0	2 469 645	0	926 741	2 395 774	749 451	190 108	0	0	122 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 464 437	0	190 553	695 267	3 356 713	38 189	4 061 661	48 624	61 224	0	12 206	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 649 032	0	0	3 44 674	0	257 084	1 047 274	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	1 103 847	0	0	0	0	257 084	846 763	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	369 619 509	0	0	91 309 855	117 719 458	55 362 890	80 560 756	18 767 060	5 879 490	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 953 237	0	51 447	404 236	906 197	99 786	1 411 644	50 600	26 033	3 294	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 799 404	0	0	1	5 425 990	0	373 413	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	415 112	0	0	1	41 698	0	373 413	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	395 339 738	0	242 000	95 223 678	127 408 358	56 704 690	89 850 522	19 615 735	6 156 855	15 500	122 400	
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	406 625 560	0	10 373 779	95 223 678	127 466 064	56 704 690	89 850 522	20 270 735	6 156 855	456 837	122 400	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 592 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 592 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 291 447 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belsőforrás bevételek (=285+293+296+...+301+304) (B8)	1 293 039 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 293 039 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 699 665 166	1 293 039 606	10 373 779	95 223 678	127 466 064	56 704 690	89 850 522	20 270 735	6 156 855	456 837	122 400	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	406 625 500
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 698 562 477
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 291 936 917
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 293 039 606
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 293 039 606
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 102 689
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 102 689
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 102 689

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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)	2	12 391 880	165 414	0	0	0	335 800	0	0	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	66 624 607	812 035	94 406	0	0	516 914	0	512 657	0
29	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 815 569	30 075	0	1 129 500	0	20 000	0	10 100	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	97 504 084	1 248 113	376 957	0	0	997 122	0	3 172 138	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	150	448 859 657	4 330 954	2 070 219	4 843 800	0	4 232 517	0	16 106 796	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	64	251 503 519	1 809 301	1 998 710	4 444 695	0	3 369 986	0	8 146 050	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	275	882 739 316	8 455 892	4 540 292	10 417 995	0	9 472 339	0	27 947 741	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	275	882 739 316	8 455 892	4 540 292	10 417 995	0	9 472 339	0	27 947 741	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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	2	15	17	10	110	63	183	200	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
03	Összesen (01+02)	2	15	17	10	112	64	186	203	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	5	0	12	12	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	5	0	7	7	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	0	0	5	5	
20	Szállítási	0	0	0	4	1	0	5	5	
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	6	0	23	23	
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	6	0	29	29	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	18	0	69	69	
27	Összesen (03+13+26)	2	15	17	61	132	65	258	275	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	15	17	61	132	65	258	275	
33	I. funkció csoport	2	15	17	10	112	64	186	203	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	51	18	0	69	69	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	173 524 433	0	183 210 072	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 896 512	0	27 648 480	
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	205 420 945	0	210 866 552	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	205 420 945	0	210 866 552	
29	B/II/1 Vésőrellátások	4 700 259	0	4 595 929	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 700 259	0	4 595 929	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 700 259	0	4 595 929	
47	C/III/1 Forráspénztár	1 597 715	0	1 701 955	
49	C/III/3 Bevételek, esedékek, elektronikus pénzeszközök	9 860 054	0	8 565 155	
50	C/III Pénzüstárak, esedékek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	11 458 369	0	10 267 110	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	60 101 238	0	50 912 138	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 101 238	0	50 912 138	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	71 559 607	0	61 179 248	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4+...+D/II/44)	26 429 297	0	27 466 705	
70	D/II/4a - évből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	428 894	0	240 364	
72	D/II/4c - évből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	25 950 018	0	27 186 915	
73	D/II/4d - évből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	49 565	0	39 426	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 429 297	0	27 466 705	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	9 442	0	184 566	
148	D/III/1e - évből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 442	0	184 566	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	9 442	0	184 566	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	26 438 739	0	27 651 271	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	180 000	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	180 000	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	180 000	
173	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	85 446	0	87 155	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	85 446	0	87 155	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	308 204 996	0	304 560 155	
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értékek	853 497 389	0	853 497 389	
178	G/III Nemzeti vagyoni változásai	0	0	-3 900 793	
179	G/III Egyéb eszközök, indultáskori értékek és változásai	-626 732 170	0	-626 732 170	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 470 334	0	-113 865 164	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-75 394 830	0	16 124 106	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	112 900 055	0	125 123 368	
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	12 112 674	0	0	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 112 674	0	0	
234	H/III/1 Kapott előlegek	52 214	0	1 019 876	
240	H/III/2 Letét, megőrzés, fedezetbevitelre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 924 649	0	59 421 249	
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	69 976 863	0	60 441 125	

