

Adatellenőrző kód: 6253-47be-f-7c-3a-1620-436c-78446b8ed6d18

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Békéscsabai körzet
1051 Bp.
Jászai Mari u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

341673 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6211 Kaskantyú III. körzet tanya 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Békéscsaba

Éves költségvetési beszámoló

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

Készítve: 2024. év. 04. hó. 08. nap

László Balogh
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtotta:

Mészáros Zoltán (név)
30/089-6782 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)
1/089-7808 osztályvezető (név, telefon)

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

102101

a szerv könyvviteli 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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Méleg
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: 341673

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:32

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	766 336 000	665 589 985	0	665 575 595	2 419 658 157	0	665 575 595	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 673 791	0	7 673 791	0	0	7 673 791	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 160 000	6 130 453	0	6 130 453	21 648 916	0	6 130 453	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 820 000	2 074 800	0	2 074 800	7 857 735	0	2 074 800	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 578 000	7 251 574	0	7 251 574	18 764 600	0	7 251 574	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 395 000	19 695 222	0	19 695 222	53 145 178	0	19 695 222	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	794 289 000	708 415 825	0	708 401 435	2 521 167 581	0	708 401 435	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	705 000	0	705 000	1 381 250	0	705 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 448 000	11 987 800	0	11 987 800	32 424 000	0	11 987 800	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 448 000	12 692 800	0	12 692 800	33 805 250	0	12 692 800	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	805 737 000	721 108 625	0	721 094 235	2 554 972 834	0	721 094 235	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 047 000	97 680 060	0	97 680 060	354 249 166	0	97 680 060	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 314 000	19 011 456	0	19 011 456	22 514 671	0	19 011 456	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 898 000	125 089 536	0	125 088 184	130 063 897	0	125 088 184	
30	Árubeszerzés (K313)	1 749 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	1 840 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 961 000	145 940 992	0	145 939 640	152 523 868	0	145 939 640	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 633 000	4 958 393	0	4 958 393	6 812 614	0	4 958 393	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 391 000	2 209 568	0	2 209 568	5 695 852	0	2 209 568	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 024 000	6 967 961	0	6 967 961	14 508 466	0	6 967 961	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 877 000	35 206 486	0	35 248 186	82 820 655	0	35 248 186	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	70 112 000	106 470 943	0	106 470 943	172 992 518	0	106 470 943	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 055 000	5 184 183	0	5 184 183	16 353 329	0	5 184 183	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	93 044 000	146 861 612	0	146 861 612	272 167 542	0	146 861 612	
41	Béretű és lízing díjak (>=42) (K333)	1 502 000	1 868 303	0	1 868 303	4 250 000	0	1 868 303	
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 249 000	19 352 141	0	19 352 141	25 827 040	0	19 352 141	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	422 000	572 000	0	572 000	1 356 000	0	572 000	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 234 000	11 455 050	0	11 455 050	36 406 500	0	11 455 050	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 297 000	19 582 050	0	19 582 050	59 775 310	0	19 582 050	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	126 748 000	199 691 156	0	199 691 156	399 776 352	0	199 691 156	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	24 291	0	24 291	0	0	24 291	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	24 291	0	24 291	0	0	24 291	

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	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 874 000	77 995 484	0	61 539 879				
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	1 770 000	0		121 551 653	0	61 539 879	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 331 000	2 295 190	0	1 779 000		0	1 770 000	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 805 000	82 060 674	0	2 295 190	3 121 416	0	2 295 190	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	268 638 000	434 685 074	0	65 605 069	124 672 105	0	65 605 069	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 382 000	5 087 600	0	357 283 357	691 462 895	0	357 283 357	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 382 000	5 087 600	0	5 087 600		0	5 087 600	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 110 757	0	5 087 600		0	5 087 600	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 110 757	0	8 110 757		0	8 110 757	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	8 110 757	0	8 110 757		0	8 110 757	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 904	0					
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	9 448 819	0	29 904		0	29 904	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	697 414	0	9 437 670		0	9 437 670	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 294 572	0	697 414		0	697 414	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 387 094	0	28 294 572		0	28 294 572	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	48 857 803	0	10 384 984		0	10 384 084	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 195 804 000	1 315 529 919	0	48 843 644		0	48 843 644	
					1 238 099 653	3 610 704 895	0	1 238 099 653	

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:32

Értéktípus: 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	1 161 889	1 161 889	0	1 161 889	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 161 889	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 161 889	1 161 889	0	1 161 889	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 894 000	1 236 269	1 255 915	0	1 236 269	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 275 000	8 992 547	9 468 888	0	8 992 547	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	500 000	71 152	71 152	0	71 152	
196	Ellátási díjak (B405)	266 940 000	249 781 067	283 788 948	0	249 781 067	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 229 000	3 593 336	3 728 688	0	3 593 336	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	1 074 978	1 074 978	0	1 074 978	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 662 000	13 934 650	14 729 416	0	13 934 650	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 934 650	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	295 500 000	278 623 999	314 118 185	0	278 623 999	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	525 000	525 000	0	525 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	525 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	525 000	525 000	0	525 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	295 500 000	280 310 888	315 805 074	0	280 310 888	

