

Adatellenőrző kód: 2a9761c3f-4255d0-a1442-c-6a-6d-32-2840649

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
1014 BUDAPEST  
SZENTHAROMSAG TER. 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

587064 PIR-törzsszám	1051 szektor	879940 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	2025	01	01	-	12	31

PÉCS

2026. év

03. hó

27. nap



a szerv gazdasági vezetője

Keg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lapó István (név)

30/825-6543 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

osztályvezető

1/999-4808



a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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	17 255 189	0	10 675 056	766 826	0	28 697 071
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>17 255 189</b>	<b>0</b>	<b>10 675 056</b>	<b>766 826</b>	<b>0</b>	<b>28 697 071</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>17 255 189</b>	<b>0</b>	<b>10 675 056</b>	<b>766 826</b>	<b>0</b>	<b>28 697 071</b>
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 185 379	-5 236 319	0	0	0	21 949 060
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>27 185 379</b>	<b>-5 236 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 949 060</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>27 185 379</b>	<b>-5 236 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 949 060</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-269 450	269 450	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	135 122	-35 586 817	35 443 273	0	55 020	46 598
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 790 447	1 837 035	0	0	46 588
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	135 122	-1 250 760	1 060 628	0	55 020	10
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-32 545 610	32 545 610	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	-1 233 604	1 233 604	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 766 620 849	1 766 620 849	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>135 122</b>	<b>-1 803 710 720</b>	<b>1 803 567 176</b>	<b>0</b>	<b>55 020</b>	<b>46 598</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 235	-30 443	0	0	0	19 792
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	50 235	-30 443	0	0	0	19 792
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 167 601	-131 202	0	0	0	1 036 399
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 217 836</b>	<b>-161 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 191</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 352 958</b>	<b>-1 803 872 365</b>	<b>1 803 567 176</b>	<b>0</b>	<b>55 020</b>	<b>1 102 789</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	854 761	-143 223	0	0	0	711 538
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	233 500	0	0	0	233 500
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>854 761</b>	<b>90 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 038</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>854 761</b>	<b>90 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 038</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 774 193	0	60 177	0	0	1 834 370
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 774 193</b>	<b>0</b>	<b>60 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 834 370</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>48 422 480</b>	<b>-1 809 018 407</b>	<b>1 814 302 409</b>	<b>766 826</b>	<b>55 020</b>	<b>54 528 328</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	613 682 971	0	0	0	0	613 682 971

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
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-56 552 104	0	-22 310 480	0	0	-78 862 584
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>-9 406 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 406 345</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-584 346 006	0	-23 332 830	0	0	-607 678 836
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 332 830	0	40 363 562	766 826	55 020	17 852 578
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-59 954 314</b>	<b>0</b>	<b>-5 279 748</b>	<b>766 826</b>	<b>55 020</b>	<b>-64 412 216</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 171 100 993	1 171 100 993	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-165 865 179	165 865 179	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-336 203 633	336 203 633	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-60 850 562	60 850 562	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-8 811 432	8 811 432	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-34 764 234	34 764 234	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-28 334 309	28 334 309	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-1 805 930 342</b>	<b>1 805 930 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 421 956	0	1 211 747	0	0	3 633 703
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 421 956</b>	<b>0</b>	<b>1 211 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 633 703</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	59 338	175 284	0	0	0	234 622
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 327 224	-3 263 349	0	0	0	4 063 875
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>7 386 562</b>	<b>-3 088 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 298 497</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 808 518</b>	<b>-1 809 018 407</b>	<b>1 807 142 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 992 200</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 568 276	0	12 440 068	0	0	111 008 344
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>98 568 276</b>	<b>0</b>	<b>12 440 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 008 344</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>48 422 480</b>	<b>-1 809 018 407</b>	<b>1 814 302 409</b>	<b>766 826</b>	<b>55 020</b>	<b>54 528 328</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/I/4 sorból)	53 751	-1 417 679	1 355 506	0	55 020	46 598
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>53 751</b>	<b>-1 417 679</b>	<b>1 355 506</b>	<b>0</b>	<b>55 020</b>	<b>46 598</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-7 351 048	7 351 048	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>-7 351 048</b>	<b>7 351 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 960	-84 790	63 204	0	55 020	36 394
<b>26</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)</b>	<b>2 960</b>	<b>-84 790</b>	<b>63 204</b>	<b>0</b>	<b>55 020</b>	<b>36 394</b>