

Adatellenőrző kód: -542-1c7a-75-7df5e-24-3f-8-7a157a-6425-5c57-7d2e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
JÓZSEF ATILLA UTCA 254.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

402987 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4352 Mérc Hunyadi utca 183

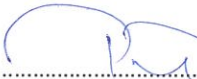
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

MIREGYHÁZA



a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ÜVEGES TÜNDE (név)

06-20/259-5470 (telefon)

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

802101

2024. év. APRILIS

hó 09. nap



a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/909-7808 osztályvezető (név, telefon)

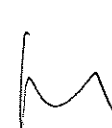
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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



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 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)	1 177 343 902	1 260 832 976	580 000	1 260 252 976	3 850 782 000	0	1 260 252 976
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 439 902	0	15 439 902	12 461 204	0	15 439 902
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	8 173 119	0	8 173 119	25 280 000	0	8 173 119
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 302 000	0	2 302 000	0	0	2 302 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 540 000	13 407 800	0	13 407 800	33 154 000	0	13 407 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 826 272	8 524 519	0	8 524 519	27 000 000	0	8 524 519
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 103 826	40 373 847	0	40 373 847	121 228 000	0	40 373 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 233 814 000	1 349 054 163	580 000	1 348 474 163	4 069 905 204	0	1 348 474 163
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 860 000	3 362 334	0	3 362 334	16 200 000	0	3 362 334
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 376 000	39 000 450	0	39 000 450	105 000 000	0	39 000 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 236 000	42 362 784	0	42 362 784	121 200 000	0	42 362 784
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 273 050 000	1 391 416 947	580 000	1 390 836 947	4 191 105 204	0	1 390 836 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 198 000	177 124 702	37 700	177 087 002	543 180 769	0	177 087 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 750 980
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 609 099
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 726 933
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 776 000	35 598 783	0	35 598 783	80 286 150	756 067	35 598 783
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 729 000	280 411 010	1 129 558	279 281 452	23 746 955	26 611 551	279 281 452
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 505 000	316 009 793	1 129 558	314 880 235	104 033 105	27 367 618	314 880 235
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	2 893 013	0	2 893 013	4 438 608	39 132	2 893 013
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	1 287 497	0	1 287 497	2 528 964	0	1 287 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 420 000	4 180 510	0	4 180 510	6 967 572	39 132	4 180 510
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 000 000	43 350 910	0	43 350 910	130 650 856	0	43 350 910
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 786 000	104 342 766	0	104 342 766	313 475 247	12 607 046	104 342 766
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 880 000	15 080 657	0	15 080 657	45 549 271	1 330 511	15 080 657
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	69 666 000	162 774 333	0	162 774 333	489 675 374	13 938 357	162 774 333
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000	21 048	0	21 048	0	0	21 048
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	380 000	381 230	0	381 230	2 380 000	0	381 230
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	5 300 000	40 499 696	0	40 499 696	629 500	421 579	40 499 696
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 900 000	20 536 160	0	20 536 160	47 665 900	695 000	20 536 160
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 500 000	33 579 114	0	33 579 114	34 540 176	284 658	33 579 114
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 390 420
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	112 806 000	257 791 581	0	257 791 581	574 890 950	15 339 594	257 791 581
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 259 000	121 915 754	225 912	121 689 842	151 642 023	9 203 591	121 689 842
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 670 000	3 640 000	0	3 640 000	6 700 000	0	3 640 000

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 200 000	5 787 454	0	5 787 454	7 120 212	131 821	5 787 454
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	68 129 000	131 343 208	225 912	131 117 296	165 462 235	9 335 412	131 117 296
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	363 860 000	709 325 092	1 355 470	707 969 622	851 353 862	52 081 756	707 969 622
77	Pénzbeli kárpótlások, lártérítések (K43)	0	71 000	0	71 000	0	0	71 000
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 163 000	2 880 130	0	2 880 130	10 900 000	0	2 880 130
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 163 000	2 951 130	0	2 951 130	10 900 000	0	2 951 130
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 764 501	0	17 764 501	0	0	17 764 501
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 796 416	0	4 796 416	0	0	4 796 416
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	22 560 917	0	22 560 917	0	0	22 560 917
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 804 271 000	2 303 378 788	1 973 170	2 301 405 618	5 596 539 835	52 081 756	2 301 405 618

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	8 040 237	8 040 237	0	8 040 237
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 040 237
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 040 237	8 040 237	0	8 040 237
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 400 000	8 415 109	8 432 209	0	8 415 109
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 850 000	11 954 867	12 222 864	0	11 954 867
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	300 000	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	363 972 000	438 939 171	440 431 820	0	438 939 171
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 400 000	3 613 043	3 629 260	0	3 613 043
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 500 000	10 092 826	10 221 590	0	10 092 826
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 629 629
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	393 422 000	473 015 016	474 967 743	0	473 015 016
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	393 422 000	481 055 253	483 027 980	0	481 055 253

