

Adattellenőrző kód: dd-67-41-3978-11-56-1d58-1164e2969-1e1f66-4931

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

402987	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4352 Mérk Hunyadi utca 183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

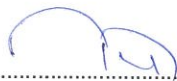
BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

MÉRKÉNYHÁZA

2025. év december hó 04. nap



a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

BARTAKÉ SZILVÓUSZÁK ILONA (név)

301469-0215 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1295-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

LB

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 332 576 400	1 382 941 305	0	1 382 941 305	4 191 150 000	0	1 382 941 305
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	12 883 250	0	12 883 250	0	0	12 883 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	3 923 258	0	3 923 258	12 000 000	0	3 923 258
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 113 600	9 688 000	0	9 688 000	30 000 000	0	9 688 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	9 600 000	10 156 305	0	10 156 305	31 400 000	0	10 156 305
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	106 937	0	106 937	0	0	106 937
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	46 826 278	0	46 826 278	141 668 000	0	46 826 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 390 290 000	1 466 525 333	0	1 466 525 333	4 406 218 000	0	1 466 525 333
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 840 000	6 655 000	0	6 655 000	19 965 000	0	6 655 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 260 000	51 648 950	0	51 648 950	156 000 000	0	51 648 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 100 000	58 303 950	0	58 303 950	175 965 000	0	58 303 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 437 390 000	1 524 829 283	0	1 524 829 283	4 582 183 000	0	1 524 829 283
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	184 261 000	201 834 324	0	201 834 324	608 400 000	0	201 834 324
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	173 659 584
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 909 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 248 740
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 500 000	36 120 794	0	36 120 794	72 582 352	3 401 154	36 120 794
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 208 000	328 734 390	134 814	326 748 987	24 685 126	15 094 391	326 748 987
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	187 708 000	364 855 184	134 814	362 869 781	97 267 478	18 495 545	362 869 781
32	Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	2 944 227	0	2 944 227	3 254 345	33 855	2 944 227
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 477 889	0	1 477 889	2 746 276	48 062	1 477 889
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 400 000	4 422 116	0	4 422 116	6 000 621	81 917	4 422 116
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 502 193	38 681 671	0	38 681 671	116 687 704	2 618 971	38 681 671
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 336 222	105 851 921	0	105 851 921	321 673 097	5 913 695	105 851 921
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 087 000	15 372 703	0	15 372 703	46 469 578	1 121 422	15 372 703
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	59 925 415	159 906 295	0	159 906 295	484 830 379	9 654 088	159 906 295
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	350 000	300 000	0	300 000	1 940 000	0	300 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	15 761 565	0	15 761 565	96 000	9 449	15 761 565
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 500 000	20 337 550	0	20 337 550	25 446 300	240 000	20 337 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 000 000	34 158 337	0	34 158 337	36 300 189	1 155 671	34 158 337
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 575 948
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 275 415	230 463 747	0	230 463 747	548 612 868	11 059 208	230 463 747
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 476 585	123 233 046	24 266	122 835 965	150 190 126	6 222 450	122 835 965

AB

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	4 170 000	0	4 170 000	6 700 000	0	4 170 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	7 267 496	0	7 267 496	6 741 065	78 391	7 267 496
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	73 476 585	134 670 542	24 266	134 273 461	163 631 191	6 300 841	134 273 461
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	363 860 000	734 411 589	159 080	732 029 105	815 512 158	35 937 511	732 029 105
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 163 000	3 007 150	0	3 007 150	11 300 000	0	3 007 150
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 163 000	3 007 150	0	3 007 150	11 300 000	0	3 007 150
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 411 820	0	5 411 820	0	0	5 411 820
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	35 756 805	9 392 418	26 364 387	2 348 104	0	26 364 387
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 115 530	2 535 952	8 579 578	633 989	0	8 579 578
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	52 284 155	11 928 370	40 355 785	2 982 093	0	40 355 785
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	39 163 268	0	39 163 268	0	0	39 163 268
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 881 197	0	7 881 197	0	0	7 881 197
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	47 044 465	0	47 044 465	0	0	47 044 465
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 989 674 000	2 563 410 966	12 087 450	2 549 100 112	6 020 377 251	35 937 511	2 549 100 112

