

Adatellenőrző kód: -3f-3a42589-5658-41-6764-62-5a4d34366f-7-12-661e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. KELLÉGMINISZTERIUM  
1051. BUDAPEST  
JÓZSEF ATTILA U. 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:

XIV. KELLÉGMINISZTERIUM

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2024	01	01	-	12	31

NYIREGYHÁZA ..... 2025. év. APRILIS ..... hó. 09. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

VASSNÉ KECSMÁR MÁRIA (név)

06-20/289-3636 (telefon)

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alírással)

osztályvezető  
1995-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési 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	14 977 301	0	-329 996	0	0	14 647 305
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 259 191	0	5 697 505	0	0	27 956 696
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 870 000	0	4 354 664	0	0	8 224 664
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 106 492	0	9 722 173	0	0	50 828 665
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 106 492	0	9 722 173	0	0	50 828 665
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	3 114 117	0	0	3 114 117
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	3 114 117	0	0	3 114 117
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	3 114 117	0	0	3 114 117
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 040 309	-24 705 227	0	0	0	41 335 082
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 040 309	-24 705 227	0	0	0	41 335 082
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 040 309	-24 705 227	0	0	0	41 335 082
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-53 107 836	53 107 836	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-53 107 836	53 107 836	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-1 999 710	1 999 710	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 455 999 825	2 455 999 825	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-2 511 107 371	2 511 107 371	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 724 750	10 667 076	-75 455	0	0	12 316 371
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	11 497 135	0	0	0	11 497 135
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 650 917	-1 518 389	-1 622	0	0	130 906
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	150 000	0	0	0	150 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	73 833	538 330	-73 833	0	0	538 330
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	400 275	1 110 415	-400 275	0	0	1 110 415
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	20 000	0	0	0	0	20 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 145 025	11 777 491	-475 730	0	0	13 446 786
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 145 025	-2 499 329 880	2 510 631 641	0	0	13 446 786
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	35 345	3 104 224	0	0	0	3 139 569
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	35 345	3 104 224	0	0	0	3 139 569
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 345	3 104 224	0	0	0	3 139 569
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 132	0	368 270	0	0	580 402

## 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
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)</b>	212 132	0	368 270	0	0	580 402
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	109 539 303	-2 520 930 883	2 523 836 201	0	0	112 444 621
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	-1 234 927 682	0	-18 383 687	0	0	-1 253 311 369
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 383 687	0	-6 332 799	0	0	-24 716 486
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	-22 051 332	0	-24 716 486	0	0	-46 767 818
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 534 044 926	1 534 044 926	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-220 611 129	220 611 129	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-586 053 580	586 053 580	0	0	0
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-15 648 986	15 648 986	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-63 664 842	63 664 842	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-37 525 156	37 525 156	0	0	0
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-62 829 044	62 829 044	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	0	-2 520 377 663	2 520 377 663	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 731 037	0	-8 631 077	0	0	99 960
240	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	8 731 037	0	-8 631 077	0	0	99 960
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 267 214	-553 220	-475 730	0	0	238 264
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	1 267 214	-553 220	-475 730	0	0	238 264
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	9 998 251	-2 520 930 883	2 511 270 856	0	0	338 224
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 288 623	0	-3 288 623	0	0	0
254	J/2 Kétségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 303 761	0	36 569 454	0	0	154 873 215
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	4 001 000	0	0	4 001 000
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	121 592 384	0	37 281 831	0	0	158 874 215
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	109 539 303	-2 520 930 883	2 523 836 201	0	0	112 444 621

## 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/1/4 sorból)	0	-53 107 836	53 107 836	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-53 107 836	53 107 836	0	0	0