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: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:23

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	83 322	83 322	0	83 322	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	83 322	83 322	0	83 322	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 410 849 000	1 822 240 213	1 822 240 213	0	1 822 240 213	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 410 849 000	1 822 323 535	1 822 323 535	0	1 822 323 535	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 410 849 000	1 822 323 535	1 822 323 535	0	1 822 323 535	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszereu kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycatékos szentélyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 260 252 976	0	0	0	0	7 403 346	6 932 820	268 406 086	551 571 593	84 023 949	274 770 152	55 686 462
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	15 439 902	0	0	0	0	0	0	2 800 000	8 339 902	800 060	2 950 000	550 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 173 119	0	0	0	0	0	0	158 056	2 985 232	0	5 029 831	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 302 000	0	0	0	0	0	0	1 642 000	660 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 407 800	0	0	0	0	0	0	1 482 000	6 991 400	0	4 934 400	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	8 524 519	0	0	0	0	0	0	1 488 722	3 548 382	768 508	2 470 810	248 097
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	40 373 847	0	0	0	0	126 176	4 572 370	5 774 420	18 279 565	2 496 260	6 504 099	1 730 833
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 348 474 163	0	0	0	0	7 529 522	11 505 190	261 751 284	592 376 074	88 088 717	296 659 292	58 215 392
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	3 362 334	0	0	0	0	0	351 667	0	0	0	1 860 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 000 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 362 784	0	0	0	0	0	351 667	0	0	0	1 860 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 390 836 947	0	0	0	0	7 529 522	11 856 857	281 751 284	592 376 074	88 088 717	298 519 292	58 215 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177 087 002	0	0	0	0	1 015 996	957 907	36 925 250	83 315 663	11 505 920	34 218 418	7 373 996
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 750 980	0	0	0	0	978 838	931 193	56 672 021	78 939 847	11 419 879	14 892 357	7 142 993
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 609 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 609 099	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	5 726 923	0	0	0	0	37 158	26 714	253 229	4 375 816	86 041	716 962	231 003
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 598 783	0	0	0	0	0	0	8 269 700	12 689 380	150 753	10 261 561	4 192 912
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	279 281 452	0	0	0	0	0	0	59 747 202	104 694 609	21 196 738	53 973 103	35 022 690
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	314 880 235	0	0	0	0	0	0	68 016 902	117 383 989	21 347 491	64 234 664	39 215 602
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 893 013	0	0	0	0	0	0	600 520	589 687	254 745	870 697	577 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 287 497	0	0	0	0	0	0	337 885	426 195	267 609	156 320	99 488
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 180 510	0	0	0	0	0	0	938 405	1 015 882	522 354	1 027 017	676 852
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 350 910	0	0	0	0	0	0	10 859 134	17 177 377	515 803	9 911 907	4 667 118
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	104 342 766	0	0	0	0	0	0	13 393 712	42 738 003	4 177 200	20 656 921	13 132 315



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycékkal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycékkal ellátott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 080 657	0	0	0	0	0	0	4 000 880	6 484 020	785 655	2 278 798	1 465 815
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	162 774 333	0	0	0	0	0	0	38 253 726	66 399 400	5 478 658	32 847 626	19 265 248
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 048	0	0	0	0	0	0	0	21 048	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	381 230	0	0	0	0	0	0	17 822	19 469	10 533	200 044	133 362
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	40 499 696	0	0	0	0	0	0	16 961 479	5 163 484	1 692 773	12 541 896	3 736 498
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 536 160	0	0	0	0	22 800	0	4 665 468	8 008 422	779 474	4 270 514	2 789 482
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 579 114	0	0	0	0	0	11 769	4 684 031	19 267 239	1 878 073	4 675 806	3 029 450
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 390 420	0	0	0	0	0	11 769	292 122	514 405	114 426	275 711	181 987
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	257 791 581	0	0	0	0	22 800	11 769	64 582 526	98 879 062	9 839 511	54 535 886	28 954 040
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 689 842	0	0	0	0	0	0	28 480 329	45 823 888	6 568 055	25 024 842	14 363 365
54	Pízetendő általános forgalmi adó (K352)	3 640 000	0	0	0	0	0	0	76 320	130 380	22 260	3 376 060	34 980
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 787 454	0	0	0	0	0	0	456 432	2 011 730	73 384	2 981 620	264 288
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	131 117 296	0	0	0	0	0	0	29 013 081	47 965 998	6 663 699	31 382 522	14 662 633
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	707 969 622	0	0	0	0	22 800	11 769	162 550 914	265 244 931	38 373 055	151 180 089	83 509 127
77	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	71 000	0	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatással (>=102+103) (K47)	2 880 130	0	0	0	0	0	0	972 000	1 392 280	96 750	355 500	63 600
124	Ellátottak pénzbeli juttatással (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 951 130	0	0	71 000	0	0	0	972 000	1 392 280	96 750	355 500	63 600
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 764 501	0	0	0	0	0	0	4 454 841	9 923 017	284 797	1 618 883	739 842
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 796 416	0	0	0	0	0	0	1 202 807	2 679 216	76 896	437 096	199 759
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 560 917	0	0	0	0	0	0	5 657 648	12 602 233	361 693	2 055 979	939 601
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 301 405 618	0	0	71 000	0	8 568 318	12 826 533	487 857 096	954 931 181	138 426 135	486 329 278	150 101 716
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 301 405 618	0	0	71 000	0	8 568 318	12 826 533	487 857 096	954 931 181	138 426 135	486 329 278	150 101 716

