

Adatellenőrző kód: -4622-372e-1c-2bd-757d-4c-1c40702c-61-85c5f4331

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZEKSHÁROMSZÁZ TITK.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

402987 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 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	2025	01	01	12	31

NYÍREGYHÁZA

2026

11.15

2026. hó. 25. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTANE SZRÖVCSIK ILONA (név)

06-30/HG9-0215 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (aláírás)

1/995-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO-STAT

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

21

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)	1 432 543 000	1 453 979 857	0	1 453 979 857	4 410 000 000	0	1 453 979 857
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	13 000 000
04	Készletért, nyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	508 446	0	508 446	1 620 000	0	508 446
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 000	15 525 456	0	15 525 456	47 022 000	0	15 525 456
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 080 000	15 463 902	0	15 463 902	46 500 000	0	15 463 902
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 000 000	49 836 885	0	49 836 885	149 620 000	0	49 836 885
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 508 123 000	1 548 314 546	0	1 548 314 546	4 654 762 000	0	1 548 314 546
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 780 000	6 335 000	0	6 335 000	19 100 000	0	6 335 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 372 000	64 493 400	0	64 493 400	194 000 000	0	64 493 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 152 000	70 828 400	0	70 828 400	213 100 000	0	70 828 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 563 275 000	1 619 142 946	0	1 619 142 946	4 867 862 000	0	1 619 142 946
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	200 012 000	209 115 476	0	209 115 476	629 320 000	0	209 115 476
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	180 717 783
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 805 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 592 693
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 500 000	46 181 877	0	46 181 877	64 206 352	3 448 648	46 181 877
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 208 000	338 370 852	0	338 370 852	9 130 467	31 353 700	338 370 852
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	187 708 000	384 552 729	0	384 552 729	73 336 819	34 802 348	384 552 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	3 306 834	0	3 306 834	4 826 605	309 336	3 306 834
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 349 252	0	1 349 252	2 327 661	89 775	1 349 252
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 400 000	4 656 086	0	4 656 086	7 154 266	399 111	4 656 086
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 502 193	42 951 642	0	42 951 642	129 362 193	0	42 951 642
36	Gőzenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 336 222	89 618 787	3 914 008	85 704 779	257 234 284	15 716	85 704 779
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 087 000	16 446 888	0	16 446 888	49 500 743	936 170	16 446 888
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	59 925 415	149 017 317	3 914 008	145 103 309	436 097 220	951 886	145 103 309
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	350 000	282 071	0	282 071	1 785 000	0	282 071
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	27 267 863	0	27 267 863	129 511	434 609	27 267 863
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 500 000	24 482 443	0	24 482 443	20 827 115	1 642 283	24 482 443
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 000 000	49 869 492	0	49 869 492	31 409 986	2 179 159	49 869 492
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 992 319
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 275 415	250 919 186	3 914 008	247 005 178	490 248 832	5 207 937	247 005 178
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 476 585	129 386 773	1 064 416	128 322 357	130 163 307	8 669 061	128 322 357
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	5 224 000	0	5 224 000	5 000 000	0	5 224 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 826 797	28 274	4 798 523	6 041 528	53 392	4 798 523

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	73 476 585	139 437 570	1 092 690	138 344 880	141 204 835	8 722 453	138 344 880
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	363 860 000	779 565 571	5 006 698	774 558 873	711 944 752	49 131 849	774 558 873
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 163 000	3 651 675	0	3 651 675	11 300 000	0	3 651 675
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 163 000	3 651 675	0	3 651 675	11 300 000	0	3 651 675
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 223 404	0	2 223 404	0	0	2 223 404
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 223 404	0	2 223 404	0	0	2 223 404
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 223 404	0	2 223 404	0	0	2 223 404
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 706 096	0	2 706 096	0	0	2 706 096
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 480 412	0	29 480 412	0	0	29 480 412
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 690 358	0	8 690 358	0	0	8 690 358
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	40 876 866	0	40 876 866	0	0	40 876 866
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	68 303 015	0	68 303 015	0	0	68 303 015
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	18 441 816	0	18 441 816	0	0	18 441 816
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	86 744 831	0	86 744 831	0	0	86 744 831
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 131 310 000	2 741 320 769	5 006 698	2 736 314 071	6 220 426 752	49 131 849	2 736 314 071

