

Adattellenőrző kód: -6f35-1139-b51786b-5c2de-4d-3-7e7674-786e7-6

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELVÁRMINISZTERIUM
1017 BUDAPEST
Szent István utca 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

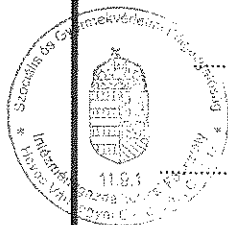
3300 Eger Szalapart utca 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

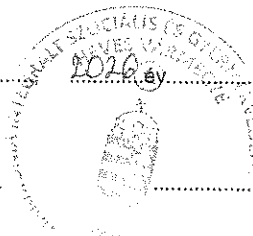
BELVÁRMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31



Eger



03. hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sos Istvánné! Műveltség... (név)

30178-4195 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Köcs Gergő (aláírás)

1999-9308 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

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

PIR: 645201

Készült: 2026.03.24 13:08

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Savina'

PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Árnyék előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat, más forrásból finanszírozott, költségvetési éven belüli kiadás	Költségvetési előirányzat, más forrásból finanszírozott, költségvetési éven belüli kiadás	Költségvetési előirányzat, más forrásból finanszírozott, költségvetési éven belüli kiadás	Költségvetési előirányzat, más forrásból finanszírozott, költségvetési éven belüli kiadás	Költségvetési előirányzat, más forrásból finanszírozott, költségvetési éven belüli kiadás	Költségvetési előirányzat, más forrásból finanszírozott, költségvetési éven belüli kiadás	Teljesítés
01 Társasági adó, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K101)	674 161 000	688 006 133	0	0	667 780 851	2 319 663 000	0	0	667 780 851
03 Családsegítés, projektkezelés (K1103)	0	5 850 000	0	0	5 850 000	0	0	0	5 850 000
04 Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, női díj, társasági adó (K1104)	0	18 560 815	0	0	18 560 815	0	0	0	18 560 815
06 Juttatási juttatás (K1106)	5 580 800	5 580 800	0	0	5 580 800	0	0	0	5 580 800
09 Kiszámlázott költségvetési (K1109)	9 980 855	9 980 855	0	0	9 980 855	0	0	0	9 980 855
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 500 000	21 963 496	0	0	21 963 496	0	0	0	21 963 496
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	715 963 000	749 943 369	0	0	749 716 037	2 319 663 000	0	0	749 716 037
18 Egyéb költői személyi juttatások (K1118)	20 500 000	16 111 800	0	0	16 111 800	0	0	0	16 111 800
19 Költői személyi juttatások (K1119)	20 500 000	16 111 800	0	0	16 111 800	0	0	0	16 111 800
20 Személyi juttatások (K1120)	736 561 000	766 055 109	0	0	765 827 837	2 319 663 000	0	0	765 827 837
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 519 000	94 620 727	0	0	94 591 182	288 000 000	0	0	94 591 182
22 Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	86 964 157
23 Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 060
25 Ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 871 025
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 790 900	12 149 098	0	0	12 149 098	0	0	0	12 149 098
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 171 000	79 585 346	0	0	79 585 346	793 240	6 430 061	0	79 586 346
31 Készletbeszerzés (K313)	17 963 000	91 735 444	0	0	91 735 444	793 240	6 430 061	0	91 735 444
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	257 000	1 373 440	0	0	1 373 440	1 568 357	0	0	1 373 440
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 900	744 464	0	0	744 464	1 602 798	0	0	744 464
34 Kommunikációs szolgáltatások (K323)	457 900	2 117 904	0	0	2 117 904	3 171 155	0	0	2 117 904
35 Világosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 368 668	11 426 733	0	0	11 426 733	36 234 713	0	0	11 426 733
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 447 004	3 817 067	0	0	3 817 067	12 526 438	0	0	3 817 067
37 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 584 328	27 020 273	0	0	27 020 273	128 000 000	0	0	27 020 273
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 580 900	4 558 780	0	0	4 558 780	13 800 000	0	0	4 558 780
39 Kiszámlázott díjak (K3315)	43 900 900	46 822 853	0	0	46 822 853	182 551 151	0	0	46 822 853
40 Vészhívó díjak (K332)	56 500	426 564	0	0	426 564	0	0	0	426 564
43 Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	6 076 000	6 119 495	0	0	6 119 495	1 370 855	0	0	6 119 495
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 552 973	13 015 692	0	0	13 015 692	8 986 492	0	0	13 015 692
47 Egyéb szolgáltatások (K337)	2 271 047	9 215 550	0	0	9 215 550	23 299 478	0	0	9 215 550
48 Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	465 886
49 Szolgáltatások kiadásai (K338)	55 856 526	75 600 154	0	0	75 600 154	216 218 076	0	0	75 600 154
50 Kiszámlázott kiadások (K341)	0	111 528	0	0	111 528	0	0	0	111 528
51 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	45 600
52 Kiszámlázott reklám- és propagandakiadások (K343)	0	157 178	0	0	157 178	0	0	0	157 178
53 Működési célú előirányzatok (K351)	9 173 323	27 640 407	0	0	27 640 407	27 196 456	1 310 987	0	27 640 407