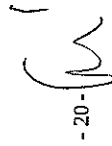
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	82 089 537	0	60 441 125
247	J/2 Köllségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	87 474 552	0	95 403 818
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	25 740 852	0	23 593 844
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 215 404	0	118 995 662
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 204 996	0	304 560 155

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Mediánidőszak (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Észkötések és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	366 449 110	0		387 634 664
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	366 449 110	0		387 634 664
06	Közponu működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 065 216 904	0		1 291 447 420
09	Egéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	55 633 376	0		12 878 684
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 365 845	0		1 036 746
11	Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	8 048 775	0		90 411 180
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 130 264 900	0		1 395 774 030
13	10 Anyagköltség	214 590 811	0		309 881 978
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 284 074	0		138 851 906
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	361 874 885	0		448 733 884
18	14 Béreköltség	799 275 443	0		898 065 180
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 250 616	0		80 855 975
20	16 Bérjárulékok	167 322 730	0		173 302 597
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 046 848 789	0		1 152 223 752
22	VI Értékesítési leírás	42 505 511	0		15 908 275
23	VII Egyéb ráfordítások	120 879 655	0		150 418 677
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-75 394 830	0		16 124 106
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-75 394 830	0		16 124 106

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyvető nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 244 383	236 032 561	196 032 224	0	0	0	0	433 309 168
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 288 187	0	0	6 288 187
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	69 678 716	0	0	69 678 716
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 056 860	6 288 187	0	0	0	0	24 345 047
07	Egyéb növekedés	0	0	1 252 628	0	0	0	0	1 252 628
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 056 860	7 540 815	0	75 966 903	0	0	101 564 578
10	Hilány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 448 928	0	0	0	0	1 448 928
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	51 621 856	0	0	51 621 856
12	Közhatalmi szerv, társulás alpiáskori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavonása	0	3 711 600	14 351 148	0	0	0	0	18 062 748
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 345 047	0	0	24 345 047
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 711 600	15 800 076	0	75 966 903	0	0	95 478 579
15	Buittó érték összesen (=01+08-14)	1 244 383	250 377 821	187 772 963	0	0	0	0	439 395 167
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	1 244 383	62 508 128	164 135 712	0	0	0	0	227 888 223
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	4 651 621	11 256 654	0	0	0	0	15 908 275
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	15 267 883	0	0	0	0	15 267 883
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	1 244 383	67 159 749	160 124 483	0	0	0	0	228 528 615
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	1 244 383	67 159 749	160 124 483	0	0	0	0	228 528 615
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	183 218 072	27 648 480	0	0	0	0	210 866 552
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 244 383	0	135 698 926	0	0	0	0	136 943 309

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása										
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	3	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	8
01	Adott előlegek	9 442		0	0	0		0	184 506	0
04	Készletek	4 700 259		0	0	0		0	4 595 929	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 429 237		0	0	0		0	27 466 705	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 138 938		0	0	0		0	32 247 200	0

17/A.1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 684 973
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma	135
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	105 641 787
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 248 000
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	3 192 207
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	7 333 797
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	83 457 539
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevételek korrekció összege előjelhelyesen	-676

- 20 - 

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	71 559 607
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	11 458 369
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	60 101 238
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)	-10 380 359
05	Külsősok nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 698 562,477
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 699 665 166
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 592 186
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36531]	175 124
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	175 124
36	Egyéb sajátos eszközothall elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	180 000
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	180 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-967 662
40	Tülfizetések, létes és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-518 662
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-449 000
46	Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	10 503 400
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	61 179 248
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	61 179 248