

Adattellenőrző kód: 6e-30-32-38-36-55e67-24-3b-696a33-3a1d-5d1c21-526b

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

YU. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SLEUTH AKOSHAT TER 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

645201	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

3300 Eger Szalapart utca 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 Budapest helyi önkormányzat Ter 6

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	21



Egy

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sas Istváné Nádó Klla (név)

301178-4195 (telefon)

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

802101

2025 év. októ

hó. 19 nap



[Signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/999-7808 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ECO-STAT

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Handwritten signature

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 266 000	639 786 169	0	639 786 169	1 940 000 000	0	639 786 169
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	6 150 000	0	6 150 000	0	0	6 150 000
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	17 726 885	0	17 726 885	75 440 000	0	17 726 885
05	Végkielégítés (K1105)	0	758 000	0	758 000	0	0	758 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 928 000	5 267 000	0	5 267 000	18 000 000	0	5 267 000
09	Közlékdíj (K1109)	9 690 600	7 967 926	0	7 967 926	23 000 000	0	7 967 926
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 401 600	21 557 010	0	21 557 010	49 560 000	0	21 557 010
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	650 286 200	699 212 990	0	699 212 990	2 106 000 000	0	699 212 990
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 468 800	11 727 800	0	11 727 800	32 000 000	0	11 727 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 468 800	11 727 800	0	11 727 800	32 000 000	0	11 727 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	669 755 000	710 940 790	0	710 940 790	2 138 000 000	0	710 940 790
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 172 000	91 053 509	0	91 053 509	300 000 000	0	91 053 509
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 245 690
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 787 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 020 819
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 792 000	13 989 171	0	13 989 171	0	0	13 989 171
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 743 000	77 153 957	0	77 059 965	2 318 825	2 458 415	77 059 965
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 535 000	91 143 128	0	91 049 136	2 318 825	2 458 415	91 049 136
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	257 000	1 423 289	0	1 423 289	2 123 150	0	1 423 289
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	702 103	0	702 103	1 064 884	0	702 103
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	457 000	2 125 392	0	2 125 392	3 188 034	0	2 125 392
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 891 035	15 423 044	0	15 423 044	10 368 668	0	15 423 044
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 980 100	6 291 817	0	6 291 817	7 085 253	0	6 291 817
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 528 865	41 349 640	0	41 349 640	249 738 565	0	41 349 640
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	4 610 513	0	4 610 513	15 000 000	0	4 610 513
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	43 900 000	67 675 014	0	67 675 014	282 192 486	0	67 675 014
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	56 500	340 528	0	340 528	0	0	340 528
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 076 000	10 027 816	0	10 027 816	770 000	0	10 027 816
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 552 973	11 519 849	0	11 519 849	6 646 500	0	11 519 849
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 271 047	9 643 538	0	9 643 538	9 338 306	0	9 643 538
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	443 824
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 856 520	99 206 745	0	99 206 745	298 947 292	0	99 206 745
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	21 970	0	21 970	0	0	21 970
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	109 970	0	109 970	0	0	109 970

Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 371 480	30 151 335	0	30 151 335	64 383 059	497 460	30 151 335
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 000	317 000	0	317 000	0	0	317 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	1 138 418	0	1 138 418	210 642	2 400	1 138 418
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 071 480	31 606 753	0	31 606 753	64 593 701	499 860	31 606 753
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	83 920 000	224 191 988	0	224 097 996	369 047 852	2 958 275	224 097 996
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40 035 730	0	40 035 730	0	0	40 035 730
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	40 035 730	0	40 035 730	0	0	40 035 730
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	40 035 730	0	40 035 730	0	0	40 035 730
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 410 440	0	5 410 440	0	0	5 410 440
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 609 358	1 108 406	5 500 952	277 101	0	5 500 952
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 245 345	299 270	2 946 075	74 817	0	2 946 075
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	15 265 143	1 407 676	13 857 467	351 918	0	13 857 467
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	826 847 000	1 081 487 160	1 407 676	1 079 985 492	2 807 399 770	2 958 275	1 079 985 492

forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	22 004 395	22 004 395	0	22 004 395
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	22 004 395
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	22 004 395	22 004 395	0	22 004 395
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400 000	1 079 500	1 079 500	0	1 079 500
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 500 000	2 686 582	2 927 923	0	2 686 582
196	Ellátási díjak (B405)	77 700 000	115 840 919	125 231 229	0	115 840 919
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000	725 318	790 477	0	725 318
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 160 829	2 160 829	0	2 160 829
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 500 000	9 273 541	9 297 725	0	9 273 541
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	534 917
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	88 800 000	131 766 689	141 487 683	0	131 766 689
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	88 800 000	153 771 084	163 492 078	0	153 771 084

Sashe'

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	40 035 730	40 035 730	0	40 035 730
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	40 035 730	40 035 730	0	40 035 730
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	738 047 000	887 680 346	887 680 346	0	887 680 346
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	738 047 000	927 716 076	927 716 076	0	927 716 076
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	738 047 000	927 716 076	927 716 076	0	927 716 076

Sas Ine!