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 452 550	6 452 550	0	6 452 550
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 452 550
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 452 550	6 452 550	0	6 452 550
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 500 000	10 990 854	11 098 014	0	10 990 854
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 500 000	16 800 460	18 940 920	0	16 800 460
196	Ellátási díjak (B405)	364 422 000	475 081 295	478 493 100	0	475 081 295
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	4 261 966	4 359 242	0	4 261 966
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 500 000	6 752 308	6 752 308	0	6 752 308
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	880 684
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	393 422 000	513 886 883	519 643 584	0	513 886 883
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	393 422 000	520 339 433	526 096 134	0	520 339 433

LB

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 973 170	1 973 170	0	1 973 170
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 973 170	1 973 170	0	1 973 170
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 596 252 000	2 041 098 363	2 041 098 363	0	2 041 098 363
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 596 252 000	2 043 071 533	2 043 071 533	0	2 043 071 533
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 596 252 000	2 043 071 533	2 043 071 533	0	2 043 071 533

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 382 941 305	6 595 427	3 253 751	295 039 270	602 168 024	82 202 532	0	321 732 669	58 883 945	13 065 687	0	0
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	12 893 250	0	0	2 750 000	5 833 250	750 000	0	2 950 000	600 000	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 923 258	0	0	33 724	2 037 449	321 840	0	1 530 245	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 698 000	0	0	1 304 000	5 216 000	1 400 000	0	1 768 000	0	0	0	0
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	10 156 305	0	0	1 739 103	4 298 670	700 458	0	3 284 760	133 314	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	106 937	0	0	21 969	52 913	6 411	0	15 386	10 258	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 826 278	43 307	3 789 875	7 042 303	20 206 938	2 863 795	0	7 963 205	1 816 854	0	3 100 001	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 466 525 333	6 638 734	7 043 626	307 930 369	639 813 244	88 245 036	0	339 244 265	61 444 371	13 065 687	3 100 001	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 655 000	0	475 000	0	0	0	0	1 860 000	0	0	4 320 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 648 950	0	0	0	0	0	0	0	0	51 648 950	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 303 950	0	475 000	0	0	0	0	1 860 000	0	51 648 950	4 320 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 524 829 283	6 638 734	7 518 626	307 930 369	639 813 244	88 245 036	0	341 104 265	61 444 371	64 714 637	7 420 001	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	201 834 324	866 237	1 844 966	40 502 003	79 679 959	11 428 338	0	56 910 012	8 205 093	1 529 576	868 140	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	173 659 584	866 237	1 844 966	39 781 445	76 802 182	11 380 963	0	32 616 353	7 969 722	1 529 576	868 140	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 909 000	0	0	0	0	0	0	23 909 000	0	0	0	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	4 248 740	0	0	720 558	2 877 777	47 375	0	367 659	235 371	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 120 794	0	0	10 417 617	11 656 443	83 676	0	9 628 312	3 992 854	341 892	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	326 748 987	0	0	72 045 292	120 548 650	24 218 499	0	63 534 209	41 059 802	5 270 975	71 560	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	362 869 781	0	0	82 462 909	132 205 093	24 302 175	0	73 162 521	45 052 656	5 612 867	71 560	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 944 227	0	0	562 308	673 929	290 222	0	864 833	499 278	0	53 657	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 477 889	0	0	382 066	373 128	265 879	0	299 014	73 582	0	84 220	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 422 116	0	0	944 374	1 047 057	556 101	0	1 163 847	572 860	0	137 877	0

LB

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosysággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosysággal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jeltörérendszerek házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 681 671	0	0	11 577 193	16 436 061	735 011	0	6 238 620	3 263 220	431 566	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	105 851 921	0	0	27 175 846	39 008 650	4 211 207	0	22 508 659	12 947 559	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 372 703	0	0	3 584 290	7 593 135	821 604	0	2 182 090	1 117 416	74 168	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	159 906 295	0	0	42 337 329	63 037 846	5 767 822	0	30 929 369	17 328 195	505 734	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	0	0	0	0	0	0	180 000	120 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 761 565	0	0	7 649 296	3 070 799	713 830	0	2 191 690	1 301 949	598 300	235 701	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 337 550	0	0	4 737 800	7 028 940	758 800	0	4 804 410	2 894 600	113 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 158 337	0	12 842	4 733 277	20 035 513	1 645 382	0	4 650 509	3 065 066	15 748	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	1 575 948	0	12 842	336 922	666 224	111 991	0	269 870	178 099	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	230 463 747	0	12 842	59 457 702	93 173 098	8 885 834	0	42 755 978	24 709 810	1 232 782	235 701	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 835 965	0	0	29 157 485	47 619 523	6 777 287	0	23 274 623	14 104 308	1 791 446	111 293	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 170 000	0	0	0	0	0	0	4 170 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 267 496	0	0	587 176	3 321 317	88 924	0	3 013 227	229 775	0	27 077	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	134 273 461	0	0	29 744 661	50 940 840	6 866 211	0	30 457 850	14 334 083	1 791 446	138 370	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	732 029 105	0	12 842	172 609 646	277 366 088	40 610 321	0	147 540 196	84 669 409	8 637 095	583 508	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 007 150	0	0	1 095 000	1 400 600	178 350	0	195 800	137 400	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 007 150	0	0	1 095 000	1 400 600	178 350	0	195 800	137 400	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 411 820	0	0	1 082 364	1 443 152	0	0	2 886 304	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 364 387	0	0	4 379 523	7 634 911	963 306	0	11 338 582	100 105	1 947 960	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 579 578	0	0	1 474 710	4 059 121	260 093	0	2 232 676	27 028	525 950	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 355 785	0	0	6 936 597	13 137 184	1 223 399	0	16 457 562	127 133	2 473 910	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	39 163 268	0	0	20 998 885	18 164 383	0	0	0	0	0	0	0