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 13:11

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 692 200	1 692 200	0	1 692 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 692 200	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 692 200	1 692 200	0	1 692 200	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 500 000	16 450 544	16 513 412	0	16 450 544	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	11 500 000	29 112 194	29 261 535	0	29 112 194	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	46 842	46 842	0	46 842	
195	Ellátási díjak (B405)	364 922 000	523 455 956	525 672 452	0	523 455 956	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	5 368 152	5 418 127	0	5 368 152	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	875 625	875 625	0	875 625	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	6 000 000	8 083 146	8 083 146	0	8 083 146	
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	520 172	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	393 422 000	583 392 459	585 871 139	0	583 392 459	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	393 422 000	585 084 659	587 563 339	0	585 084 659	

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 13:11

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	14 310 854	14 310 854	0	14 310 854	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 310 854	14 310 854	0	14 310 854	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 737 888 000	2 141 925 256	2 141 925 256	0	2 141 925 256	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 737 888 000	2 156 236 110	2 156 236 110	0	2 156 236 110	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 737 888 000	2 156 236 110	2 156 236 110	0	2 156 236 110	

21

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosággal 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	107053 Jeltörérendszerezés házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 453 979 857	0	1 536 797	1 361 250	311 308 863	645 175 591	91 584 015	324 582 295	63 893 211	14 537 835	0	0
03	Célfuttatás, projektprémiám (K1103)	13 000 000	0	0	0	2 900 000	5 700 000	800 000	2 950 000	650 000	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	508 446	0	0	0	0	179 862	0	328 584	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 525 456	0	0	0	5 580 800	6 625 456	745 600	1 816 000	757 600	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	15 463 902	0	0	0	3 644 601	6 442 194	1 042 482	4 086 543	248 082	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 836 885	0	52 125	1 661 000	6 728 890	23 621 681	3 348 482	8 503 753	2 800 954	0	3 120 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 548 314 546	0	1 588 922	3 022 250	330 163 154	687 744 784	97 520 579	342 267 175	68 349 847	14 537 835	3 120 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 335 000	0	0	250 000	0	0	0	1 765 000	0	0	4 320 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 493 400	0	0	0	0	0	0	0	0	64 493 400	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 828 400	0	0	250 000	0	0	0	1 765 000	0	64 493 400	4 320 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 619 142 946	0	1 588 922	3 272 250	330 163 154	687 744 784	97 520 579	344 032 175	68 349 847	79 031 235	7 440 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	209 115 476	0	219 733	889 444	42 789 188	84 301 941	12 573 523	56 622 794	8 905 733	1 942 640	870 480	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	180 717 783	0	203 358	884 721	42 383 160	81 196 494	12 542 146	31 841 556	8 853 228	1 942 640	870 480	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 805 000	0	0	0	0	0	0	23 805 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 592 693	0	16 375	4 723	406 028	3 105 447	31 377	976 238	52 505	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 181 877	0	0	0	10 952 186	18 342 911	168 205	11 798 651	4 722 471	110 000	87 453	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	338 370 852	0	0	0	76 157 705	127 583 292	24 490 989	63 591 827	40 815 490	5 630 933	100 616	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	384 552 729	0	0	0	87 109 891	145 926 203	24 659 194	75 390 478	45 537 961	5 740 933	188 069	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 306 834	0	0	0	959 946	454 440	273 548	1 014 148	586 603	0	18 149	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 349 252	0	0	0	365 974	357 721	219 910	303 838	46 966	0	54 843	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 656 086	0	0	0	1 325 920	812 161	493 458	1 317 986	633 569	0	72 992	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 951 642	0	0	0	12 231 822	13 743 751	1 056 875	10 994 120	4 721 558	203 516	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	85 704 779	0	0	0	22 089 732	32 865 501	3 895 914	17 065 241	9 788 391	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 446 888	0	0	0	3 443 960	8 941 938	850 273	2 030 608	1 146 324	33 785	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	145 103 309	0	0	0	37 765 514	55 551 190	5 803 062	30 089 969	15 656 273	237 301	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	282 071	0	0	0	0	0	0	169 243	112 828	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	27 267 863	0	0	0	3 193 980	5 484 354	1 299 994	15 057 286	2 105 839	0	126 410	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 482 443	0	0	0	5 744 501	8 771 853	1 054 421	5 431 388	3 480 280	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	49 869 492	0	0	0	5 953 223	29 670 318	2 410 563	7 249 082	4 358 318	199 932	28 056	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 992 319	0	0	0	302 706	666 281	198 387	480 617	316 272	0	28 056	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	247 005 178	0	0	0	52 657 218	99 477 715	10 568 040	57 996 968	25 713 538	437 233	154 466	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 322 357	0	0	0	27 892 944	50 456 357	7 368 080	26 798 724	14 130 314	1 584 808	91 130	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 224 000	0	0	0	0	0	0	5 224 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 798 523	0	0	0	605 281	1 020 458	124 855	2 793 814	252 610	0	1 505	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 344 880	0	0	0	28 498 225	51 476 815	7 492 935	34 816 538	14 382 924	1 584 808	92 635	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	774 558 873	0	0	0	169 591 254	297 692 894	43 213 627	169 521 970	86 267 992	7 762 974	508 162	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 651 675	0	0	0	1 406 000	1 564 975	58 800	365 400	256 500	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 651 675	0	0	0	1 406 000	1 564 975	58 800	365 400	256 500	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 223 404	2 223 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 223 404	2 223 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 223 404	2 223 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 706 096	0	0	0	0	0	0	2 706 096	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 480 412	0	0	0	222 677	27 356 632	0	883 089	401 353	530 661	86 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 690 358	0	0	0	60 123	7 386 291	0	969 077	108 368	143 279	23 220	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 876 866	0	0	0	282 800	34 742 923	0	4 558 262	509 721	673 940	109 220	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal 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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
206	Ingatlanok felújítása (K71)	68 303 015	0	0	0	0	30 547 443	9 938 106	27 817 466	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 441 816	0	0	0	0	8 247 810	2 683 289	7 510 717	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	86 744 831	0	0	0	0	38 795 253	12 621 395	35 328 183	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 736 314 071	2 223 404	1 808 655	4 161 694	544 232 396	1 144 842 770	165 987 924	610 428 784	164 289 793	89 410 789	8 927 862	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 736 314 071	2 223 404	1 808 655	4 161 694	544 232 396	1 144 842 770	165 987 924	610 428 784	164 289 793	89 410 789	8 927 862	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	265	0	1	8	39	116	16	56	13	4	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal 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)	1 692 200	0	1 692 200	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülföntett állami pénzalapok (B16)	1 692 200	0	1 692 200	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 692 200	0	1 692 200	0	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 450 544	0	0	5 331 502	3 855 815	0	5 643 449	629 828	989 950	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	29 112 194	0	0	2 118 583	15 040 464	0	11 953 147	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	46 842	0	0	0	46 842	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	523 455 956	0	0	156 532 935	133 776 244	38 739 438	172 092 746	22 314 593	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 368 152	0	0	838 203	2 608 081	0	1 862 516	59 352	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	875 625	0	0	488 000	0	0	387 625	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	8 083 146	0	0	84 401	7 521 114	0	477 631	0	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	520 172	0	0	79 601	4	0	440 567	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	583 392 459	0	0	165 393 624	162 848 560	38 739 438	192 417 114	23 003 773	989 950	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	585 084 659	0	1 692 200	165 393 624	162 848 560	38 739 438	192 417 114	23 003 773	989 950	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 310 854	14 310 854	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	14 310 854	14 310 854	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 141 925 256	2 141 925 256	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 156 236 110	2 156 236 110	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 156 236 110	2 156 236 110	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 741 320 769	2 156 236 110	1 692 200	165 393 624	162 848 560	38 739 438	192 417 114	23 003 773	989 950	0