Adatellenőrző kód: -6f35-1139-451786b-5c2de-4d-3-7e7674-786e7-6

Sav

PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 1400 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
Értéktípus: Forint

01 - KI-K8 Költségvetési kiadások							
1	Megnevezés	Előirátott kiadás	Működési költségvetés	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 000	450 000	0	450 000	0	450 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	748 157	1 579 077	0	1 579 077	70 253	1 579 077
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 071 480	28 069 484	0	28 069 484	27 266 639	28 069 484
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 348 000	199 280 114	0	199 280 114	247 358 130	199 280 114
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	49 795	0	49 795	0	49 795
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	49 795	0	49 795	0	49 795
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	49 795	0	49 795	0	49 795
199	Egyéb ügryi eszközök bevételei, letételei (K54)	0	3 777 536	0	3 777 536	0	3 777 536
204	Beruházási célú előirátott felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	0	1 019 936	0	1 019 936	0	1 019 936
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 797 472	0	4 797 472	0	4 797 472
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 016 724	0	7 016 724	0	7 016 724
209	Felújítási célú előirátott felzárkózott általános forgalmi adó (K74)	0	1 894 515	0	1 894 515	0	1 894 515
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	8 911 239	0	8 911 239	0	8 911 239
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	902 428 000	1 073 714 456	0	1 073 457 639	2 855 022 130	1 073 457 639

Haszn.

PIR: 645201
 Éves költségvetési beszámoló
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
 Értéktípus: Forint

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek						
A	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiegészítő - finanszírozási forrás módosítás	Kiegészítő - költségvetési forrás módosítás	Teljesítés
		A	B	C	D	E
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	0	23 338 015	23 338 015	0	23 338 015
38	éből: árszabályozási támogatás pénzügyi alapból (B16)	0	0	0	0	23 338 015
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12+23+34) (B1)	0	23 338 015	23 338 015	0	23 338 015
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400 000	1 207 570	1 207 570	0	1 207 570
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	2 590 000	3 031 531	3 305 708	0	3 031 531
195	Eladási árjék (B403)	77 700 000	118 161 589	130 208 400	0	118 161 589
196	Kiszámlázott államháztartáson kívülről (B404)	700 000	818 460	892 482	0	818 460
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	6 590 000	8 100 661	8 100 661	0	8 100 661
217	éből: kiadások visszafizetése (B412)	0	0	0	0	504 691
218	Működési bevételek (=182+183+186+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	88 800 000	131 319 820	143 714 831	0	131 319 820
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+228+255+281) (B1-B7)	88 800 000	154 657 835	167 052 846	0	154 657 835

Sasne

PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
1	2	3	4	5	6	7
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 501 668	1 501 668	0	1 501 668
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 501 668	1 501 668	0	1 501 668
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	813 628 000	917 554 953	917 554 953	0	917 554 953
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	813 628 000	919 056 621	919 056 621	0	919 056 621
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	813 628 000	919 056 621	919 056 621	0	919 056 621

