

Adatellenőrző kód: 5da235b-274d-32-23-77-2c52635-6f7867-32164c-1e

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:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2023	01	01	-	12	31

NYIREGYHÁZA



a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VASSNÉ KECSMÁR MÁRIA (név)

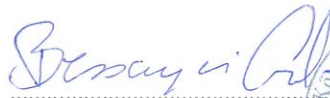
06-20/289-2636 (telefon)

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

8182101

2024. év. ÁPRILIS

.....hó.....nap



a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető
1/999-1808 (név, telefon)

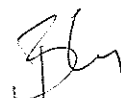
a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

RT - ECOSTAT

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



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	15 307 299	0	-329 598	0	0	14 977 301
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 487 007	0	1 772 184	0	0	22 259 191
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 870 000	0	0	0	0	3 870 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 664 306	0	1 442 186	0	0	41 106 492
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	39 664 306	0	1 442 186	0	0	41 106 492
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 839 863	-11 799 554	0	0	0	66 040 309
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 839 863	-11 799 554	0	0	0	66 040 309
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 839 863	-11 799 554	0	0	0	66 040 309
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-7 667 131	7 667 131	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 780	-53 864 242	53 650 494	-146 216	322 184	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 264	-529 320	363 315	-3 346	142 087	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 155	-208 277	205 122	-128 227	128 227	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 361	-99 945	55 357	-3 694	40 921	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-53 026 700	53 026 700	-10 949	10 949	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 211 343 791	2 211 343 791	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	37 780	-2 274 375 164	2 274 161 416	-146 216	322 184	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 724 750	0	0	0	1 724 750
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 650 917	0	0	0	1 650 917
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	73 833	0	0	0	73 833
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	400 275	0	0	0	400 275
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	20 000	0	0	0	20 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	2 145 025	0	0	0	2 145 025
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 780	-2 272 230 139	2 274 161 416	-146 216	322 184	2 145 025
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	35 345	0	0	0	35 345
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	35 345	0	0	0	35 345

SPK

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyes volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	35 345	0	0	0	35 345
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	439 144	0	-227 012	0	0	212 132
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	439 144	0	-227 012	0	0	212 132
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 981 093	-2 283 994 348	2 275 376 590	-146 216	322 184	109 539 303
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	-1 426 698	0	0	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	-1 247 298 344	0	12 370 662	0	0	-1 234 927 682
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 370 662	0	-30 930 317	-146 216	322 184	-18 383 687
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 667 645	0	-18 559 655	-146 216	322 184	-22 051 332
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 363 137 747	1 363 137 747	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-199 806 678	199 806 678	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-565 428 074	565 428 074	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-16 160 811	16 160 811	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-14 441 422	14 441 422	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-125 988 314	125 988 314	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 284 963 046	2 284 963 046	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 627 684	0	7 103 353	0	0	8 731 037
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 627 684	0	7 103 353	0	0	8 731 037
241	H/III/1 Kapott előlegek	298 516	968 698	0	0	0	1 267 214
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	298 516	968 698	0	0	0	1 267 214
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 926 200	-2 283 994 348	2 292 066 399	0	0	9 998 251
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 099 925	0	188 698	0	0	3 288 623
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	116 622 613	0	1 681 148	0	0	118 303 761
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	119 722 538	0	1 869 846	0	0	121 592 384
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	117 981 093	-2 283 994 348	2 275 376 590	-146 216	322 184	109 539 303

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)	37 780	-213 748	0	-146 216	322 184	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	37 780	-213 748	0	-146 216	322 184	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-175 968	0	-146 216	322 184	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-175 968	0	-146 216	322 184	0

BCy