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 13:11

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	585 084 659
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 736 314 071
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 151 229 412
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 156 236 110
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 156 236 110
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	5 006 698
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 006 698
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 006 698

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, céljutatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	17 035 697	100 000	0	0	0	785 136	0	291 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	113 713 546	650 000	0	757 600	0	2 211 714	0	1 679 992	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 384 800	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	119 556 064	1 450 000	0	697 600	0	758 742	0	5 336 635	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	141	728 031 845	6 900 000	112 414	6 047 856	0	5 849 868	0	29 040 065	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	76	468 721 108	3 850 000	396 032	8 022 400	0	5 858 442	0	13 451 748	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	264	1 452 443 060	13 000 000	508 446	15 525 456	0	15 463 902	0	49 811 440	0
123	közfoglalkoztatott	1	1 536 797	0	0	0	0	0	0	25 445	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	1 536 797	0	0	0	0	0	0	25 445	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	265	1 453 979 857	13 000 000	508 446	15 525 456	0	15 463 902	0	49 836 885	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 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	8	7	15	2	157	0	159	174
02	b) csoport	0	0	0	0	0	12	12	12
03	Összesen (01+02)	8	7	15	2	157	12	171	186
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	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	41	0	60	60
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	50	0	70	70
27	Összesen (03+13+26)	8	7	15	22	212	16	250	265
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	7	15	21	212	16	249	264
45	I. funkció csoport	8	7	15	2	157	12	171	186
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
47	III. funkció csoport	0	0	0	19	50	0	69	69
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	1 466 504	0	825 300
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 086 644	0	38 700 225
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	12 995 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 553 148	0	52 520 525
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 553 148	0	52 520 525
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 485 787	0	7 533 151
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 485 787	0	7 533 151
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 485 787	0	7 533 151
49	C/II/1 Forinpénztár	870 725	0	1 027 185
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 370 389	0	7 370 389
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 241 113	0	8 397 573
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	89 855 286	0	107 277 678
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 855 286	0	107 277 678
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 096 399	0	115 675 251
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 756 701	0	2 478 680
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 247 620	0	212 209
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 411 885	0	2 216 496
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97 276	0	40 975
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 756 701	0	2 478 680
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 437 153	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 392 418	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	14 647	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 088	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	380 485	0	795 288
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 817 638	0	795 288
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 574 339	0	3 273 968
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 535 952	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 535 952	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 535 952	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	242 288	0	126 215
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	242 288	0	126 215
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	172 487 913	0	179 129 110
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	853 497 389	0	853 497 389
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-179 921 427	0	-247 131 456
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	685 882 631	0	685 882 631
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 505 980 246	0	-1 463 458 516
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 521 730	0	39 176 856
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-103 999 923	0	-132 033 096