forrás

PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcionként										
01	Megnevezés	Címek	01000 Kormányzati funkcionális feladatok	01222 Szociális rehabilitációs szolgáltatások	01221 Foglalkoztatás, munkaerő-piaci szolgáltatások	01221 Foglalkoztatás, munkaerő-piaci szolgáltatások	0401 Gyermek- és ifjúsági szolgáltatások	0703 Szociális szolgáltatások	0909 Kormányzati funkcionális feladatok	0909 Kormányzati funkcionális feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	687 780 861	0	15 724 136	595 269 529	19 987 296	37 315 874	19 483 925	0	0
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	5 850 000	0	190 000	5 300 000	150 000	200 000	100 000	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, előzetes, utólagos díjak (K1104)	18 569 015	0	33 076	18 523 162	36 083	167 694	0	0	0
06	Jutalmazás (K1106)	5 580 000	0	0	5 580 000	0	0	0	0	0
08	Külső közvetítői költségvetési (K1108)	9 880 865	0	341 755	9 266 757	97 534	185 436	89 397	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=13+14) (K1113)	21 963 496	0	0	20 111 123	0	1 319 433	532 940	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=15+...+19) (K1115)	749 716 037	0	16 198 970	653 851 366	20 270 902	39 188 537	20 206 262	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	16 111 800	0	0	0	0	0	16 111 800	0	0
19	Kifizetés személyi juttatások (=18+17+16) (K1124)	16 111 800	0	0	0	0	0	16 111 800	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1125)	765 827 837	0	16 198 970	653 851 366	20 270 902	39 188 537	36 318 062	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	94 591 182	0	775 092	84 187 424	2 622 543	4 080 983	2 825 140	0	0
22	egyből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 084 157	0	775 092	76 945 324	2 622 543	3 932 421	2 708 777	0	0
23	egyből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 736 000	0	0	2 736 000	0	0	0	0	0
25	egyből: egészség hozzájárulás (K2)	4 871 025	0	0	4 506 100	0	148 562	216 363	0	0
28	Szakképzési díjak beszerzése (K311)	12 149 098	0	0	12 149 098	0	0	0	0	0
29	Önkénteskedési díjak beszerzése (K312)	79 586 346	0	0	77 328 878	0	0	2 257 468	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 735 444	0	0	89 477 976	0	0	2 257 468	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 373 440	0	0	1 372 299	878	263	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	744 464	0	0	744 464	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 117 904	0	0	2 116 763	878	263	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 426 733	0	0	11 426 733	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 817 067	0	0	3 817 067	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 020 273	0	0	27 020 273	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 558 780	0	0	4 296 525	0	0	262 255	0	0
39	Közműszolgáltatás díjak (=35+...+38) (K331)	46 822 853	0	0	46 560 598	0	0	262 255	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	428 564	0	0	428 564	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	6 119 495	0	0	5 952 673	0	0	166 822	0	0
46	Szakmai tevékenységért járó díjak (K336)	13 015 692	0	0	12 737 992	0	0	277 700	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=46+48) (K337)	9 215 556	0	0	8 994 724	0	0	220 832	0	0
48	egyből: díjazott díjak (K337)	465 886	0	0	465 886	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 600 154	0	0	74 672 551	0	0	927 693	0	0
50	Külső díjak kiadásai (K341)	111 528	0	0	111 528	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0
52	Külső díjak kiadásai (=50+51) (K34)	157 128	0	0	157 128	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -6f35-1139-b51786b-5c2de-4d-3-7c7674-786e7-6

Forint

PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	Címretek	010000 Kormányzat költségvetési bevételei	072200 Kormányzat költségvetési kiadásai	101211 Kormányzatok által ellátott feladatok kiadásai	101221 Kormányzatok által ellátott feladatok kiadásai	104011 Gyermek- és ifjúsági kiadások	107030 Szociális, egészségügyi, kulturális kiadások	109000 Kormányzatok által ellátott feladatok kiadásai
53	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	27 649 407	0	0	26 717 716	237	71	922 383	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	456 000	0	0	456 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 579 077	0	0	1 579 077	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	25 665 484	0	0	28 746 793	237	71	922 383	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	199 280 114	0	0	195 171 211	1 115	334	4 107 454	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	49 795	49 795	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	49 795	49 795	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)	49 795	49 795	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági (K64)	3 777 536	0	0	2 262 631	0	0	1 514 905	0
204	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	1 019 936	0	0	610 911	0	0	409 025	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 797 472	0	0	2 873 542	0	0	1 923 930	0
206	Ingatlanok felújításai (K71)	7 016 724	0	0	7 016 724	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K74)	1 894 515	0	0	1 894 515	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 911 239	0	0	8 911 239	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 073 457 639	49 795	16 974 062	944 994 782	22 894 560	43 269 854	45 274 586	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 073 457 639	49 795	16 974 062	944 994 782	22 894 560	43 269 854	45 274 586	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	161	0	3	148	3	5	2	0