23

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycsökkenéssel élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosossággal élők ápoló-gondozó-lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 881 197	0	0	5 669 699	2 211 498	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	47 044 465	0	0	26 668 584	20 375 881	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 549 100 112	7 504 971	9 376 434	555 742 199	1 031 772 956	141 685 444	0	562 207 835	154 583 406	77 355 218	8 871 649	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 549 100 112	7 504 971	9 376 434	555 742 199	1 031 772 956	141 685 444	0	562 207 835	154 583 406	77 355 218	8 871 649	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	264	4	13	41	107	16	0	56	12	3	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 452 550	0	0	6 452 550	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 452 550	0	0	6 452 550	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 452 550	0	0	6 452 550	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 990 854	0	0	0	4 805 836	1 029 319	6 009	3 824 983	588 407	736 300	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 800 460	0	0	45 921	1 475 701	8 400 753	0	6 878 085	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	475 081 295	0	0	0	139 602 390	132 975 249	35 702 600	138 322 521	28 478 535	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 261 966	0	0	12 399	637 893	1 945 392	301	1 636 573	29 408	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 752 308	0	0	0	354 480	5 869 405	24 550	503 872	0	1	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	880 684	0	0	0	354 479	3	24 550	501 651	0	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	513 886 883	0	0	58 320	146 876 300	150 220 118	35 733 460	151 166 034	29 096 350	736 301	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	520 339 433	0	0	6 510 870	146 876 300	150 220 118	35 733 460	151 166 034	29 096 350	736 301	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 973 170	0	1 973 170	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 973 170	0	1 973 170	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 041 098 363	0	2 041 098 363	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 043 071 533	0	2 043 071 533	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 043 071 533	0	2 043 071 533	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 563 410 966	0	2 043 071 533	6 510 870	146 876 300	150 220 118	35 733 460	151 166 034	29 096 350	736 301	0

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	520 339 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 549 100 112
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 028 760 679
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 043 071 533
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 043 071 533
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 310 854
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 310 854
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 087 450
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 223 404

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	19 417 357	100 000	0	0	0	401 133	0	173 727	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	116 007 828	750 000	107 380	1 720 000	0	1 245 980	0	594 128	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 028 005	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	125 483 418	1 550 000	202 887	652 000	0	373 812	0	3 659 699	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	140	682 065 815	6 783 250	2 577 978	2 656 000	0	3 812 391	0	28 076 120	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	72	428 343 455	3 650 000	1 035 013	4 660 000	0	4 429 926	0	14 267 297	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	260	1 376 345 878	12 883 250	3 923 250	9 688 000	0	10 263 242	0	46 782 971	0
123	közfoglalkoztatott	4	6 595 427	0	0	0	0	0	0	43 307	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	6 595 427	0	0	0	0	0	0	43 307	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	264	1 382 941 305	12 883 250	3 923 250	9 688 000	0	10 263 242	0	46 826 278	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (10)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	0	16	16	12	99	58	169	185
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	16	16	12	99	61	172	188
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	4	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	3	2	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	30	6	55	55
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	36	8	67	67
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	35	140	73	248	264
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	16	16	31	140	73	244	260
45	I. funkció csoport	0	16	16	12	99	61	172	188
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
47	III. funkció csoport	0	0	0	19	36	8	63	63
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	4	0	0	4	4
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	4	0	0	4	4
79	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