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: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:23

Értektípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	01B020 Központi költségvetési befizetések	01B030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren 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
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	267	0	0	0	0	6	0	57	118	16	59	11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 458 568	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 124	720 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 628 692	720 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 150 667	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 000 450	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 000 450	1 150 667	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>50 629 142</b>	<b>1 870 667</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 554 984</b>	<b>218 868</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 554 984	218 868	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	34 477	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 581 129	65 981	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 581 129	100 458	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	219 571	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	244 615	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	65 489	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	529 675	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	329 550	74 016	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 746	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	891 971	74 016	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 389 842	39 521	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 389 842	39 521	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>6 862 942</b>	<b>213 995</b>	<b>0</b>
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	503 936	239 185	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: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:23

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 063	64 579	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	639 999	303 764	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	59 687 067	2 607 294	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	59 687 067	2 607 294	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldoztségtérítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynaptárossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynaptárossá személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 040 237	0	0	0	0	8 040 237	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 040 237	0	0	0	0	8 040 237	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 040 237	0	0	0	0	8 040 237	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 415 109	0	0	0	0	0	0	3 003 934	422 005	0	3 993 760	287 110
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 954 867	0	0	0	0	10 205	0	1 622 623	5 613 413	0	4 708 626	0
196	Ellátási díjak (B405)	438 939 171	0	0	0	0	0	0	120 628 940	129 740 188	32 680 830	133 566 168	22 323 045
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 613 043	0	0	0	0	2 755	0	588 270	1 536 680	0	1 470 993	14 345
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 092 826	0	0	0	0	0	0	0	8 553 601	624 588	914 637	0
218	ebből: kiadások visszatérítésével (B411)	3 629 629	0	0	0	0	0	0	0	2 484 641	624 588	520 400	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	473 015 016	0	0	0	0	12 960	0	125 943 767	145 865 887	33 305 418	144 654 184	22 624 500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	481 055 253	0	0	0	0	8 053 197	0	125 943 767	145 865 887	33 305 418	144 654 184	22 624 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	83 322	0	83 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	83 322	0	83 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 822 240 213	0	1 822 240 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 822 323 535	0	1 822 323 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 822 323 535	0	1 822 323 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 303 378 788	0	1 822 323 535	0	0	8 053 197	0	125 943 767	145 865 887	33 305 418	144 654 184	22 624 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzrendszeres társi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	708 300	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	708 300	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	708 300	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	708 300	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: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:23

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	481 055 253
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 301 405 618
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 820 350 365
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 822 323 535
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 822 323 535
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 973 170
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 973 170
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 973 170

ki

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett általános statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	9 341 046	50 000	0	0	0	208 823	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	101 007 740	800 000	1 208 438	2 371 200	0	681 997	0	456 545	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 636 400	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	103 639 125	1 550 000	467 993	0	0	300 174	0	3 617 510	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	633 022 842	7 000 000	4 069 757	8 825 400	0	3 305 039	0	22 670 639	0
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	72	401 202 477	5 989 902	2 426 931	4 513 200	0	4 028 486	0	13 478 977	0
75	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>261</b>	<b>1 252 849 630</b>	<b>15 439 902</b>	<b>8 173 119</b>	<b>15 709 800</b>	<b>0</b>	<b>8 524 519</b>	<b>0</b>	<b>40 247 671</b>	<b>0</b>
117	közfoglalkoztatott	6	7 403 346	0	0	0	0	0	0	126 176	0
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>6</b>	<b>7 403 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 176</b>	<b>0</b>
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)</b>	<b>267</b>	<b>1 260 252 976</b>	<b>15 439 902</b>	<b>8 173 119</b>	<b>15 709 800</b>	<b>0</b>	<b>8 524 519</b>	<b>0</b>	<b>40 373 847</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*hi*



