

Adatellenőrző kód: 74850-b-12-782146-28-4e7d31-61-4450-7f-5b-1e130

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JOZSEF ATILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

402987	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4352 Mérk Hunyadi utca 183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2023	01	01	-	12	31

MIREGYHÁZA



a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ÜVEGES TÜNDE

(név)

06-20-259-5470

(telefon)

2024. év APRILIS

.....hó 09. nap



a szerv vezetője

* Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1.

1/999-7808

Kiss Gergő

osztályvezető

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 509 284	0	-21 390	0	0	1 487 894
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 573 614	0	8 389 718	0	0	31 963 332
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 082 898	0	8 368 328	0	0	33 451 226
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 082 898	0	8 368 328	0	0	33 451 226
30	B/I/1 Vásárolt készletek	9 104 725	0	-3 499 402	-87 450	0	5 517 873
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 878 810	-1 878 810	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 104 725	0	-1 620 592	-1 966 260	0	5 517 873
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	9 104 725	0	-1 620 592	-1 966 260	0	5 517 873
51	C/II/1 Forintpénztár	567 045	807 815	0	0	0	1 374 860
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 370 388	0	0	0	0	7 370 388
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 937 433	807 815	0	0	0	8 745 248
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	70 102 669	12 771 213	0	0	0	82 873 882
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 102 669	12 771 213	0	0	0	82 873 882
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 040 102	13 579 028	0	0	0	91 619 130
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-8 040 237	8 040 237	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 228 449	-473 015 016	454 812 671	-516 899	5 463 522	1 972 727
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleteriértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	383 519	-20 369 976	20 304 833	-49 398	16 119	285 097
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 659 399	-438 939 171	420 786 122	-458 664	5 444 963	1 492 649
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 767	-3 613 043	3 628 890	-8 837	2 440	66 217
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	128 764	-10 092 826	10 092 826	0	0	128 764
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 822 240 213	1 822 240 213	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 228 449	-2 303 295 466	2 285 093 121	-516 899	5 463 522	1 972 727
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	275 788	1 233 686	1 330	0	0	1 510 804
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 048	-1 048	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 219 854	0	0	0	1 219 854
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	274 740	14 880	1 330	0	0	290 950
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	275 788	1 233 686	1 330	0	0	1 510 804
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 504 237	-2 302 061 780	2 285 094 451	-516 899	5 463 522	3 483 531
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90 676	0	12 422	0	0	103 098

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	90 676	0	12 422	0	0	103 098
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 822 638	-2 288 482 752	2 291 854 609	-2 483 159	5 463 522	134 174 858
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	853 497 389	0	0	0	0	853 497 389
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-179 921 427	0	0	0	0	-179 921 427
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	685 882 631	0	0	0	0	685 882 631
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 422 021 413	0	-7 840 903	0	0	-1 429 862 316
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 840 903	0	-71 257 390	-2 483 159	5 463 522	-76 117 930
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-70 403 723	0	-79 098 293	-2 483 159	5 463 522	-146 521 653
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 390 836 947	1 390 836 947	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-177 087 002	177 087 002	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-707 969 622	707 969 622	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 951 130	2 951 130	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 560 917	22 560 917	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 301 405 618	2 301 405 618	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 560 147	0	50 521 609	0	0	52 081 756
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 560 147	0	50 521 609	0	0	52 081 756
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 063 441	-691 341	1 330	0	0	373 430
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	77 169 127	13 614 207	0	0	0	90 783 334
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	78 232 568	12 922 866	1 330	0	0	91 156 764
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 792 715	-2 288 482 752	2 351 928 557	0	0	143 238 520
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 433 646	0	17 963 945	0	0	136 397 591
255	J/3 Halasztott eredményszámlaütemi bevételek	0	0	1 060 400	0	0	1 060 400
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 433 646	0	19 024 345	0	0	137 457 991
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 822 638	-2 288 482 752	2 291 854 609	-2 483 159	5 463 522	134 174 858



1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 671 509	-462 922 190	457 759 886	0	5 463 522	1 972 727
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 671 509	-462 922 190	457 759 886	0	5 463 522	1 972 727
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	462 871	-462 922 190	457 572 579	0	5 463 522	576 782
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	462 871	-462 922 190	457 572 579	0	5 463 522	576 782

