



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

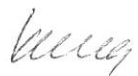
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG\_2

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



#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása			Értékelés	Altomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5		
		Altomány a tárgyév elején	Altományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Altományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 530 523	0	-403 896	0	26 126 627
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 516 399	0	-2 219 987	0	31 296 412
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 466 078	0	-4 930 078	0	1 536 000
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>66 513 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 553 961</b>	<b>0</b>	<b>58 959 039</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>66 513 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 553 961</b>	<b>0</b>	<b>58 959 039</b>
30	B/II/1 Vésztől készletek	15 253 329	0	-5 152 039	0	10 101 290
32	B/II/3 Egyéb készletek	80 896	0	118 436	0	199 332
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>15 334 225</b>	<b>0</b>	<b>-5 033 603</b>	<b>0</b>	<b>10 300 622</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>15 334 225</b>	<b>0</b>	<b>-5 033 603</b>	<b>0</b>	<b>10 300 622</b>
51	C/III/1 Forintpénzár	3 736 195	-1 022 165	0	0	2 714 030
53	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	1 207 261	0	0	0	1 207 261
54	<b>C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>4 943 456</b>	<b>-1 022 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 921 291</b>
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintzámlák	99 617 391	225 085 455	0	0	324 702 846
57	<b>C/III Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>99 617 391</b>	<b>225 085 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 702 846</b>
61	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>104 560 847</b>	<b>224 063 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 624 137</b>
62	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások területére államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-21 885 009	21 885 009	0	0
73	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 854 257	-187 271 205	186 585 407	0	3 269 452
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleterekezesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	483 060	-11 168 679	11 477 586	0	804 257
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 417 588	-154 169 737	153 950 326	0	2 284 279
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 977	-2 108 794	2 153 132	0	180 916
81	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre	0	-292 103	292 103	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	819 632	-19 531 892	18 712 260	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 768 468 161	1 768 468 161	0	0
105	<b>D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 854 257</b>	<b>-1 977 624 375</b>	<b>1 976 938 577</b>	<b>0</b>	<b>3 269 452</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 496 391	10 690 973	399 778	0	14 587 142
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	436 230	6 728 082	0	0	7 164 312
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	182 492	0	0	182 492
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	536 980	0	0	536 980
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	3 060 161	3 243 419	399 778	0	6 703 358

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején			Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
1												
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	84 672	55 997	0	0	0	0	0	0	0	0	140 669
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 581 063	10 746 970	399 778	399 778	399 778	0	0	0	0	0	14 727 811
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	7 435 320	-1 966 877 405	1 977 338 355	1 977 338 355	1 977 338 355	0	0	0	100 993	100 993	17 997 263
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	399 778	-399 778	-399 778	-399 778	0	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	399 778	-399 778	-399 778	-399 778	0	0	0	0	0	0
177	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	399 778	-399 778	-399 778	-399 778	0	0	0	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	857 460	0	-857 460	-857 460	-857 460	0	0	0	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	857 460	0	-857 460	-857 460	-857 460	0	0	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	194 700 852	-1 742 414 337	1 963 493 553	1 963 493 553	1 963 493 553	0	0	0	100 993	100 993	415 881 061
183	G/1 Nemzeti vagyon indúllásokról értéke	1 233 462 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233 462 221
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 723 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 723 340
185	G/III Egyéb eszközök indúllásokról értéke és változásai	44 242 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 242 310
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 412 842 117	0	36 844 513	36 844 513	36 844 513	0	0	0	0	0	-1 375 997 604
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 844 513	0	413 382 744	413 382 744	413 382 744	0	0	0	100 993	100 993	450 328 250
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-101 016 413	0	450 227 257	450 227 257	450 227 257	0	0	0	100 993	100 993	349 311 837
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 064 213 350	1 064 213 350	1 064 213 350	1 064 213 350	0	0	0	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-136 221 834	136 221 834	136 221 834	136 221 834	0	0	0	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-443 473 524	485 979 432	485 979 432	485 979 432	0	0	0	0	0	-42 505 908
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-11 817 143	11 817 143	11 817 143	11 817 143	0	0	0	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>-H/1/5+H/1/5b)	0	-78 015 150	78 015 150	78 015 150	78 015 150	0	0	0	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 609 892	2 609 892	2 609 892	2 609 892	0	0	0	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-1 736 350 893	1 778 856 801	1 778 856 801	1 778 856 801	0	0	0	0	0	42 505 908
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 526 755	0	-59 526 755	-59 526 755	-59 526 755	0	0	0	0	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 526 755	0	-59 526 755	-59 526 755	-59 526 755	0	0	0	0	0	0
241	H/II/1 Kapott előlegek	4 663 666	-1 387 306	-1 387 306	-1 387 306	-1 387 306	0	0	0	0	0	3 276 360
247	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 463 094	-4 676 138	-4 676 138	-4 676 138	-4 676 138	0	0	0	0	0	20 786 956
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	30 126 760	-6 063 444	-6 063 444	-6 063 444	-6 063 444	0	0	0	0	0	24 063 316
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	89 653 515	-1 742 414 337	1 719 330 046	1 719 330 046	1 719 330 046	0	0	0	0	0	66 569 224

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
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	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	-1 742 414 337	1 963 493 553	0	100 993	415 881 061

*Handwritten signature*

PIR: 342340  
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév  
GYÓNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748027  
Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG\_2

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)	511 165	0	675 611	0	0	1 186 776
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>511 165</b>	<b>0</b>	<b>675 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 776</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	166 800	0	612 581	0	0	779 381
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>166 800</b>	<b>0</b>	<b>612 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 381</b>

*Müller*

