

Adatellenőrző kód: 76-66-2d-54-52-61-742e-7e-6d-2f124-12452a-59-56-7430

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV Belügyminisztérium

1051 Budapest

József Attila u.2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

342340 PIR-törzsszám	1051 szektor	879060 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 4	0 1	0 1	-	0 3	3 1

Békéscsaba

2024. év. április

hó. 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Feketéné Gura Judit Mónika (név)

70 368 9171 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoStat

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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_1

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	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 530 523	0	-201 948	0	26 328 575
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 516 399	0	-596 727	0	32 919 672
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 466 078	0	-39 000	0	6 427 078
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 513 000	0	-837 675	0	65 675 325
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	66 513 000	0	-837 675	0	65 675 325
30	B/II/1 Vésőtartalék készletek	15 253 329	0	-3 892 864	0	11 360 465
32	B/II/3 Egyéb készletek	80 896	0	-12 193	0	68 703
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	15 334 225	0	-3 905 057	0	11 429 168
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	15 334 225	0	-3 905 057	0	11 429 168
51	C/II/1 Fontpénzár	3 736 195	-273 420	0	0	3 462 775
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	1 207 261	0	0	0	1 207 261
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 943 456	-273 420	0	0	4 670 036
56	C/III/2 Kincstárban vezetett fontszámlák	99 617 391	313 561 286	0	0	413 178 677
57	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 617 391	313 561 286	0	0	413 178 677
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	104 560 847	313 287 866	0	0	417 848 713
62	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások (D/II/1a) államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-10 430 584	10 430 584	0	0
73	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 854 257	-93 236 123	91 941 822	0	2 597 999
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	483 060	-5 180 340	5 613 783	0	928 793
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 417 588	-76 740 777	75 726 342	0	1 446 305
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 977	-1 006 560	1 092 883	0	222 901
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-82 080	82 080	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	819 632	-10 246 366	9 426 734	0	0
97	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 040 964 961	1 040 964 961	0	0
105	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 854 257	-1 144 651 668	1 143 337 367	0	2 597 999
147	D/III/4 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 496 391	12 273 426	399 778	0	16 169 595
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	436 230	7 340 722	0	0	7 776 952
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	508 480	0	0	508 480
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 060 161	4 424 224	399 778	0	7 884 163
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	84 672	-11 274	0	0	73 398

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 tárgyévtiszta végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 581 063	12 262 152	399 778	0	0	16 242 993
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7 435 320	-1 132 389 516	1 143 737 145	0	58 043	18 840 992
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	399 778	-399 778	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	399 778	-399 778	0	0	0
177	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	399 778	-399 778	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	857 460	0	-857 460	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	857 460	0	-857 460	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	194 700 852	-818 701 872	1 137 737 175	0	58 043	513 794 198
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 233 462 221	0	0	0	0	1 233 462 221
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 723 340	0	0	0	0	-2 723 340
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 242 310	0	0	0	0	44 242 310
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 412 842 117	0	36 844 513	0	0	-1 375 997 604
188	G/VI Mielőtt személti eredmény	36 844 513	0	507 834 462	0	58 043	544 737 018
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-101 016 413	0	544 678 975	0	58 043	443 720 605
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személti juttatásokra	0	-528 418 750	528 418 750	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-67 858 396	67 858 396	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-2 14 468 955	2 58 584 041	0	0	44 115 086
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 127 347	2 127 347	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 660 171	1 660 171	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-814 533 619	858 648 705	0	0	44 115 086
219	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 526 755	0	-59 526 755	0	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 526 755	0	-59 526 755	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 663 666	-1 227 507	0	0	0	3 436 159
247	H/III/7 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 463 094	-2 940 746	0	0	0	22 522 348
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	30 126 760	-4 168 253	0	0	0	25 958 507
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	89 653 515	-818 701 872	799 121 950	0	0	70 073 593
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	206 063 750	0	-206 063 750	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	206 063 750	0	-206 063 750	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	194 700 852	-818 701 872	1 137 737 175	0	58 043	513 794 198

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 bevételeiből (D/1/4 sorból)	511 165	0	426 266	0	0	937 431
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	511 165	0	426 266	0	0	937 431
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	166 800	0	489 336	0	0	656 136
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	166 800	0	489 336	0	0	656 136