faa

PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	010000 Kormányzati célú finanszírozásból bevételek	020201 Kormányzati célú működési célú bevételek	020211 Kormányzati célú működési célú bevételek	020221 Kormányzati célú működési célú bevételek	020231 Kormányzati célú működési célú bevételek	020241 Kormányzati célú működési célú bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 338 015	0	3 833 210	19 504 805	0	0	0
39	ebből: threadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	23 338 015	0	3 833 210	19 504 805	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	23 338 015	0	3 833 210	19 504 805	0	0	0
182	Kiszámlázott készletértékesítés (B401)	1 207 570	0	0	0	0	1 207 570	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	3 031 531	0	0	3 031 531	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	118 161 589	0	0	117 894 364	267 225	0	0
196	Kiszámlázott általános forgópai adó (B406)	818 468	0	0	818 468	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B41)	8 100 661	0	0	8 100 661	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	504 691	0	0	504 691	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	131 319 820	0	0	129 845 025	267 225	1 207 570	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+228+255+281) (B1-B7)	154 657 835	0	3 833 210	149 349 830	267 225	1 207 570	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 501 668	1 501 668	0	0	0	0	0
295	Kiszámlázott igénybevételek (=293+294) (B813)	1 501 668	1 501 668	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	917 554 953	917 554 953	0	0	0	0	0
305	Helyi önkormányzatok támogatás bevételei (=286+292+295+296+297+298+300+301+304) (B81)	919 056 621	919 056 621	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	919 056 621	919 056 621	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 073 714 456	919 056 621	3 833 210	149 349 830	267 225	1 207 570	0

Bevételek

PIR: 645201
 Éves költségvetési beszámoló
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
	Maradvány		Összes
01	01 Alapvető költségvetési bevételei		154 637 835
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai		1 973 457 639
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-918 799 804
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei		919 056 621
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		919 056 621
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)		256 817
15	C) Összes maradvány (=A+B)		256 817
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)		256 817

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177

Szállag: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. Beszám. (Tervezett állományi létszám, éves)	2. Átlagolt éves fizetési összeg (Ft)	3. Beszám. (Tervezett állományi létszám, éves)	4. Átlagolt éves fizetési összeg (Ft)	5. Beszám. (Tervezett állományi létszám, éves)	6. Átlagolt éves fizetési összeg (Ft)	7. Beszám. (Tervezett állományi létszám, éves)	8. Átlagolt éves fizetési összeg (Ft)	9. Beszám. (Tervezett állományi létszám, éves)	10. Átlagolt éves fizetési összeg (Ft)
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	23 138 652		100 000		0		0		0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	48 550 812		300 000		718 452		0		142 584
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	58 974 456		900 000		2 873 809		0		2 586 508
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	310 145 277		3 450 000		8 860 910		1 046 000		4 420 097
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	51	228 449 664		1 100 000		6 106 844		4 534 800		2 051 676
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	157	669 258 861		5 850 000		18 560 015		5 580 800		9 980 885
72	pedagógus II.	1	5 773 479		0		0		0		0
81	PEDAÓGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1	5 773 479		0		0		0		0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	12 748 521		0		0		0		0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	12 748 521		0		0		0		0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	161	687 780 861		5 850 000		18 560 015		5 580 800		9 980 885
139	Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók, beosztás) (65)	146	0		0		0		0		0

Jan Dec

PIR: 645201
 Éves költségvetési beszámoló
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
 Fejezet: 14:00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
 Szakiág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői funkciók teljesítése részvételével	Vezetői funkciók teljesítése részvételével	Vezetői funkciók teljesítése részvételével	Nem vezetői funkciók teljesítése részvételével	Nem vezetői funkciók teljesítése részvételével	Nem vezetői funkciók teljesítése részvételével	Nem vezetői funkciók teljesítése részvételével	Egyéb funkciók
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	65	49	114	120
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	65	49	114	120
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	5	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Özönelési	1	0	1	11	6	1	18	19
24	Rakodási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	24	8	1	33	34
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	24	74	55	153	161
44	Közfalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	21	74	54	149	157
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	65	48	113	119
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
47	III. funkció csoport	1	0	1	21	8	1	30	31
48	Pedagógus Ellátási alapszín foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
72	Munka Törvényhatósága alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

