

Adatellenőrző kód: 7a-22-51-2c-471-75-53916-6815-6c-57-3b-1e9-da42

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	879960
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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 5	0 1	0 1	0 3	3 1

Békéscsaba

2025. év. április

22

.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Feketéné Gura Judit Mónika

06 70 368-91-71

(telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Békéscsaba

(aláírás)

(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

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

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Negyedéves	Állomány a tárgyév elején	Állomány előző pénzügyi évről	Állományváltozás	Egyéb változások	Befizetés	Állomány a tárgyév végén		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 191 803	0	-173 753	0	0	21 018 050		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 656 738	0	588 474	2 578 259	0	44 823 451		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 848 561	0	414 721	2 578 259	0	65 841 541		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	62 848 561	0	414 721	2 578 259	0	65 841 541		
30	B/II/1 Váscsírít készülékek	17 267 805	0	-1 818 961	0	0	15 448 844		
32	B/II/3 Egyéb készülékek	3 056 711	0	-32 008	0	0	3 024 703		
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 324 516	0	-1 850 969	0	0	18 473 547		
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	20 324 516	0	-1 850 969	0	0	18 473 547		
51	C/II/1 Fortémpénzár	3 582 840	-395 520	0	0	0	3 187 320		
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)	4 790 101	-395 520	0	0	0	4 394 581		
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásainálk	29 892 305	384 872 431	0	0	0	414 764 736		
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 892 305	384 872 431	0	0	0	414 764 736		
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 682 406	384 476 911	0	0	0	419 159 317		
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-13 051 066	13 051 066	0	0	0		0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 892 123	-92 906 735	91 176 463	0	6 421	3 168 272		
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	425 040	-4 905 602	4 827 699	0	5 056	352 193		
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 367 548	-81 618 402	79 280 981	0	0	2 030 127		
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 535	-904 322	883 917	0	1 365	80 495		
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-5 478 409	6 185 866	0	0	705 457		
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 110 339 787	1 110 339 787	0	0	0		0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 892 123	-1 216 297 588	1 214 567 316	0	6 421	3 168 272		
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 160 441	976 273	-2 693	0	0	20 134 021		
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	8 035 752	1 077 775	0	0	0	9 113 527		
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	117 980	45 056	0	0	0	163 036		
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	424 000	0	0	0	424 000		
153	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszatérő kifizetések	11 006 709	-570 558	-2 693	0	0	10 433 458		
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozástól és családfenntartási ellátások elszámolása	0	80 721	2 693	0	0	83 414		

1A Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Állomány a legvégén	Állományváltozás kezdésnél	Állományváltozás a pénzügyi évről	Egyéb változás	Értékelés	Állomány a legvégén	Értéktípus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 160 441	1 056 994	0	0	0	20 217 435		
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	24 052 584	-1 215 240 584	1 214 567 316	0	6 421	23 385 707		
176	F/1 Eredményeszküléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 765 478	0	-27 765 478	0	0	0		
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 628 579	0	-1 628 579	0	0	0		
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 394 057	0	-29 394 057	0	0	0		
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	171 302 104	-830 763 683	1 183 737 011	2 578 259	6 421	536 860 112		
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori 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 indúlaskori értéke és változásai	44 242 310	0	0	0	0	44 242 310		
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 375 997 604	0	-15 633 284	0	0	-1 391 630 888		
188	G/VI Mérés szerinti eredmény	-15 633 284	0	578 497 531	2 578 259	6 421	565 448 927		
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-116 649 697	0	562 864 247	2 578 259	6 421	448 799 230		
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes költségek személyi juttatásokra	0	-598 100 942	598 100 942	0	0	0		
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-75 546 283	75 546 283	0	0	0		
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes költségek dologi kiadásokra	0	-150 496 370	193 597 270	0	0	43 100 900		
193	H/II/4 Költségvetési évből esedékes költségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-6 591 704	6 591 704	0	0	0		
197	H/II/5 Költségvetési évből esedékes költségek beruházásokra	0	-140 610	4 107 731	0	0	3 967 121		
216	H/I Költségvetési évből esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-830 875 909	877 943 950	0	0	47 068 021		
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes költségek dologi kiadásokra	17 882 409	0	-17 882 409	0	0	0		
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes költségek beruházásokra	122 440	0	-122 440	0	0	0		
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 004 849	0	-18 004 849	0	0	0		
241	H/III/1 Kapott előlegek	3 196 793	2 524 140	0	0	0	5 720 933		
247	H/III/7 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 683 842	-2 411 914	0	0	0	25 271 928		
250	H/III Költségség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	30 880 635	112 226	0	0	0	30 992 861		
251	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 885 484	-830 763 683	859 939 061	0	0	78 060 882		
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	239 066 317	0	-239 066 317	0	0	0		
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	239 066 317	0	-239 066 317	0	0	0		
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	171 302 104	-830 763 683	1 183 737 011	2 578 259	6 421	536 860 112		

ID - Tájékoztató adatok							
W	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején (sorból)	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb változások	Kiértékelés	Állomány a tárgyév vége (sorból)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 239 615	-554 248	0	0	0	685 367
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 239 615	-554 248	0	0	0	685 367
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	815 873	-597 374	0	0	0	218 499
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	815 873	-597 374	0	0	0	218 499