91003-G/233/2025

Fejezeti jellemző adatok

| 14 | 0301 |
|---|---|
| fejezet | cím alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

| 645201 | 1051 | 872000 |
|---|---|---|
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

**A szerv megnevezése, székhelye:**

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INT

3300 Eger, Szalapart utca84

**Irányító (fejezetet irányító) szerv:**

BELÜGYMINISZTÉRIUM

# Elemi költségvetés

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Prázmári Zsolt
a szerv gazdasági vezetője

Eger, 2025 év November hó 17 nap

Vig Anita Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sas Istvánné Mező Lilla (név)

+36/30-178-4195 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06-1-999-4808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14 03 01 00 00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 534462 AHTI: 746177

| Tartalomjegyzék | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 10 | Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről |

PIR: 645201

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.02 14:10

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

## K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat azonos | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 697 517 600 | 27 432 000 | 670 085 600 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 19 315 000 | | 19 315 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 6 278 400 | | 6 278 400 |
| 009 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 10 938 000 | | 10 938 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 22 883 000 | | 22 883 000 |
| 014 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)** | K11 | 756 932 000 | 27 432 000 | 729 500 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 16 289 000 | | 16 289 000 |
| 018 | **Külső személyi juttatások (=15+16+17)** | K12 | 16 289 000 | | 16 289 000 |
| 019 | **Személyi juttatások (=14+18)** | K1 | 773 221 000 | 27 432 000 | 745 789 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 86 630 000 | 4 200 000 | 82 430 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 792 000 | 2 792 000 | |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 24 933 000 | 2 450 000 | 22 483 000 |
| 024 | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | K31 | 27 725 000 | 5 242 000 | 22 483 000 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 357 000 | 257 000 | 100 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 000 | 200 000 | |
| 027 | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | K32 | 557 000 | 457 000 | 100 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 4 891 035 | 4 891 035 | |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 1 788 526 | 1 788 526 | |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 28 000 000 | 18 000 000 | 10 000 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 032 | **Közüzemi díjak (=28+29+30+31)** | K333 | 36 179 561 | 26 179 561 | 10 000 000 |
| 033 | Vásárolt élelmezés | K332 | 56 500 | 56 500 | |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 076 000 | 5 076 000 | |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7 674 000 | 7 674 000 | |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 180 000 | 6 180 000 | |
| 039 | **Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)** | K33 | 55 166 061 | 45 166 061 | 10 000 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 893 939 | 5 434 939 | 4 459 000 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 150 000 | 150 000 | |

PIR: 645201

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.02 14:10

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AJTT: 746177

Értéktípus: Forint

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 718 000 | 718 000 | |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 10 761 939 | 6 302 939 | 4 459 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 94 210 000 | 57 168 000 | 37 042 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 425 000 | | 2 425 000 |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 655 000 | | 655 000 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 3 080 000 | | 3 080 000 |
| 090 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 987 141 000 | 88 800 000 | 868 341 000 |

PIR: 645201
Előzetes költségvetés

Készült: 2025.12.02 14:10

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872080 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 746177

## B1-B7 Költségvetési bevételek

| Sorszám | Bevételi jogcímcsoport | Rovat száma | Előirányzat |
|---|---|---|---|
| 035 | B42 | B43 | 864 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 460 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 500 000 |
| 040 | Üzleti díjak | B405 | 77 700 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 700 000 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 6 500 000 |
| 051 | Működési bevételek (=B4+...+B42+B43+...+B50) | B4 | 88 864 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=B5+B6+B7+B8+B9) | B1-B7 | 88 000 000 |

PIR: 645201

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.02 14:10

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

Értéktípus: Forint

## B8: Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervi támogatás | B416 | 868 341 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B41 | 868 341 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B4 | 868 341 000 |

PIR: 645201

Előzetes költségvetés

Készült: 2025.12.02 14:18

Fejezet: 14 Címrend: 14/033/01/00/00 Időszak: 2026

Értékjelző: Forint

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334463 AHTI: 746177

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés (besorolási szint, cím stb.) | Létszám (fő) (Fizetési rend, fiz. osztály stb.) | Törvény szerinti illetmény, munkabér | Személyi jellegű kifizetések, végkielégítés, projekt | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | Végkielégítés, felmentési illetmény, jubileumi | Bérrel közölt juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| 062 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető | 2 | 23 130 000 | | | | | | | | |
| 063 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 6 | 27 396 496 | | 894 213 | | | | | 330 042 | |
| 065 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 16 | 73 057 223 | | 3 398 009 | | | 2 156 709 | | 9668 126 | |
| 066 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 73 | 333 324 038 | | 15 055 509 | 2 441 600 | | 5 083 859 | | 3 040 309 | |
| 067 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 48 | 219 171 970 | | 1 967 269 | 3 836 800 | | 3 697 352 | | 18 892 462 | |
| 069 | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)** | 145 | 676 082 827 | | 19 315 000 | 6 278 400 | | 10 938 000 | | 7 069 971 | |
| 072 | gedzőgyus ii. | 1 | 8 631 288 | | | | | | | 22 883 888 | |
| 081 | **PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)** | 1 | 8 631 288 | | | | | | | | |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 | 12 800 485 | | | | | | | | |
| 125 | **EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=121+...+124)** | 3 | 12 800 485 | | | | | | | | |
| 138 | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)** | 149 | 697 517 609 | | 19 315 000 | 6 278 400 | | 10 938 000 | | 33 883 888 | |
| 139 | Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 149 | | | | | | | | | |

PIR: 645201

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 746177

Készült: 2025.12.02 14:10

Értéktípus: Forint

## A létszám funkciocsoportonkénti megoszlása

| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | Vezetői létszám központi államigazgatás | Vezetői létszám felsőfokú végzettség | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség | Nem vezetői létszám középfokú végzettség | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 003 | **I. funkció-csoport a) csoport** | | 6 | 6 | | 61 | 43 | 104 | 110 |
| 004 | **II. funkció-csoport Humánpolitikai** | | 6 | 6 | | 61 | 43 | 104 | 110 |
| 005 | **II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési** | | | | | | | | |
| 013 | **II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)** | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 020 | **III. funkció-csoport Szállítási** | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 022 | **III. funkció-csoport Üzemeltetési** | | | | | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 024 | **III. funkció-csoport Raktározási** | 1 | | 1 | 15 | 8 | 1 | 24 | 25 |
| 025 | **III. funkció-csoport Egyéb (...)** | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 026 | **III. funkció-csoport Összesen (14+19+...+25)** | | | | 4 | 1 | | 5 | 5 |
| 027 | **Összesen (03+13+26)** | 1 | | 1 | 19 | 13 | 1 | 31 | 32 |
| 044 | **Közalkalmazottak (45+46+47)** | 1 | 7 | 8 | 19 | 73 | 49 | 141 | 149 |
| 045 | **I. funkciá csoport** | 1 | 7 | 8 | 16 | 73 | 48 | 137 | 145 |
| 046 | **II. funkció csoport** | | 6 | 6 | | 61 | 42 | 103 | 109 |
| 047 | **III. funkció csoport** | | 1 | 1 | | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 048 | **Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)** | 1 | | 1 | 16 | 11 | 1 | 28 | 29 |
| 049 | **I. funkció csoport** | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 072 | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)** | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 075 | **III. funkció csoport** | | | | 3 | | | 3 | 3 |
| | | | | | 3 | | | 3 | 3 |

# NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma:645201
Költségvetési szerv megnevezése: Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Heves Vármegye

Alulírott Prázmári Zsolt, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2026. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középirányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. november 17

költségvetési szerv gazdasági vezetője