

Adatellenőrző kód: 3726-1a-10771c-3b-501d4e64b-6061-5d16-4c277e72

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

344508 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Körösladány

2024. év. április hó. 9. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kéki Rita (név)

Kiss Gergő (alírással) (aláírás)

+36 30-091-6753 (telefon)

0619994808 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 611 218	0	6 361 363	0	0	10 972 581
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 004 559	0	0	2 004 559
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 611 218	0	8 365 922	0	0	12 977 140
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 611 218	0	8 365 922	0	0	12 977 140
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 798 169	0	-1 384 026	0	0	5 414 143
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 798 169	0	-1 384 026	0	0	5 414 143
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 798 169	0	-1 384 026	0	0	5 414 143
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 731 492	22 907 689	0	0	0	59 639 181
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 731 492	22 907 689	0	0	0	59 639 181
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 731 492	22 907 689	0	0	0	59 639 181
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 170 174	1 170 174	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 225 687	-143 740 525	146 317 609	0	93 673	9 896 444
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-3 952 777	3 952 777	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 225 687	-139 733 659	142 310 743	0	93 673	9 896 444
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-54 080	54 080	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-9	9	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-365 049 627	365 049 627	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 225 687	-509 960 326	512 537 410	0	93 673	9 896 444
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	408 724	596 523	328 766	0	0	1 334 013
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	104	-104	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33 020	-33 020	0	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	375 600	629 647	328 766	0	0	1 334 013
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-1 828	1 828	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	408 724	594 695	330 594	0	0	1 334 013
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 634 411	-509 365 631	512 868 004	0	93 673	11 230 457
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 854 425	-1 523 831	-330 594	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 854 425	-1 523 831	-330 594	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 854 425	-1 523 831	-330 594	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
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	387 222	0	-159 288	0	0	227 934
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	387 222	0	-159 288	0	0	227 934
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	58 016 937	-487 981 773	519 360 018	0	93 673	89 488 855
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 919 039	0	0	0	0	3 919 039
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 937 865	0	0	0	0	19 937 865
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 887 453	0	-5 296 002	0	0	-34 183 455
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 296 002	0	18 521 502	0	93 673	13 319 173
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 326 551	0	13 225 500	0	93 673	2 992 622
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-282 478 477	282 478 477	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-38 796 051	38 796 051	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-137 214 566	137 214 566	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-349 113	349 113	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 539 867	15 539 867	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-21 158 813	21 158 813	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-495 536 887	495 536 887	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 801 479	0	5 852 891	0	0	9 654 370
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	499 900	0	0	499 900
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 801 479	0	6 352 791	0	0	10 154 270
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 298 964	-805 234	0	0	0	1 493 730
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 695 677	8 360 348	0	0	0	45 056 025
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	38 994 641	7 555 114	0	0	0	46 549 755
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 796 120	-487 981 773	501 889 678	0	0	56 704 025
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 547 368	0	4 244 840	0	0	29 792 208
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 547 368	0	4 244 840	0	0	29 792 208
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	58 016 937	-487 981 773	519 360 018	0	93 673	89 488 855

PIR: 344508

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.04.09 11:47

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/1/4 sorból)	7 009 117	0	1 462 545	0	0	8 471 662
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 009 117	0	1 462 545	0	0	8 471 662
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	2 039 254	0	1 308 387	0	0	3 347 641
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 039 254	0	1 308 387	0	0	3 347 641

PIR: 344508

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.04.09 11:48

Űrlaphibák jegyzéke				
Típus	Űrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés