

Adatellenőrző kód: 7e-55245-13-77-44127f-6771-115-6061-5c351-4d33

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

442495 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
15	2022	01	01	12	31

NYIREGYHÁZA

2022. év. MÁRCIUS

hó 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VASSNÉ KECSMÁR MÁRIA (név)

(aláírás)

06-20/289-3636 (telefon)

06-30-251-0425 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

20.

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

RA

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 értéki jogok	15 637 297	0	-329 998	0	0	15 307 299
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 389 645	0	-2 902 638	0	0	20 487 007
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 229 170	0	1 640 830	0	0	3 870 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 256 112	0	-1 591 806	0	0	39 664 306
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 256 112	0	-1 591 806	0	0	39 664 306
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 085 509	0	-1 085 509	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 085 509	0	-1 085 509	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 085 509	0	-1 085 509	0	0	0
56	C/III/2 Kinttartóan vezetett forintszámlák	56 108 224	21 731 639	0	0	0	77 839 863
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 108 224	21 731 639	0	0	0	77 839 863
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 108 224	21 731 639	0	0	0	77 839 863
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-25 859 682	25 859 682	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	845 875	-59 480 229	59 157 368	-115 362	-369 872	37 780
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	424 392	-2 541 884	2 304 166	0	-159 410	27 264
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	303 202	-525 246	494 476	-115 362	-153 915	3 155
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	107 332	-1 737 725	1 683 352	0	-45 598	7 361
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-980 027	980 027	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 949	-53 695 347	53 695 347	0	-10 949	0
89	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/5a+D/I/5b+D/I/5c)	0	-1 637 000	1 637 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 052 287 338	2 052 287 338	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	845 875	-2 139 264 249	2 138 941 388	-115 362	-369 872	37 780
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 021 950	-1 021 950	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	791 950	-791 950	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	230 000	-230 000	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 021 950	-1 021 950	0	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 867 825	-2 140 286 199	2 138 941 388	-115 362	-369 872	37 780
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 243 812	-63 243 812	0	0	0	0

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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	63 243 812	-63 243 812	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	63 243 812	-63 243 812	0	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások	687 691	0	-248 547	0	0	439 144
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	687 691	0	-248 547	0	0	439 144
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 249 173	-2 181 798 372	2 136 015 526	-115 362	-369 872	117 981 093
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 229 176 928	0	0	0	0	1 229 176 928
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-839 285	0	-587 412	0	0	-1 426 698
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 509 807	0	0	0	0	3 509 807
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 287 994 912	0	40 696 568	0	0	-1 247 298 344
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 696 568	0	-27 840 672	-115 362	-369 872	12 370 662
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 450 894	0	12 268 483	-115 362	-369 872	-3 667 645
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 262 138 783	1 262 138 783	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-187 710 165	187 710 165	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-528 250 052	528 250 052	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-13 981 682	13 981 682	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5c)	0	-64 987 957	64 987 957	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-44 581 001	44 581 001	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-15 637 785	15 637 785	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-63 243 812	63 243 812	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-63 243 812	63 243 812	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 180 531 237	2 180 531 237	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 627 684	0	0	1 627 684
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	63 243 812	0	-63 243 812	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	63 243 812	0	-63 243 812	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	63 243 812	0	-61 616 128	0	0	1 627 684
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 565 651	-1 267 135	0	0	0	298 516
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 565 651	-1 267 135	0	0	0	298 516

PIR: 442495

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746605

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

Készült: 2023.03.22 09:06

Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumensvátozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 809 463	-2 181 798 372	2 118 915 109	0	0	1 926 200
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 099 925	0	0	3 099 925
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 911 532	0	11 711 081	0	0	116 622 613
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 979 072	0	-9 979 072	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 890 604	0	4 831 934	0	0	119 722 538
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 249 173	-2 181 798 372	2 136 015 526	-115 362	-369 872	117 981 093

Adatellenőrző kód: 7e-55245-13-77-44127f-6771-115-6061-5c351-4d33

PIR: 442495

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746635

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

Készült: 2023.03.22 09:06

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/1/- sorból)	822 310	-7 591 778	7 292 482	-115 362	-369 872	37 780
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	822 310	-7 591 778	7 292 482	-115 362	-369 872	37 780
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	481 859	-26 440	29 815	-115 362	-369 872	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	481 859	-26 440	29 815	-115 362	-369 872	0

Adatellenőrző kód: 7e-55245-13-77-44127f-6771-115-6061-5c351-4d33