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 13:11

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	35 937 511	0	49 131 849
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 937 511	0	49 131 849
236	H/III/1 Kapott előlegek	613 497	0	667 766
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	95 525 638	0	110 796 075
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	96 139 135	0	111 463 841
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	132 076 646	0	160 595 690
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143 907 090	0	149 865 616
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	504 100	0	700 900
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 411 190	0	150 566 516
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	172 487 913	0	179 129 110

R1

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	506 469 947	0	567 479 689
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	506 469 947	0	567 479 689
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	1 539 750
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 539 750
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 041 098 363	0	2 141 925 256
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 070 250	0	2 196 300
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 156 163	0	1 539 750
11	09 Külömféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 005 578	0	10 027 828
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 057 330 354	0	2 155 689 134
13	10 Anyagköltség	355 185 957	0	400 430 658
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	230 509 072	0	246 243 260
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	585 695 029	0	646 673 918
18	14 Bérköltség	1 392 299 496	0	1 461 619 441
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 782 978	0	162 144 981
20	16 Bérjárulékok	201 090 632	0	210 452 526
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 734 173 106	0	1 834 216 948
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 674 285	0	28 891 810
23	VII Egyéb ráfordítások	186 736 151	0	175 749 041
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	42 521 730	0	39 176 856
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	42 521 730	0	39 176 856

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)	587 500	1 538 309	275 851 238	0	0	0	277 977 047
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	32 186 508	0	32 186 508
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	68 303 015	0	68 303 015
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 485 412	0	0	0	16 485 412
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 319 476	0	0	0	1 319 476
07	Egyéb növekedés	0	0	1 937 702	0	0	0	1 937 702
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 742 590	0	100 489 523	0	120 232 113
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 645 000	0	3 645 000
12	Külsővel szembeni szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	67 364 111	0	67 364 111
13	Egyéb csökkenés	0	713 009	0	0	16 485 412	0	17 198 421
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	713 009	0	0	87 494 523	0	88 207 532
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	587 500	825 300	295 593 828	0	12 995 000	0	310 001 628
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	587 500	71 805	226 764 594	0	0	0	227 423 899
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	18 930	30 129 009	0	0	0	30 147 939
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	90 735	0	0	0	0	90 735
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	587 500	0	256 893 603	0	0	0	257 481 103
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	587 500	0	256 893 603	0	0	0	257 481 103
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	825 300	38 700 225	0	12 995 000	0	52 520 525
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	587 500	0	217 425 133	0	0	0	218 012 633

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 13:11

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 437 153	0	0	0	0	0
04	Készletek	5 485 787	0	0	0	7 533 151	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 391 940	635 239	1 823 025	635 239	4 301 705	1 823 025
11	Összesen (=01+...+10)	21 314 880	635 239	1 823 025	635 239	11 834 856	1 823 025

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 13:11

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17 968 670
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	111
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	463 770
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)	463 770
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

21

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 13:11

Értéktípus: Forint

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)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	98 096 399
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 241 113
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)	17 578 852
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 736 314 071
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 741 320 769
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 310 854
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-2 535 952
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-9 437 153
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-9 392 418
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-14 647
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-30 088
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	414 803
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-54 269
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-54 269
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 270 437
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	115 675 251
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	115 675 251
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	107 277 678

21