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:32

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozás: 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	8 110 757	8 110 757	0	8 110 757
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 110 757	8 110 757	0	8 110 757
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	900 304 000	1 027 108 274	1 027 108 274	0	1 027 108 274
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	900 304 000	1 035 219 031	1 035 219 031	0	1 035 219 031
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	900 304 000	1 035 219 031	1 035 219 031	0	1 035 219 031

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	10126 Szenvedélybetegek rehabilitációs akóóthtoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	10134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek rappali-ellátása	101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycatékos személyek részére
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	665 575 595	0	0	0	0	0	4 516 400	4 454 562	72 652 759	4 294 400	176 193 079	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 673 791	0	0	0	0	0	50 000	50 000	800 000	50 000	2 250 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 130 453	0	0	0	0	0	0	20 441	731 946	0	1 325 823	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 074 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	7 251 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 695 222	0	0	0	0	0	12 000	288 414	2 463 470	12 000	6 553 137	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	708 401 435	0	0	0	0	0	4 578 400	4 813 417	77 574 555	4 356 400	188 796 748	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 987 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 692 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	721 094 235	0	0	0	0	0	4 578 400	4 813 417	77 574 555	4 356 400	188 796 748	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 680 060	0	0	0	0	0	599 742	632 665	9 988 778	570 882	26 791 554	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 006 000	0	0	0	0	0	599 742	630 295	9 843 801	570 882	25 599 096	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 674 060	0	0	0	0	0	0	2 370	144 877	0	1 192 458	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 011 456	0	0	0	0	0	0	113 273	1 781 006	0	3 450 705	20 911
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 088 184	0	0	1 509 424	86 070	0	373 650	172 130	3 567 667	0	44 814 689	110 439
30	Árubeszerzés (K313)	1 840 000	0	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 939 640	0	0	1 785 424	86 070	0	373 650	285 403	5 348 883	0	48 265 394	131 350
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 958 393	0	0	8 400	8 400	0	86 945	93 222	463 027	0	210 767	79 518
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 009 568	0	0	10 800	120 354	0	78 395	119 367	215 613	0	282 839	60 138
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 967 961	0	0	19 200	128 754	0	165 340	212 589	678 640	0	493 606	139 656
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 248 186	0	0	401 209	279 808	0	310 014	650 362	1 290 606	0	4 004 174	200 299
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	57 484 483	0	0	0	0	0	2 655 987	2 291 317	6 902 511	0	17 906 852	1 019 524

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Odúli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101211 Fogycsökkenéssel élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 184 183	0	0	0	0	0	38 389	67 943	360 205	0	1 894 227	75 643
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	85 916 852	0	0	401 209	279 808	0	3 004 390	3 009 622	9 154 222	0	23 805 253	1 295 466
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 868 303	0	0	0	24 000	0	0	0	9 062	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	19 352 141	0	0	0	25 320	0	53 671	269 585	313 582	0	1 626 811	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 455 050	0	0	0	0	0	0	20 000	80 000	0	2 850 880	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 582 050	0	0	167 390	41 000	1 700	210 745	218 795	1 048 315	0	2 675 757	38 360
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 093 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 225	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	138 746 396	0	0	568 599	370 128	1 700	3 268 810	3 518 006	10 666 123	0	30 958 701	1 333 826
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	24 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 539 879	0	0	400 752	152 181	0	906 902	942 246	3 706 002	0	16 850 014	412 292
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 295 190	0	0	0	0	0	15 224	0	150 000	0	64 061	15 401
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 605 069	0	0	400 752	152 181	0	922 126	942 246	3 856 002	0	16 914 075	427 693
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	357 283 357	0	0	2 773 975	737 133	1 706	4 729 936	4 958 244	20 469 645	0	96 631 776	2 032 525
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 087 600	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	729 780	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 087 600	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	729 780	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 110 757	8 110 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 110 757	8 110 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 110 757	8 110 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Utazási szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	10_122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakásos szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101211 Fogyatékosokkal ellátás	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	9 437 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 904	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	697 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 294 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 384 084	0	0	0	0	0	0	251 566	2 275 988	0	18 232 359	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	48 843 644	0	0	0	0	0	0	67 923	614 515	0	4 968 074	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 238 099 653	8 110 757	0	2 773 975	737 133	13 166	9 908 078	319 489	2 690 503	0	23 368 337	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 238 099 653	8 110 757	0	2 773 975	737 133	13 166	9 908 078	10 723 815	11 094 348	4 927 282	336 318 195	2 032 525
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	0	0	0	0	0	1	2	13	1	46	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós benulakos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 666 348	0	27 346 927		95 451 120	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	350 000	0	4 123 791		0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	613 601	0	3 438 6-2		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	0	889 200		0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 160	0	4 435 125		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 018 011	0	9 348 190		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 248 920	0	299 581 875		0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	705 000		95 451 120	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	705 000		11 987 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 248 920	0	300 286 875		11 987 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 579 339	0	42 108 453		107 438 920	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 510 913	0	4 842 52-		12 408 647	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	68 426	0	265 92-		0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	337 005	0	12 806 501		502 045	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 610 107	0	6 914 657		5 929 141	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0		1 564 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 947 112	0	7 721 158		7 995 186	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 736	0	2 834 378		813 333	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	308 739	0	813 333		0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	482 475	0	4 647 711		0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	920 637	0	13 740 426		0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 319 700	0	21 088 260		1 250 651	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	509 134	0	1 538 642		2 499 332	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 749 471	0	36 467 328		0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	1 835 303		3 749 983	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	205 852	0	16 856 914		0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	572 000		0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000	0	8 389 170		0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	361 577	0	14 800 391		0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	293 131		17 508	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 431 900	0	78 521 106		0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	24 291		3 767 491	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	24 291		0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 858 154	0	53 814 916	2 000	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	2 000	2 494 370	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 436	0	1 770 000		0	0
				2 035 062		0	0