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	639 786 169	0	20 041 948	546 323 491	14 501 884	35 067 531	23 851 315	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 150 000	0	100 000	5 650 000	150 000	250 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 726 885	0	0	16 907 870	0	819 015	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	758 000	0	0	758 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 267 000	0	0	4 289 000	0	0	978 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	7 967 926	0	330 561	7 296 459	89 397	153 985	97 524	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	21 557 010	0	79 966	19 289 942	166 248	1 509 504	511 350	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	699 212 990	0	20 552 475	600 514 762	14 907 529	37 800 035	25 438 189	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 727 800	0	0	0	0	0	11 727 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 727 800	0	0	0	0	0	11 727 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	710 940 790	0	20 552 475	600 514 762	14 907 529	37 800 035	37 165 989	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 053 509	0	2 628 849	79 608 448	1 926 357	3 407 492	3 482 363	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 245 690	0	2 628 849	71 928 741	1 926 357	3 332 244	3 429 499	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 787 000	0	0	2 787 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 020 819	0	0	4 892 707	0	75 248	52 864	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 989 171	0	0	13 989 171	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 059 965	0	0	76 008 574	0	0	1 051 391	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 049 136	0	0	89 997 745	0	0	1 051 391	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 423 289	0	0	1 423 289	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	702 103	0	0	702 103	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 125 392	0	0	2 125 392	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 423 044	0	0	15 423 044	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 291 817	0	0	6 291 817	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	41 349 640	0	0	41 349 640	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 610 513	0	0	4 354 168	0	0	256 345	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	67 675 014	0	0	67 418 669	0	0	256 345	0
40	Vásárolt élelmzés (K332)	340 528	0	0	340 528	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 027 816	0	0	9 838 290	0	0	189 526	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 519 849	0	0	11 489 249	0	0	30 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	9 643 538	0	0	9 422 259	0	0	221 279	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	443 824	0	0	443 824	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 206 745	0	0	98 508 995	0	0	697 750	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 970	0	0	21 970	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	88 000	0	0	88 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	109 970	0	0	109 970	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 151 335	0	0	29 731 505	0	0	419 830	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	317 000	0	0	317 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 138 418	0	0	1 138 418	0	0	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 606 753	0	0	31 186 923	0	0	419 830	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	224 097 996	0	0	221 929 025	0	0	2 168 971	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 035 730	40 035 730	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128-129) (K502)	40 035 730	40 035 730	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)	40 035 730	40 035 730	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 410 440	0	0	5 410 440	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 500 952	0	0	5 500 952	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 946 075	0	0	2 946 075	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 857 467	0	0	13 857 467	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 079 985 492	40 035 730	23 181 324	915 909 702	16 833 886	41 207 527	42 817 323	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 079 985 492	40 035 730	23 181 324	915 909 702	16 833 886	41 207 527	42 817 323	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	161	0	3	145	3	5	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali 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)	22 004 395	0	22 004 395	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 004 395	0	22 004 395	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 004 395	0	22 004 395	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 079 500	0	0	0	0	1 079 500	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 686 582	0	0	2 686 582	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	115 840 919	0	0	115 603 434	237 485	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	725 318	0	0	725 318	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 160 829	0	0	2 160 829	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 273 541	0	0	9 273 541	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	534 917	0	0	534 917	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	131 766 689	0	0	130 449 704	237 485	1 079 500	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	153 771 084	0	22 004 395	130 449 704	237 485	1 079 500	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 035 730	40 035 730	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	40 035 730	40 035 730	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	887 680 346	887 680 346	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	927 716 076	927 716 076	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	927 716 076	927 716 076	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 081 487 160	927 716 076	22 004 395	130 449 704	237 485	1 079 500	0

Jan Jne

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 771 084
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 079 985 492
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-926 214 408
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	927 716 076
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	927 716 076
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 501 668
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 501 668
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 451 873
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 795

Saucho

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, celjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	21 208 274	100 000	0	0	0	0	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	44 513 883	300 000	378 124	0	0	734 289	0	159 823	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	58 640 430	750 000	2 316 367	0	0	1 252 073	0	2 923 114	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	298 264 329	3 100 000	11 142 768	3 280 000	0	3 733 372	0	12 766 257	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	63	198 972 127	1 850 000	3 889 626	2 745 000	0	2 248 192	0	5 288 790	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	157	621 599 043	6 100 000	17 726 885	6 025 000	0	7 967 926	0	21 161 984	0
72	pedagógus II.	1	6 315 769	50 000	0	0	0	0	0	300 776	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1	6 315 769	50 000	0	0	0	0	0	300 776	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	11 871 357	0	0	0	0	0	0	94 250	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	11 871 357	0	0	0	0	0	0	94 250	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	161	639 786 169	6 150 000	17 726 885	6 025 000	0	7 967 926	0	21 557 010	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sas Ine'

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	52	52	114	120
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	62	52	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	Üzemeltetési	1	0	1	14	6	1	21	22
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	24	8	1	33	34
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	24	71	58	153	161
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	21	71	57	149	157
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	52	52	114	120
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
47	III. funkció csoport	1	0	1	21	9	0	30	31
48	Pedagógus életpálya alapján 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 Törvénykönyve hatálya 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

Savine!

