

Adatellenőrző kód: 12-3031-f3a-74-d2262-5f-6a5677-7d263a-2c-5a-55-76

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	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	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 3	0 7	0 1	-	0 9	3 0

Békés, 2023. október 17. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kéki Rita (név)

+36 30-091-6753 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1

2023. év október hó 17. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	-254 445	0	0	4 356 773
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 611 218	0	-254 445	0	0	4 356 773
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 611 218	0	-254 445	0	0	4 356 773
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 798 169	0	-3 834 027	0	0	2 964 142
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 798 169	0	-3 834 027	0	0	2 964 142
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 798 169	0	-3 834 027	0	0	2 964 142
51	C/II/1 Forintpénztár	0	5 311 010	0	0	0	5 311 010
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	5 311 010	0	0	0	5 311 010
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 731 492	72 901 206	0	0	0	109 632 698
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 731 492	72 901 206	0	0	0	109 632 698
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 731 492	78 212 216	0	0	0	114 943 708
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-799 554	799 554	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 225 687	-109 042 315	106 784 691	0	93 673	5 061 736
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 875 390	2 938 158	0	0	62 768
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 225 687	-106 112 838	103 792 446	0	93 673	4 998 968
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	-7	7	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-284 144 095	284 144 095	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 225 687	-393 985 964	391 728 340	0	93 673	5 061 736
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	408 724	196 876	0	0	0	605 600
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
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	230 000	0	0	0	230 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	375 600	0	0	0	0	375 600
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	6 998	-6 998	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	408 724	203 874	-6 998	0	0	605 600
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 634 411	-393 782 090	391 721 342	0	93 673	5 667 336
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 854 425	-1 262 868	6 998	0	0	598 555

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)	1 854 425	-1 262 868	6 998	0	0	598 555
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 854 425	-1 262 868	6 998	0	0	598 555
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	387 222	0	-387 222	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	387 222	0	-387 222	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	58 016 937	-316 832 742	387 252 646	0	93 673	128 530 514
183	G/I 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	89 403 276	0	93 673	84 200 947
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 326 551	0	84 107 274	0	93 673	73 874 396
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-205 295 520	205 402 882	0	0	107 362
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-28 261 372	28 261 372	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-89 551 686	97 116 858	0	0	7 565 172
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-269 057	269 057	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-914 400	1 444 050	0	0	529 650
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-324 292 035	332 494 219	0	0	8 202 184
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 801 479	0	-3 801 479	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 801 479	0	-3 801 479	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 298 964	-345 429	0	0	0	1 953 535
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 695 677	7 804 722	0	0	0	44 500 399
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	38 994 641	7 459 293	0	0	0	46 453 934
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 796 120	-316 832 742	328 692 740	0	0	54 656 118
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 547 368	0	-25 547 368	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 547 368	0	-25 547 368	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	58 016 937	-316 832 742	387 252 646	0	93 673	128 530 514

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)	7 009 117	0	-2 010 149	0	0	4 998 968
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 009 117	0	-2 010 149	0	0	4 998 968
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 039 254	0	1 331 533	0	0	3 370 787
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 039 254	0	1 331 533	0	0	3 370 787