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:32

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tanácsos benzakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 873 590	0	37 619 978	2 749	2 494 370	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 735 077	0	200 934 244	2 749	14 257 047	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	4 346 420	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	4 346 420	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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)	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	3 437 570	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	559 414	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	446 062	0	6 774 345	0	314 252	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 437	0	4 528 287	0	84 848	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	566 499	0	21 299 716	0	399 100	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	48 129 835	0	568 975 708	2 749	134 503 714	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	48 129 835	0	568 975 708	2 749	134 503 714	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	85	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Részvid id?tartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	10142 Szenvedélybetegek napi ellátása	101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogycatékossággal élők apoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogycatékos személyek részére
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 161 889	0	0	1 161 889	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 161 889	0	0	1 161 889	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 161 889	0	0	1 161 889	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 236 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 992 547	0	0	0	2 173	641 828	0	405 671	0	4 322 289	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	71 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	249 781 067	0	0	0	1 037 470	4 236 555	4 325 420	27 533 518	336 140	73 482 150	28 193 565	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 533 336	0	0	0	587	175 060	15 065	222 694	0	1 284 827	28 040	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 074 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 934 650	0	0	0	0	35 357	258 945	1 935 916	0	1 935 033	477 050	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 934 650	0	0	0	0	35 357	258 945	1 935 916	0	1 935 033	477 050	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	278 623 999	0	0	0	1 040 230	5 088 800	14 599 430	30 097 799	336 140	81 024 299	28 698 655	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	280 310 888	0	0	1 161 889	1 040 230	5 088 800	14 599 430	30 097 799	336 140	81 024 299	28 698 655	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 110 757	8 110 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 110 757	8 110 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 027 108 274	1 027 108 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid ld?tartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek napi ellátása	101211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 035 219 031	1 035 219 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 035 219 031	1 035 219 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 315 529 919	1 035 219 031	0	1 161 889	1 040 230	5 088 800	14 599 430	30 097 790	336 140	81 024 299	28 698 655	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bennlakásos 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)	0	C	0
37	ebből: központi vagy regionális kezelt EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	C	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 119	231 150	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 620 586	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	71 152	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	100 636 249	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 807 063	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 074 978	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 292 349	0	0
218	ebből: kiadások visszacérítései (B411)	9 292 349	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116 507 496	1 231 150	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	525 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	525 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	525 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	117 032 496	1 231 150	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi 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)	117 032 496	1 231 150	0

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:32

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	280 310 888
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 238 099 653
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-957 788 765
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 035 219 031
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 035 219 031
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 430 266
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	77 430 266

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielejtés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	9 450 690	50 000	0	0	0	72 840	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	58 094 087	500 000	0	889 200	0	826 259	0	473 441	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	156 171 075	1 850 000	976 289	0	0	555 429	0	4 364 740	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	299 292 864	3 623 791	3 930 550	1 185 600	0	3 425 447	0	11 153 756	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	142 566 879	1 650 000	1 223 614	0	0	2 271 506	0	3 703 285	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	167	665 575 595	7 673 791	6 130 453	2 074 800	0	7 251 574	0	19 695 222	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	167	665 575 595	7 673 791	6 130 453	2 074 800	0	7 251 574	0	19 695 222	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	4	7	3	87	7	97	104
03	Összesen (01+02)	3	4	7	3	87	7	97	104
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	12	1	13	14
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	13	1	14	15
22	Üzemeltetési	3	0	3	10	34	1	45	48
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	10	34	1	45	48
27	Összesen (03+13+26)	6	5	11	13	134	9	156	167
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	5	11	13	134	9	156	167
45	I. funkció csoport	3	4	7	3	87	7	97	104
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	13	1	14	15
47	III. funkció csoport	3	0	3	10	34	1	45	48