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	1 487 894	0	1 466 504
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 963 332	0	49 086 644
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 451 226	0	50 553 148
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 451 226	0	50 553 148
30	B/II/1 Vásárolt készletek	5 517 873	0	5 485 787
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 517 873	0	5 485 787
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 517 873	0	5 485 787
49	C/II/1 Forintpénztár	1 374 860	0	870 725
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 370 388	0	7 370 388
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 745 248	0	8 241 113
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	82 873 882	0	89 855 286
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 873 882	0	89 855 286
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 619 130	0	98 096 399
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 972 727	0	5 756 701
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	285 097	0	2 247 620
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 492 649	0	3 411 895
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 217	0	97 276
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	128 764	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 972 727	0	5 756 701
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 510 804	0	9 437 153
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	9 392 418
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 219 854	0	14 647
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	290 950	0	30 088
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	380 485
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 510 804	0	9 817 638
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 483 531	0	15 574 339
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 535 952
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 535 952
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 535 952
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 098	0	242 288
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	103 098	0	242 288
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 174 858	0	172 487 913
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	853 497 389	0	853 497 389
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-179 921 427	0	-179 921 427
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	685 882 631	0	685 882 631
182	G/IV Fellhalmozott eredmény	-1 429 862 316	0	-1 505 980 246
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-76 117 930	0	42 521 730
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-146 521 653	0	-103 999 923

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZTMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 081 756	0	35 937 511
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 081 756	0	35 937 511
236	H/II/1 Kapott előlegek	373 430	0	613 497
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	90 783 334	0	95 525 638
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	91 156 764	0	96 139 135
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	143 238 520	0	132 076 646
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	136 397 591	0	143 907 090
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 060 400	0	504 100
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	137 457 991	0	144 411 190
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 174 858	0	172 487 913

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	441 090 949	0	506 469 947
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	441 090 949	0	506 469 947
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	1 822 240 213	0	2 041 098 363
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	7 422 537	0	7 070 250
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	1 966 260	0	1 156 163
11	11 Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	16 944 013	0	8 005 578
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	1 848 573 023	0	2 057 330 354
13	13 Anyagköltség	347 079 311	0	355 185 957
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 032 614	0	230 509 072
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	624 111 925	0	585 695 029
18	18 Bérköltség	1 300 101 172	0	1 392 299 496
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 970 950	0	140 782 978
20	20 Bérjárulékok	178 815 772	0	201 090 632
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 585 887 894	0	1 734 173 106
22	VI Értéksökkenési leírás	9 396 173	0	14 674 285
23	VII Egyéb ráfordítások	146 385 910	0	186 736 151
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-76 117 930	0	42 521 730
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-76 117 930	0	42 521 730

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	620 133	1 538 309	254 396 374	0	0	0	256 554 816
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 776 207	0	31 776 207
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 163 268	0	39 163 268
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	31 776 207	0	0	0	31 776 207
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	31 776 207	0	70 939 475	0	102 715 682
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	32 633	0	10 321 343	0	0	0	10 353 976
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	39 163 268	0	39 163 268
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	31 776 207	0	31 776 207
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	32 633	0	10 321 343	0	70 939 475	0	81 293 451
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	587 500	1 538 309	275 851 238	0	0	0	277 977 047
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	620 133	50 415	222 433 042	0	0	0	223 103 590
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	0	21 390	14 652 895	0	0	0	14 674 285
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	32 633	0	10 321 343	0	0	0	10 353 976
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	587 500	71 805	226 764 594	0	0	0	227 423 899
24	Értékesítés összesen (=19+23)	587 500	71 805	226 764 594	0	0	0	227 423 899
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 466 504	49 086 644	0	0	0	50 553 148
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	587 500	0	199 607 498	0	0	0	200 194 998

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 510 804	0	0	0	9 437 153	0
04	Készletek	5 517 873	0	0	0	5 485 787	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 029 169	1 056 442	635 239	1 056 442	6 391 940	635 239
11	Összesen (=01+...+10)	10 057 846	1 056 442	635 239	1 056 442	21 314 880	635 239

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12 718 528
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	128
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		802 101

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:40

Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	91 619 130
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 745 248
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	82 873 882
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)	6 477 269
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 549 100 112
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 563 410 966
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 973 170
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 535 952
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	7 926 349
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	9 392 418
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-1 205 207
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-260 862
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	380 485
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-240 067
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-240 067
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezesre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-4 742 304
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	98 096 399
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	98 096 399
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	89 855 286