

Adatellenőrző kód: -a7d14387a-5b-692d-5f-69-2a-6b1e-16602f51163-33

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELVÁRMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZECHENYI TÉR 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

402987 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4352 Mérk Hunyadi utca 183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELVÁRMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
15	2025	01	01	12	31

NYIREGyháza

2026

MÁRCIUS hó 25. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felülvizsgált: újjt:

BARTNAI GYÖRGYKAI ILONA (név)

06-30/460-0215 (telefon)



Szászadi

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (alíírás)

1/999-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG_5

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	Értékeítés	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	1 466 504	0	-641 204	0	0	825 300
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 086 644	0	-11 611 112	1 224 693	0	38 700 225
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	12 995 000	0	0	12 995 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 553 148	0	742 684	1 224 693	0	52 520 525
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 553 148	0	742 684	1 224 693	0	52 520 525
30	B/II/1 Vásárolt készletek	5 485 787	0	1 968 624	78 740	0	7 533 151
33	B/II/4 Befejletlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 539 750	-1 539 750	0	0
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 485 787	0	3 508 374	-1 461 010	0	7 533 151
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 485 787	0	3 508 374	-1 461 010	0	7 533 151
51	C/II/1 Forintpénztár	870 725	156 460	0	0	0	1 027 185
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 370 389	0	0	0	0	7 370 388
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 241 113	156 460	0	0	0	8 397 573
56	C/II/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	89 855 286	17 422 392	0	0	0	107 277 678
57	C/III Forintoszámlák (=C/II/1+C/II/2)	89 855 286	17 422 392	0	0	0	107 277 678
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 096 399	17 578 852	0	0	0	115 675 251
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 692 200	1 692 200	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 756 701	-583 392 459	581 765 994	-463 770	-1 187 786	2 478 680
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 247 620	-45 609 580	43 662 001	-110	-87 722	212 209
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 411 805	-523 455 956	523 817 688	-463 655	-1 093 386	2 216 496
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97 276	-5 368 152	5 327 534	-5	-6 678	49 975
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-875 625	875 625	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 083 146	8 083 146	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8p)	0	-2 141 925 256	2 141 925 256	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 756 701	-2 727 009 915	2 725 383 450	-463 770	-1 187 786	2 478 680
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 437 153	-9 437 153	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 392 418	-9 392 418	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	14 647	-14 647	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	30 088	-30 088	0	0	0	0

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
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	380 485	414 803	0	0	0	795 288
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 817 638	-9 022 350	0	0	0	795 288
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 574 339	-2 736 032 265	2 725 383 450	-463 770	-1 187 786	3 273 968
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 535 952	-2 535 952	0	0	0	0
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 535 952	-2 535 952	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 535 952	-2 535 952	0	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	242 288	0	-116 073	0	0	126 215
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	242 288	0	-116 073	0	0	126 215
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	172 487 913	-2 720 989 365	2 729 518 435	-700 087	-1 187 786	179 129 110
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	853 497 389	0	0	0	0	853 497 389
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-179 921 427	0	-67 210 029	0	0	-247 131 456
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	685 882 631	0	0	0	0	685 882 631
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 505 980 246	0	42 521 730	0	0	-1 463 458 516
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 521 730	0	-1 457 001	-700 087	-1 187 786	39 176 854
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-103 999 923	0	-26 145 300	-700 087	-1 187 786	-132 033 096
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 619 142 946	1 619 142 946	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-209 115 476	209 115 476	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-774 558 873	774 558 873	0	0	0
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 651 675	3 651 675	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-2 223 404	2 223 404	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-40 876 866	40 876 866	0	0	0
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-86 744 831	86 744 831	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-2 736 314 071	2 736 314 071	0	0	0
219	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 937 511	0	13 194 338	0	0	49 131 849
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 937 511	0	13 194 338	0	0	49 131 849
241	H/III/1 Kapott előlegek	613 497	54 269	0	0	0	667 766
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	95 525 638	15 270 437	0	0	0	110 796 075
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	96 139 135	15 324 706	0	0	0	111 463 841

PIR: 402987

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG_5

Készült: 2026.03.25 11:57

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
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	132 076 646	-2 720 989 365	2 749 508 409	0	0	160 595 690
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143 907 090	0	5 958 526	0	0	149 865 616
255	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	504 100	0	196 800	0	0	700 900
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 411 190	0	6 155 326	0	0	150 566 516
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	172 487 913	-2 720 989 365	2 729 518 435	-700 087	-1 187 786	179 129 110

21

PIR: 402987

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746441

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG_5

Készült: 2026.03.25 11:57

Értéktípus: Forint

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)	3 879 701	-583 392 459	583 814 463	0	-1 823 025	2 478 680
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 879 701	-583 392 459	583 814 463	0	-1 823 025	2 478 680
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-774 558 873	774 558 873	0	0	0
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/I/4 sorból)	0	-3 651 675	3 651 675	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	-127 621 697	127 621 697	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-905 832 245	905 832 245	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 314 441	-583 392 459	583 773 230	0	-1 823 025	872 187
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	2 314 441	-583 392 459	583 773 230	0	-1 823 025	872 187