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	211 543	0	158 423
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	211 543	0	158 423
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 835 130	0	15 013 707
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 417 370	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 252 500	0	15 013 707
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 464 043	0	15 172 130
30	B/I/1 Vásárolt készletek	27 950 551	0	22 305 628
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 950 551	0	22 305 628
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 950 551	0	22 305 628
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 722 041	0	2 722 041
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 722 041	0	2 722 041
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 337 387	0	21 308 270
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 337 387	0	21 308 270
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 059 428	0	24 030 311
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 662 113	0	9 720 994
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	200 516	0	241 341
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 407 463	0	9 390 310
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 134	0	65 159
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	24 184
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 662 113	0	9 720 994
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 108 406
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 108 406
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 108 406
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 662 113	0	10 829 400
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	299 270
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	299 270
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-106 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-106 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 315 311	0	2 096 855
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 315 311	0	2 096 855
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 315 311	0	2 290 125
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	124 451 446	0	74 627 594
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 024 925 409	0	3 024 925 409
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 102 469	0	-9 102 469
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 946 533 796	0	-1 946 533 796
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 048 822 986	0	-1 043 771 873
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 051 113	0	-48 668 012
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	25 517 271	0	-23 150 741
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 058 608	0	2 958 275

Savane

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 058 608	0	2 958 275
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 882 526	0	7 305 393
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	481 157	0	481 157
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 975 326	0	18 246 624
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 339 009	0	26 033 174
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 397 617	0	28 991 449
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 536 558	0	68 786 886
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 536 558	0	68 786 886
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	124 451 446	0	74 627 594

Saw One

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	97 286 112	0	111 420 101
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	97 286 112	0	111 420 101
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	919 695 776	0	887 680 346
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 644 730	0	22 004 395
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	827 109	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 958 916	0	13 801 765
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	961 126 531	0	923 486 506
13	10 Anyagköltség	88 792 777	0	91 451 907
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 997 889	0	101 442 107
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 170	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	222 812 836	0	192 894 014
18	14 Bérköltség	617 685 007	0	666 784 839
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 820 087	0	48 147 886
20	16 Bérjárulékok	87 041 854	0	91 311 902
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	750 546 948	0	806 244 627
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 273 268	0	5 203 305
23	VII Egyéb ráfordítások	76 728 478	0	79 232 673
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 051 113	0	-48 668 012
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	5 051 113	0	-48 668 012

Handwritten signature

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	Tenyeszállatok	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)	1 315 255	0	56 978 770	0	2 417 370	0	60 711 395
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 911 392	0	10 911 392
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 328 762	0	0	0	13 328 762
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 328 762	0	10 911 392	0	24 240 154
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 328 762	0	13 328 762
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	13 328 762	0	13 328 762
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 315 255	0	70 307 532	0	0	0	71 622 787
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 103 712	0	50 143 640	0	0	0	51 247 352
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	53 120	0	5 150 185	0	0	0	5 203 305
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 156 832	0	55 293 825	0	0	0	56 450 657
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 156 832	0	55 293 825	0	0	0	56 450 657
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	158 423	0	15 013 707	0	0	0	15 172 130
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	983 255	0	50 622 541	0	0	0	51 605 796

Savva

PIK: 645201
Éves költségvetési beszámoló
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746177
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

16/A - Az eszközö			
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülést érték	Nyitó adatok, értékvesztés
1	2	3	4
01	Adott előlegek	0	0
04	Készletek	27 950 551	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 368 931	8 706 818
11	Összesen (=01+...+10)	52 319 482	8 706 818

k értékvesztésének alakulása			
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszajutt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
5	6	7	8
0	0	1 108 406	0
0	0	22 305 628	0
7 989	2 218 561	16 217 240	6 496 246
7 989	2 218 561	39 631 274	6 496 246

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 386 870
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
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

Sar Jue'

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)	69 059 428
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 722 041
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	66 337 387
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)	-45 029 117
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 079 985 492
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 081 487 160
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-40 035 730
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	299 270
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 108 406
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 108 406
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-218 456
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-218 456
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	5 577 133
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	5 577 133
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-271 298
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 030 311
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 030 311
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	21 308 270

Savane