

Adatellenőrző kód: 64-1462-181919-2c-33-31393b-49-545d29-375453731c

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
1 5	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Békéscsaba

2025. év. április

11

hó.....nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Feketéné Gura Judit Mónika

70 368 9171

.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

.....(alíráás)

1/595-4808

.....(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	Űrlap 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							
#	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 530 523	0	-5 338 720	0	0	21 191 803
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 516 399	0	8 140 359	0	0	41 656 758
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 466 078	0	-6 466 078	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>66 513 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 664 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 848 561</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>66 513 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 664 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 848 561</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	15 253 329	0	2 014 476	0	0	17 267 805
32	B/I/3 Egyéb készletek	80 896	0	2 975 815	0	0	3 056 711
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>15 334 225</b>	<b>0</b>	<b>4 990 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 324 516</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>15 334 225</b>	<b>0</b>	<b>4 990 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 324 516</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	3 736 195	-153 355	0	0	0	3 582 840
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 207 261	0	0	0	0	1 207 261
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>4 943 456</b>	<b>-153 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 790 101</b>
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	99 617 391	-69 725 086	0	0	0	29 892 305
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>99 617 391</b>	<b>-69 725 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 892 305</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>104 560 847</b>	<b>-69 878 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 682 406</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-48 122 001	48 122 001	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 854 257	-375 926 781	376 842 583	-8 880	130 944	4 892 123
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	483 060	-22 313 627	22 219 951	0	35 656	425 040
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 417 588	-316 085 944	317 958 191	-8 880	86 593	4 367 548
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 977	-3 943 914	3 900 777	0	8 695	99 535
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-292 103	292 103	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	819 632	-33 291 193	32 471 561	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 860 563	1 860 563	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 148 443 962	3 148 443 962	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 854 257</b>	<b>-3 574 353 307</b>	<b>3 575 269 109</b>	<b>-8 880</b>	<b>130 944</b>	<b>4 892 123</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 496 391	15 218 788	445 262	0	0	19 160 441
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	436 230	7 599 522	0	0	0	8 035 752
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	117 980	0	0	0	117 980

## 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/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 060 161	7 501 286	445 262	0	0	11 006 709
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	84 672	-39 188	-45 484	0	0	0
162	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 581 063</b>	<b>15 179 600</b>	<b>399 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 160 441</b>
163	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 435 320</b>	<b>-3 559 173 707</b>	<b>3 575 668 887</b>	<b>-8 880</b>	<b>130 944</b>	<b>24 052 564</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	399 778	-399 778	0	0	0
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>399 778</b>	<b>-399 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>399 778</b>	<b>-399 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	27 765 478	0	0	27 765 478
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	857 460	0	771 119	0	0	1 628 579
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)</b>	<b>857 460</b>	<b>0</b>	<b>28 536 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 394 057</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>194 700 852</b>	<b>-3 628 652 370</b>	<b>3 605 131 558</b>	<b>-8 880</b>	<b>130 944</b>	<b>171 302 104</b>
183	G/I 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	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>44 242 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 242 310</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 412 842 117	0	36 844 513	0	0	-1 375 997 604
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 844 513	0	-52 599 861	-8 880	130 944	-15 633 284
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-101 016 413</b>	<b>0</b>	<b>-15 755 348</b>	<b>-8 880</b>	<b>130 944</b>	<b>-116 649 697</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 204 966 630	2 204 966 630	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-278 409 618	278 409 618	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-915 489 239	915 489 239	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-32 023 653	32 023 653	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-78 015 150	78 015 150	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-82 026 634	82 026 634	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-38 475 321	38 475 321	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-3 629 406 245</b>	<b>3 629 406 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 526 755	0	-41 644 346	0	0	17 882 409
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	122 440	0	0	122 440
240	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>59 526 755</b>	<b>0</b>	<b>-41 521 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 004 849</b>

## 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
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 663 666	-1 466 873	0	0	0	3 196 793
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 463 094	2 220 748	0	0	0	27 683 842
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>30 126 760</b>	<b>753 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 880 635</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>89 653 515</b>	<b>-3 628 652 370</b>	<b>3 587 884 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 885 484</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	206 063 750	0	33 002 567	0	0	239 066 317
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>206 063 750</b>	<b>0</b>	<b>33 002 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 066 317</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>194 700 852</b>	<b>-3 628 652 370</b>	<b>3 605 131 558</b>	<b>-8 880</b>	<b>130 944</b>	<b>171 302 104</b>

PIR: 342340

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG\_5

Készült: 2025.04.11 11:13

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)	511 165	0	728 450	0	0	1 239 615
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>511 165</b>	<b>0</b>	<b>728 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 239 615</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	166 800	0	649 073	0	0	815 873
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>166 800</b>	<b>0</b>	<b>649 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 873</b>

