

Adatellenőrző kód: 6667-2142-66-3f-202a4a5b-79-500-31743-7959-6c-72

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	penzügyi 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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 4	0 7	0 1	-	0 9	3 0

Békéscsaba

2024. év november 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kéki Rita (név)

(aláírás)

+36-30-469-4226 (telefon)

(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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	10 972 581	0	386 435	0	0	11 359 016
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 004 559	0	-2 004 559	0	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>12 977 140</b>	<b>0</b>	<b>-1 618 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 359 016</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>12 977 140</b>	<b>0</b>	<b>-1 618 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 359 016</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	5 414 143	0	1 394 032	0	0	6 808 175
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	104 721	0	0	104 721
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>5 414 143</b>	<b>0</b>	<b>1 498 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 912 896</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>5 414 143</b>	<b>0</b>	<b>1 498 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 912 896</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	0	6 150 730	0	0	0	6 150 730
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	6 150 730	0	0	0	6 150 730
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	59 639 181	28 042 854	0	0	0	87 682 035
57	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>59 639 181</b>	<b>28 042 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 682 035</b>
61	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>59 639 181</b>	<b>34 193 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 832 765</b>
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 236 018	1 236 018	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 896 444	-125 501 107	121 987 343	0	7 430	6 390 110
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-3 105 348	3 148 304	0	0	42 956
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 896 444	-122 395 759	118 839 039	0	7 430	6 347 154
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-299 125 146	299 125 146	0	0	0
105	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>9 896 444</b>	<b>-425 862 271</b>	<b>422 348 507</b>	<b>0</b>	<b>7 430</b>	<b>6 390 110</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 334 013	-773 950	1 492	0	0	561 555
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	50 000	0	0	0	50 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjártó ki fizetések	1 334 013	-823 950	1 492	0	0	511 555
159	D/III/7 Folyósított, megelégelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	1 492	-1 492	0	0	0
162	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 334 013</b>	<b>-772 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 555</b>
163	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>11 230 457</b>	<b>-426 634 729</b>	<b>422 348 507</b>	<b>0</b>	<b>7 430</b>	<b>6 951 665</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	227 934	0	-227 934	0	0	0
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>227 934</b>	<b>0</b>	<b>-227 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>89 488 855</b>	<b>-392 441 145</b>	<b>422 001 202</b>	<b>0</b>	<b>7 430</b>	<b>119 056 342</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 919 039	0	0	0	0	3 919 039

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
185	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	19 937 865	0	0	0	0	19 937 865
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 183 455	0	13 319 173	0	0	-20 864 282
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 319 173	0	52 329 242	0	7 430	65 655 845
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>2 992 622</b>	<b>0</b>	<b>65 648 415</b>	<b>0</b>	<b>7 430</b>	<b>68 648 467</b>
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-244 803 015	244 803 015	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-33 320 224	33 320 224	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-99 599 620	100 653 246	0	0	1 053 626
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-272 950	272 950	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-14 423 439	14 423 439	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 519 270	2 826 391	0	0	307 121
216	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>-394 938 518</b>	<b>396 299 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 747</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 654 370	0	-9 654 370	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	499 900	0	-499 900	0	0	0
240	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 154 270</b>	<b>0</b>	<b>-10 154 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 493 730	94 986	0	0	0	1 588 716
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 056 025	2 402 387	0	0	0	47 458 412
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>46 549 755</b>	<b>2 497 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 047 128</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>56 704 025</b>	<b>-392 441 145</b>	<b>386 144 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 407 875</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 792 208	0	-29 792 208	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>29 792 208</b>	<b>0</b>	<b>-29 792 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>89 488 855</b>	<b>-392 441 145</b>	<b>422 001 202</b>	<b>0</b>	<b>7 430</b>	<b>119 056 342</b>

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)	8 471 662	0	-2 124 508	0	0	6 347 154
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>8 471 662</b>	<b>0</b>	<b>-2 124 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 347 154</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	3 347 641	0	1 558 598	0	0	4 906 239
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>3 347 641</b>	<b>0</b>	<b>1 558 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 906 239</b>

PIR: 344508

Készült: 2024.11.23 13:59

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG\_3

### Űrlaphibák jegyzéke

Tipus	Űrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés
-------	-------------------	------------	----------	------------