

Adatellenőrző kód: 28-14-6e5375-4a-34-4-2c60-6669-531c-2f-584b71-63-35

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
1014 BUDAPEST  
SZEJTHAROSNA TER 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

442495 PIR-törzsszám	1051 szektor	879940 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2



Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2025	01	01	-	12	31

NYIREGyháza  
a szerv gazdasági vezetője  
  


2026. év. MARCHUS hó. 27. nap  
a szerv vezetője  
  


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LŐRINCZUE MAJER ANNA MÁRIÁ (név)  
06-20/295-7493 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)  
1/999-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

IT-EcoSTAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746605

Szakág: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG\_5

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

B64

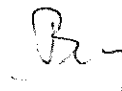
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746605

Szakág: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG\_5

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	14 647 305	0	-1 148 125	0	0	13 499 180
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 956 696	0	-4 093 657	2 088 719	0	25 951 758
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 224 664	0	-4 354 664	0	0	3 870 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 828 665	0	-9 596 446	2 088 719	0	43 320 938
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 828 665	0	-9 596 446	2 088 719	0	43 320 938
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 114 117	0	-2 260 225	0	0	853 892
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 114 117	0	-2 260 225	0	0	853 892
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRÖGŐESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 114 117	0	-2 260 225	0	0	853 892
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	41 335 082	-17 705 757	0	0	0	23 629 325
57	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 335 082	-17 705 757	0	0	0	23 629 325
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 335 082	-17 705 757	0	0	0	23 629 325
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevetelre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-48 955 698	48 950 698	-28 698	33 698	0
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-3 936	0	-2 953	6 889	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	-24 948	24 948	0
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 064	0	-797	1 861	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kármentésre	0	-108 650	108 650	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevetelre	0	-48 842 048	48 842 048	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	-574 720	574 720	0	0	0
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-1 425 115	1 425 115	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevetelre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 556 024 639	2 556 024 639	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-2 606 980 172	2 606 975 172	-28 698	33 698	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 316 371	-12 302 313	130 906	0	0	144 964
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 497 135	-11 497 135	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	130 906	-261 812	130 906	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 000	-150 000	0	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	538 330	-393 366	0	0	0	144 964
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	1 110 415	-122 855	0	0	0	987 560

*Pécs*

## 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
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)	13 446 786	-12 425 168	130 906	0	0	1 152 524
163	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	13 446 786	-2 619 405 340	2 607 106 078	-28 698	33 698	1 152 524
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 139 569	-3 174 914	35 345	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 139 569	-3 174 914	35 345	0	0	0
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	3 139 569	-3 174 914	35 345	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	580 402	0	293 717	0	0	874 119
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	580 402	0	293 717	0	0	874 119
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E-F)</b>	112 444 621	-2 640 286 011	2 595 578 469	2 060 021	33 698	69 830 798
183	G/1 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	-27 811 951	0	0	-29 238 649
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke es változásai	3 509 807	0	0	0	0	3 509 807
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 253 311 369	0	-24 716 486	0	0	-1 278 027 855
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 716 486	0	-27 947 984	2 060 021	33 698	-50 576 751
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	-46 767 818	0	-80 476 421	2 060 021	33 698	-125 150 520
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 702 190 381	1 702 190 381	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-237 959 168	237 959 168	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-588 826 477	588 826 477	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-19 981 783	19 981 783	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-34 646 776	34 646 776	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-27 345 521	27 345 521	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-29 595 070	29 595 070	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	0	-2 640 545 176	2 640 545 176	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 960	0	12 889 036	0	0	12 988 996
240	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	99 960	0	12 889 036	0	0	12 988 996
241	H/III/1 Kapott előlegek	238 264	259 165	0	0	0	497 429
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	238 264	259 165	0	0	0	497 429
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	338 224	-2 640 286 011	2 653 434 212	0	0	13 486 425
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	154 873 215	0	22 639 681	0	0	177 512 896

## 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
255	J/3 Használt eredményszemléltető bevételek	4 001 000	0	-19 003	0	0	3 981 997
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSCF (=J/1+J/2+J/3)	158 874 215	0	22 620 678	0	0	181 494 893
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	112 444 621	-2 640 286 011	2 595 578 469	2 060 021	33 698	69 830 798

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)	0	-48 955 698	48 969 688	0	-13 990	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-48 955 698	48 969 688	0	-13 990	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	-588 660 226	588 660 226	0	0	0
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4, H/1/4 sorból)	0	-19 981 783	19 981 783	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	-56 940 591	56 940 591	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-665 582 600	665 582 600	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	-48 955 698	48 969 688	0	-13 990	0
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	-48 955 698	48 969 688	0	-13 990	0