

Adatellenőrző kód: -174366f60-7f4e207-4167659306965-712-20

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	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	1051	879060
PIR-törzsszám	szektor	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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 4	0 7	0 1	-	0 9	3 0

Békéscsaba

a szerv gazdasági vezetője

2024 év október

18. hó 18. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Feketéné Gura Judit Mónika

(név)

06 70 368-91-71

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EcoStat

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

PIR: 342340

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_3

Készült: 2024.10.18 13:45

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

PIR: 342340
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748027
Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_3

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Altomány a tárgyév elején	Altományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Altományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Altomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 530 523	0	-5 161 589	0	0	21 368 934
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 516 399	0	-3 210 976	0	0	30 305 423
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 466 078	0	-4 930 078	0	0	1 536 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 513 000	0	-13 302 643	0	0	53 210 357
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+AI/II+A/III+A/IV)	66 513 000	0	-13 302 643	0	0	53 210 357
30	B/II/1 Vásárolt készletek	15 253 329	0	-5 220 157	0	0	10 033 172
32	B/II/3 Egyéb készletek	80 896	0	161 880	0	0	242 776
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	15 334 225	0	-5 058 277	0	0	10 275 948
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	15 334 225	0	-5 058 277	0	0	10 275 948
51	C/III/1 Fontpénztár	3 736 195	-573 530	0	0	0	3 162 665
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 207 261	0	0	0	0	1 207 261
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 943 456	-573 530	0	0	0	4 369 926
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	99 617 391	202 160 906	0	0	0	301 778 297
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	99 617 391	202 160 906	0	0	0	301 778 297
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	104 560 847	201 587 376	0	0	0	306 148 223
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások (előlekek) ellenértékére (=>D/II/1a)	0	-35 479 857	35 479 857	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bővítésre (=>D/II/4a+...+D/II/4d)	3 854 257	-278 713 859	279 454 406	0	140 427	4 735 231
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	483 060	-15 777 844	15 775 723	0	35 656	516 595
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 417 588	-233 912 690	235 522 603	0	96 076	4 123 577
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 977	-3 013 753	2 966 140	0	8 695	95 059
81	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre	0	-292 103	292 103	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	819 632	-25 717 469	24 897 837	0	0	0
89	D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások (előlekek) ellenértékére (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-1 121 130	1 121 130	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 447 867 827	2 447 867 827	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 854 257	-2 763 182 673	2 763 923 220	0	140 427	4 735 231
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 496 391	10 426 430	470 338	0	0	14 393 159
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	436 230	6 876 672	0	0	0	7 312 902
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	107 150	0	0	0	107 150
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	395 900	0	0	0	395 900

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
153	D/III/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	3 060 161	3 046 708	470 338	0	0	6 577 207
159	D/III/7 Folyósított, megelégedett társadalombiztosítást és családtámogatási ellátások elszámolása	84 672	41 527	-70 560	0	0	55 639
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 581 063	10 467 957	399 778	0	0	14 448 798
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/7)	7 435 320	-2 752 714 716	2 764 322 998	0	140 427	19 184 029
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) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/4)	0	399 778	-399 778	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	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	-2 550 727 562	2 744 704 840	0	140 427	388 818 557
183	G/1 Nemzeti vagyon inuláskori értéke	1 233 462 221	0	0	0	0	1 233 462 221
184	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-2 723 340	0	0	0	0	-2 723 340
185	G/III Egyéb eszközök inuláskori 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 Mérték szerinti eredmény	36 844 513	0	365 039 434	0	0	402 024 374
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-101 016 413	0	401 883 947	0	140 427	301 007 961
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 626 511 462	1 626 511 462	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-207 078 937	207 078 937	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-610 450 897	670 027 332	0	0	60 176 435
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-21 160 444	21 160 444	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-78 015 150	78 015 150	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 969 613	5 018 073	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-2 547 186 503	2 608 411 398	0	0	61 224 895
219	H/1/3 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 Kárpót előlegek	4 663 666	-1 554 345	0	0	0	3 109 321
247	H/III/7 Lejárta, megújásra, felülértékelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 463 094	-1 986 714	0	0	0	23 476 380
250	H/III Költségvetési évvel szemben esedékes elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	30 126 760	-3 541 059	0	0	0	26 585 701

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/H+H/II)	89 653 515	-2 550 727 562	2 548 884 643	0	0	87 810 596
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	206 063 750	0	-206 063 750	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	206 063 750	0	-206 063 750	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	194 700 852	-2 550 727 562	2 744 704 840	0	140 427	388 818 557

ID - 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)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D1/4 sorból)	511 165	0	823 973	0	0	1 335 138
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	511 165	0	823 973	0	0	1 335 138
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D1/4 sorból)	166 800	0	504 430	0	0	671 230
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	166 800	0	504 430	0	0	671 230