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	15	16	18	111	51	180	196
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>111</b>	<b>53</b>	<b>182</b>	<b>198</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	4	4	4
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	3	4	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	24	9	51	51
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>142</b>	<b>73</b>	<b>251</b>	<b>267</b>
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>142</b>	<b>73</b>	<b>245</b>	<b>261</b>
45	I. funkció csoport	1	15	16	12	111	53	176	192
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	18	31	13	62	62
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	6	0	0	6	6
69	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
73	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

hi

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	1 509 284	0	1 487 894
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 573 614	0	31 963 332
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 082 898	0	33 451 226
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 082 898	0	33 451 226
30	B/II/1 Vásárolt készletek	9 104 725	0	5 517 873
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 104 725	0	5 517 873
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 104 725	0	5 517 873
49	C/II/1 Forintpénztár	567 045	0	1 374 860
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	7 370 388	0	7 370 388
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 937 433	0	8 745 248
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	70 102 669	0	82 873 882
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 102 669	0	82 873 882
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 040 102	0	91 619 130
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 228 449	0	1 972 727
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	383 519	0	285 097
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 659 399	0	1 492 649
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 767	0	66 217
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevetelre	128 764	0	128 764
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 228 449	0	1 972 727
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	275 788	0	1 510 804
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 048	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 219 854
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	274 740	0	290 950
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	275 788	0	1 510 804
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 504 237	0	3 483 531
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90 676	0	103 098
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	90 676	0	103 098
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 822 638	0	134 174 858
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 Felhalmozott eredmény	-1 422 021 413	0	-1 429 862 316
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 840 903	0	-76 117 930
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-70 403 723	0	-146 521 653
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 560 147	0	52 081 756
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 560 147	0	52 081 756
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 063 441	0	373 430
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átveit pénzeszközök, biztosítékok	77 169 127	0	90 783 334
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 232 568	0	91 156 764

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: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:23

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 792 715	0	143 238 520
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 433 646	0	136 397 591
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 060 400
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 433 646	0	137 457 991
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 822 638	0	134 174 858

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
J	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	391 935 744	0	441 090 949
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>391 935 744</b>	<b>0</b>	<b>441 090 949</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 688 601 958	0	1 822 240 213
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 887 620	0	7 422 537
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 563 629	0	1 966 260
11	09 Különléle egyéb eredményszámléletű bevételek	34 744 985	0	16 944 013
12	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 757 798 192</b>	<b>0</b>	<b>1 848 573 023</b>
13	10 Anyagköltség	313 890 856	0	347 079 311
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	307 705 793	0	277 032 614
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>621 596 649</b>	<b>0</b>	<b>624 111 925</b>
18	14 Bérköltség	1 128 950 163	0	1 300 101 172
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 732 011	0	106 970 950
20	16 Bérjárulékok	155 452 294	0	178 815 772
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 378 134 468</b>	<b>0</b>	<b>1 585 887 894</b>
22	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>10 488 871</b>	<b>0</b>	<b>9 396 173</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>147 354 851</b>	<b>0</b>	<b>146 385 910</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-7 840 903</b>	<b>0</b>	<b>-76 117 930</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)</b>	<b>-7 840 903</b>	<b>0</b>	<b>-76 117 930</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	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	239 144 987	0	0	0	241 303 429
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 754 501	0	17 764 501
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 764 501	0	0	0	17 764 501
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 764 501	0	17 764 501	0	35 529 002
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 513 114	0	17 754 501	0	20 277 615
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 513 114	0	17 764 501	0	20 277 615
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	620 133	1 538 309	254 396 374	0	0	0	256 554 816
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	620 133	29 025	215 571 373	0	0	0	216 220 531
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	21 390	6 861 669	0	0	0	6 883 059
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	620 133	50 415	222 433 042	0	0	0	223 103 590
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	620 133	50 415	222 433 042	0	0	0	223 103 590
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 487 894	31 963 332	0	0	0	33 451 226
26	Feljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	620 133	0	202 994 543	0	0	0	203 614 676

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: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:23

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszajuttatott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	275 788	0	0	0	1 510 804	0
04	Készletek	9 104 725	0	0	0	5 517 873	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 748 413	6 519 964	1 056 442	6 519 964	3 029 169	1 056 442
11	Összesen (=01+...+10)	31 128 926	6 519 964	1 056 442	6 519 964	10 057 846	1 056 442

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: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:23

Értéktípus: Forint

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 412 240
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	191
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	516 899
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	516 899
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
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	802 101

## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően Ft-ban)
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>78 040 102</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 937 433
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	70 102 669
04	<b>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)</b>	<b>13 579 028</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 301 405 618
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 303 378 788
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-83 322
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 235 016
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 048
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 219 854
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	16 210
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	690 011
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	209 211
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	480 800
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-13 614 207
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>91 619 130</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>91 619 130</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	82 873 882