Jan 2026

PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Megvalósult (+/-)	Tárgyi érték
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	158 423	0	158 423
04	A/II Immateriális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)	158 423	0	158 423
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 813 797	0	13 492 905
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	15 013 797	0	13 492 905
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 172 130	0	13 598 208
30	B/VI Vészkészletek	22 305 628	0	24 610 374
35	B/I Készletek (=B/I.1+...+B/I.5)	22 305 628	0	24 610 374
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	22 305 628	0	24 610 374
51	C/II.1 Beszámolókat, csekket, elektronikus pénzeszközöket	2 722 041	0	2 715 641
52	C/II Pénzeszközök, csekkok, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)	2 722 041	0	2 715 641
54	C/II.2 Kincstárban vezetett forrásadatok	21 308 270	0	28 067 600
55	C/III Forrásszámlák (=C/III.1+C/III.2)	21 308 270	0	28 067 600
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 030 311	0	30 783 241
71	D/II.4 Közhatalmi feladat ellátásához szükséges működési bevételek (=D/II.4a+...+D/II.4d)	9 729 994	0	12 395 011
72	D/II.4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiadásértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	241 341	0	274 177
74	D/II.4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	9 390 310	0	12 046 811
75	D/II.4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiadásánál általános forgalmi adóra	65 158	0	74 023
80	D/II.4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 184	0	0
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I.1+...+D/I.8)	9 729 994	0	12 395 011
145	D/II.1 Adott előlegek (=D/II.1a+...+D/II.1f)	1 108 406	0	0
147	D/II.1b - ebből: beszállásokra, felújításokra adott előlegek	1 108 406	0	0
160	D/III Kérvényes jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	1 108 406	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 829 400	0	12 395 011
164	E/II.3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	299 270	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I.1+...+E/I.4)	299 270	0	0
168	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-106 000	0	-68 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	-106 000	0	-68 000
170	E/II.1 December havi illetmények, munkaadók elszámolása	2 096 855	0	2 891 478
172	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	2 096 855	0	2 891 478
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 290 125	0	2 823 478
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 627 594	0	84 210 312
179	G/I Nemzeti vagyoni indoklások értéke	3 024 925 408	0	3 024 925 408
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-9 102 469	0	-16 119 193
181	G/III Egyéb eszközök indoklások értéke és változásai	-1 946 533 796	0	-1 946 533 796
182	G/IV Felhalmozást eredmény	-1 043 771 873	0	-1 092 439 885
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 668 012	0	-246 732
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 150 741	0	-30 414 197
214	H/II.3 Költségvetési éven követően esedékes közzétételre kötelezett kiadásokra	2 808 275	0	7 790 786

javaslat

PIR: 645201
 Éves költségvetési beszámoló
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
Szám	Negatív rész	Előző időszak	Előző időszak (v.c.)	Tárgyi eszközök
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 958 275	0	7 750 796
236	H/III/1 Kupon előlegek	7 365 393	0	13 660 277
238	H/III/3 Más szervezetek megillető hivatkozott előirányzatok	481 157	0	481 157
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedettségkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	18 246 624	0	19 276 456
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos előirányzatok (=H/III/1+...+H/III/10)	26 033 174	0	33 417 902
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	28 991 449	0	41 168 688
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	68 786 886	0	73 455 821
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 786 886	0	73 455 821
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 627 594	0	84 210 312

Handwritten signature

PIR: 645201
 Éves költségvetési beszámoló
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Eredmény	Módosítások (Ft.)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	111 420 101	0	125 425 432
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	111 420 101	0	125 425 432
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	887 680 346	0	917 554 953
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	22 004 396	0	23 338 015
11	11 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	13 801 763	0	8 076 477
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	923 486 506	0	948 959 445
13	13 Anyagköltség	91 451 907	0	93 402 344
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	201 442 107	0	77 675 186
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	152 894 014	0	171 277 530
18	18 Bérköltség	666 784 839	0	715 790 439
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 147 888	0	54 792 047
20	20 Bérjárulékok	91 311 902	0	94 515 468
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	806 244 627	0	865 087 954
22	VI Értékszámkimutatás	5 203 305	0	5 351 456
23	VII Egyéb ráfordítások	79 232 673	0	32 924 667
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+II+III-IV-V-VI-VII)	-48 668 012	0	-246 732
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=2A+2B)	-48 668 012	0	-246 732

