

Adatellenőrző kód: 64-50-50-37-25-47781031-e6b-567b-6b-3c56276-6-58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SLENSKY HONSAK TERE

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

587064 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BARANYA VÁRMEGYE

7621 Pécs Király utca 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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



PÉCS

2025

év

04

hó

16

nap

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándor István (név)

30/825-6543 (telefon)

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

802101

94

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

osztályvezető

1/955-7808

(aláírás) (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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	22 310 372	0	-5 055 183	0	0	17 255 189
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	564 790	0	-564 790	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 875 162	0	-5 619 973	0	0	17 255 189
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 875 162	0	-5 619 973	0	0	17 255 189
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 621 697	-13 436 318	0	0	0	27 185 379
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 621 697	-13 436 318	0	0	0	27 185 379
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 621 697	-13 436 318	0	0	0	27 185 379
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 047 811	1 047 811	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 239 654	-41 842 888	40 737 879	0	477	135 122
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 191 375	-5 180 720	3 989 345	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	48 279	-715 640	802 006	0	477	135 122
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-35 946 528	35 946 528	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-3 058 000	3 058 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 672 560 515	1 672 560 515	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 239 654	-1 718 509 214	1 717 404 205	0	477	135 122
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 835	25 400	0	0	0	50 235
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24 835	25 400	0	0	0	50 235
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 186 704	-19 103	0	0	0	1 167 601
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 211 539	6 297	0	0	0	1 217 836
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 451 193	-1 718 502 917	1 717 404 205	0	477	1 352 958
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 508 027	-3 653 266	0	0	0	854 761
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 508 027	-3 653 266	0	0	0	854 761
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 508 027	-3 653 266	0	0	0	854 761
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	603 857	0	1 170 336	0	0	1 774 193
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	603 857	0	1 170 336	0	0	1 774 193
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 059 936	-1 735 592 501	1 712 954 568	0	477	48 422 480
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	613 682 971	0	0	0	0	613 682 971
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-46 254 464	0	-10 297 640	0	0	-56 552 104

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	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-9 406 345	0	0	0	0	-9 406 345
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-612 879 827	0	28 533 821	0	0	-584 346 006
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 533 821	0	-51 867 128	0	477	-23 332 830
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-26 323 844	0	-33 630 947	0	477	-59 954 314
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 106 753 192	1 106 753 192	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-163 278 662	163 278 662	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-336 243 568	336 243 568	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-63 052 981	63 052 981	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-37 141 442	37 141 442	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-27 126 871	27 126 871	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-6 997 015	6 997 015	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 740 593 731	1 740 593 731	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 837 901	0	584 055	0	0	2 421 956
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 837 901	0	584 055	0	0	2 421 956
241	H/III/1 Kapott előlegek	56 972	2 366	0	0	0	59 338
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 328 360	4 998 864	0	0	0	7 327 224
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 385 332	5 001 230	0	0	0	7 386 562
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 223 233	-1 735 592 501	1 741 177 786	0	0	9 808 518
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	197 664	0	-197 664	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 962 883	0	5 605 393	0	0	98 568 276
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	93 160 547	0	5 407 729	0	0	98 568 276
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71 059 936	-1 735 592 501	1 712 954 568	0	477	48 422 480

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)	1 083	-2 427 643	2 479 834	0	477	53 751
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 083	-2 427 643	2 479 834	0	477	53 751
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 083	0	1 400	0	477	2 960
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 083	0	1 400	0	477	2 960