

Adatellenőrző kód: 4927-e612b-7a-6e-5f1b-32e-51-763d6c-24605-436b

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ÁRILIA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi 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	2024	01	01	-	12	31

MÉRKÉNYHAZA

2025. év. április hó. 04. nap


a szerv gazdasági vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTAVÉ SZURÓCSAK KOKA (név)
30/469-0215 (telefon)


a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
1. Kiss Gergő (aláírás)
szociális vezető
1/999-9808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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	1 487 894	0	-21 390	0	0	1 466 504
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 963 332	0	17 123 312	0	0	49 086 644
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 451 226	0	17 101 922	0	0	50 553 148
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 451 226	0	17 101 922	0	0	50 553 148
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 517 873	0	-32 086	0	0	5 485 787
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 156 163	-1 156 163	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 517 873	0	1 124 077	-1 156 163	0	5 485 787
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 517 873	0	1 124 077	-1 156 163	0	5 485 787
51	C/II/1 Forintpénztár	1 374 860	-504 135	0	0	0	870 725
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)	8 745 248	-504 135	0	0	0	8 241 113
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	82 873 882	6 981 404	0	0	0	89 855 286
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 873 882	6 981 404	0	0	0	89 855 286
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 619 130	6 477 269	0	0	0	98 096 399
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-6 452 550	6 452 550	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 972 727	-513 886 883	517 249 654	0	421 203	5 756 701
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	285 097	-27 791 314	29 744 240	0	9 597	2 247 620
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 492 649	-475 081 295	476 720 200	0	280 251	3 411 805
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 217	-4 261 966	4 290 435	0	2 590	97 276
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	128 764	-6 752 308	6 494 779	0	128 765	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 041 098 363	2 041 098 363	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 972 727	-2 561 437 796	2 564 800 567	0	421 203	5 756 701
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 510 804	7 962 164	-35 815	0	0	9 437 153
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 392 418	0	0	0	9 392 418
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 219 854	-1 205 207	0	0	0	14 647
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	290 950	-225 047	-35 815	0	0	30 088
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	380 485	0	0	0	380 485
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 510 804	8 342 649	-35 815	0	0	9 817 638

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 483 531	-2 553 095 147	2 564 764 752	0	421 203	15 574 939
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 535 952	0	0	0	2 535 952
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 535 952	0	0	0	2 535 952
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	2 535 952	0	0	0	2 535 952
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 098	0	139 190	0	0	242 288
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	103 098	0	139 190	0	0	242 288
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 174 858	-2 544 081 926	2 583 129 941	-1 156 163	421 203	172 487 913
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	-1 429 862 316	0	-76 117 930	0	0	-1 505 980 246
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-76 117 930	0	119 374 620	-1 156 163	421 203	42 521 730
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-146 521 653	0	43 256 690	-1 156 163	421 203	-103 999 923
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 524 829 283	1 524 829 283	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-201 834 324	201 834 324	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-732 029 105	732 029 105	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 007 150	3 007 150	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-40 355 785	40 355 785	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-47 044 465	47 044 465	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 549 100 112	2 549 100 112	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 081 756	0	-16 144 245	0	0	35 937 511
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 081 756	0	-16 144 245	0	0	35 937 511
241	H/III/1 Kapott előlegek	373 430	275 882	-35 815	0	0	613 497
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	90 783 334	4 742 304	0	0	0	95 525 638
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	91 156 764	5 018 186	-35 815	0	0	96 139 135
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	143 238 520	-2 544 081 926	2 532 920 052	0	0	132 076 646
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	136 397 591	0	7 509 499	0	0	143 907 090
255	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	1 060 400	0	-556 300	0	0	504 100
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	137 457 991	0	6 953 199	0	0	144 411 190

PIR: 402987

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

Készült: 2025.04.04 08:38

Értéktípus: Forint

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
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 174 858	-2 544 081 926	2 583 129 941	-1 156 163	421 203	172 487 913

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)	1 972 727	-513 886 883	515 372 654	0	421 203	3 879 701
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 972 727	-513 886 883	515 372 654	0	421 203	3 879 701
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	576 782	-513 886 883	515 203 339	0	421 203	2 314 441
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	576 782	-513 886 883	515 203 339	0	421 203	2 314 441

LB