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	451 080	0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	451 080	0	378 525
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	648	0	378 525
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 959 407	0	648
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	118 837	0	51 569 190
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 077 892	0	159 703
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 528 972	0	51 729 541
30	B/1/1 Vásárolt készletek	111 373 833	0	52 108 066
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 802 708	0	119 041 114
34	B/1/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	1 429 000	0	209 049
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	114 596 541	0	341 438
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	114 596 541	0	119 591 601
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	8 707 443	0	119 591 601
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 707 443	0	7 304 606
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 938 472	0	7 304 606
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 938 472	0	90 643 589
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 645 915	0	90 643 589
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	34 116 751	0	97 948 195
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	629 148	0	35 494 186
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 216 588	0	495 987
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	252 342	0	34 007 881
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 018 673	0	195 552
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	34 116 751	0	794 766
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	414 451	0	35 494 186
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	414 451	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	414 451	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 531 202	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	226 302 530	0	35 494 186
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 624 838 090	0	305 142 048
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-230 783 232	0	1 624 838 090
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	133 948 313	0	-230 568 457
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 424 331 019	0	133 948 313
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 703 076	0	-1 392 627 943
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	135 375 228	0	75 336 698
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 665 694	0	210 926 701
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 665 694	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 206 535	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 743 074	0	681 535
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 949 609	0	19 836 394
				20 517 929

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 615 303		
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 312 099	C	20 517 929
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 312 099		73 697 418
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	226 302 630	C	305 142 048

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	233 752 784		
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01-02+03)	233 752 784		262 164 913
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	7 117 520		262 164 913
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	7 117 520		12 453 162
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	949 663 233		12 453 162
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 826 271		1 027 108 274
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 451 937		1 686 889
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	41 372 227		22 312 647
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 003 253 668		15 487 442
13	10 Anyagköltség	123 816 845		1 066 595 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 965 650		154 583 379
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	448 200		145 166 648
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	264 250 695		572 000
18	14 Bérköltség	699 377 031		300 322 027
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 294 841		691 206 158
20	16 Bérjárulékok	87 367 000		41 714 396
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	820 038 872		99 239 060
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 655 936		832 159 614
23	VII Egyéb ráfordítások	115 475 393		17 819 590
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 703 076		115 575 398
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 703 076		75 336 698
				75 336 698

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)	4 539 878	8 649	182 641 785	747 320	1 18 837	0	188 056 469
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	29 904	0	0	0	36 429 656	0	38 459 560
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 701 120	250 000	0	0	28 951 120
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	6 584 317	0	0	0	6 584 317
07	Egyéb növekedés	0	0	0	162 019	0	0	162 019
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 904	0	35 285 437	412 019	36 429 656	0	74 157 016
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	768 115	0	9 607 927	0	0	0	10 376 042
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	9 437 670	0	9 437 670
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	528 548	36 951 120	0	29 479 668
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	768 115	0	9 607 927	528 548	36 951 120	0	49 293 380
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 801 667	8 649	208 319 295	630 791	156 703	0	212 920 105
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 088 798	8 001	142 683 378	747 320	0	0	147 527 497
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	102 459	0	23 674 654	412 019	0	0	24 189 132
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	768 115	0	9 607 927	528 548	0	0	10 904 590
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 423 142	8 001	156 750 105	630 791	0	0	160 812 039
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 423 142	8 001	156 750 105	630 791	0	0	160 812 039
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	378 525	648	51 569 190	0	159 703	0	52 108 066
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 348 202	8 001	134 209 533	630 791	0	0	138 196 527

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:32

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszair. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	414 451	0	0	0	0	0
04	Készletek	114 596 541	0	0	0	119 591 601	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 116 751	0	0	0	35 494 186	0
11	Összesen (=01+...+10)	149 127 743	0	0	0	155 085 787	0

PIR: 341673

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:32

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 986 251
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	84
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 368 730
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 368 730
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	449 295
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	449 295
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, esetleg 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	Csszeg a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	36 645 915
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	8 707 443
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)	27 938 472
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	61 302 280
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-1 238 099 653
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	1 315 529 919
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 110 757
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-414 451
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-414 451
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	525 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	525 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 906 680
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	97 948 195
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	97 948 195
		90 643 589