1.2.2.2.2.2

PIR: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEK VÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 672000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevezésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Értékvesztés, értéktérítési állomány	Törpeztállomány	Besorolások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevezésbe adott eszközök	Összesen (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 315 255	0	70 307 532	0	0	0	71 622 787
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 777 536	0	3 777 536
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 016 724	0	7 016 724
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 777 536	0	0	0	3 777 536
05	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 777 536	0	10 794 260	0	14 571 796
12	Költségvetési szerv, átváltás alapítási kiadás, vagyonnevezésbe adott nyilat kiadás, vagyonnevezési jog visszavonása	0	0	0	0	7 016 724	0	7 016 724
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 777 536	0	3 777 536
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 794 260	0	10 794 260
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 315 255	0	74 085 068	0	0	0	75 400 323
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 156 832	0	55 299 825	0	0	0	56 456 657
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 120	0	5 298 338	0	0	0	5 331 458
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 209 952	0	60 598 163	0	0	0	61 808 115
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 209 952	0	60 598 163	0	0	0	61 808 115
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	105 303	0	13 486 905	0	0	0	13 592 208
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	983 255	0	53 865 624	0	0	0	54 848 879

Jan 2026

PIR: 645201
 Éves költségvetési beszámoló
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Időszak	Időszak	Kezdeti érték	Kezdeti érték	Tartalékokon elszámolt értékvesztés	Tartalékokon visszatartott értékvesztés	Kezdeti érték	Kezdeti érték
01	Autóknak előlegek	1 108 406	0	0	0	0	0
04	Készletek	22 305 628	0	0	0	24 610 374	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 217 249	6 496 246	335 405	0	19 226 602	6 831 651
11	Összesen (-01+...+10)	39 631 274	6 496 246	335 405	0	43 837 036	6 831 651

...A...

PIR: 645201
 Éves költségvetési beszámoló
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszármódszaggal összefüggő munkaadó ki-fizetés	2
02	Betegszármódszaggal összefüggő ki-fizetésben részesítésk száma	5 022 420
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társadalmi, társadalmi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdésében alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	62
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társadalmi, társadalmi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdésében alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzslétszámát azonosító (PIR) száma	2
		802 101

PIR: 645201
 Éves költségvetési beszámoló
 HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 13:08
 Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	2	3
	Megnevezés	Összeg (a 16. és 17. táblák adatai alapján) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege összesen (-2+3)	24 030 311
02	32. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege (+32)	2 722 041
03	33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege (+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)	21 308 270
04	B. Korrekció 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)	6 752 938
05	Kiadások nyitvántartási elemeként a tárgyi időszaki egyenlege (-003)	-1 673 457 838
06	Bevételek nyitvántartási elemeként a tárgyi időszaki egyenlege (+005)	1 073 714 456
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszaki egyenlege (-0981313)	-1 501 668
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem bevethető állandós forgalmi adó tárgyi időszaki forgalma (+/-36413)	-299 270
16	Adott előlegek számla tárgyi időszaki forgalma összesen (+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-1 108 406
18	Bevételre, felújításra adott előlegek tárgyi időszaki forgalma (+/-36512)	-1 108 406
36	Egyéb sajátos eszközrendeltetési elszámolások tárgyi időszaki forgalma összesen (+/-366) (37+39)	794 623
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszaki forgalma (+/-3661)	794 623
39	Kapott előlegek tárgyi időszaki forgalma (+/-3671) (40+41)	-6 354 884
40	Tulajdonok, részes és visszatérő befizetések tárgyi időszaki forgalma (+/-36711)	-6 354 884
41	Levelek, megőrzés, befizetésekkel szembe fordított költségek, visszatérő tárgyi időszaki forgalma (+/-3678)	-1 029 844
53	C. 32-33. számlák záró tárgyi időszaki záró egyenlege (A + B)	30 783 241
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszaki egyenlege (+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))	30 783 241
66	Tájékoztató adat: Kircsárban vezetett forrászámlák tárgyi időszaki záró állománya (3312)	28 067 606

forint