

Adatellenőrző kód: b-3d-51-65-6a-1025-4a-6016-6b-3c-4c-787159-51269-11

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELVONMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
KISF. A. N. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd Szentmiklósi út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELVONMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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



Szekszárd

2025

év

április

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH MAREK ETERKA (név)

30/695-0306 (telefon)

Reg. 159401

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT ECOSTAT

PIR: 768650

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

PIR: 768650

Készült: 2025.04.07 16:05

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

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	Értékezés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146 551 371	0	-48 919 630	0	0	97 631 741
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 395 292	0	24 564 841	0	0	89 960 133
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 449 193	0	-45 449 193	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	257 395 856	0	-69 803 982	0	0	187 591 874
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	257 395 856	0	-69 803 982	0	0	187 591 874
30	B/I/1 Vásárolt készletek	19 834 813	0	3 840 084	0	0	23 674 897
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7 178 356	0	1 401 364	0	0	8 579 720
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 013 169	0	5 241 448	0	0	32 254 617
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	27 013 169	0	5 241 448	0	0	32 254 617
51	C/II/1 Forintpénzár	2 181 050	172 430	0	0	0	2 353 480
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	15 618 859	-14 014 487	0	0	0	1 604 372
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 799 909	-13 842 057	0	0	0	3 957 852
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	353 635 555	-10 409 781	0	0	0	343 225 774
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	353 635 555	-10 409 781	0	0	0	343 225 774
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	371 435 464	-24 251 838	0	0	0	347 183 626
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 653	3 653	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 751 713	-1 126 459 753	1 120 869 880	-73 148	-735 173	37 353 519
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 859	-45 094 925	45 362 118	0	0	285 052
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 729 032	-1 071 646 512	1 065 717 303	-73 148	-735 173	36 991 502
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 822	-5 445 703	5 517 846	0	0	76 965
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-142 011	142 011	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 130 602	4 130 602	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 896 766 092	3 896 766 092	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 751 713	-5 023 229 498	5 017 639 625	-73 148	-735 173	37 353 519
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 199 839	-8 199 839	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 199 839	-8 199 839	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 199 839	-8 199 839	0	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 951 552	-5 031 429 337	5 017 639 625	-73 148	-735 173	37 353 519

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
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem: levonható általános forgalmi adó	2 467 421	-2 213 956	-253 465	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 467 421	-2 213 956	-253 465	0	0	0
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-253 465	0	253 465	0	0	0
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-253 465	0	253 465	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	408 348	-408 348	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	408 348	-408 348	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 213 956	-1 805 608	-408 348	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	710 009 997	-5 057 486 783	4 952 668 743	-73 146	-735 173	604 383 636
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 713 312 637	0	0	C	0	3 713 312 637
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 105 325	0	8 895 403	C	0	6 790 078
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 514 938	0	0	0	0	67 514 938
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 846 966 614	0	159 812 863	C	0	-3 687 153 751
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	159 812 863	0	-318 307 190	-73 148	-735 173	-159 302 648
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	91 568 499	0	-149 598 924	-73 148	-735 173	-58 838 746
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 107 831 294	3 107 831 294	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-326 734 107	326 734 197	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 444 953 835	1 444 953 835	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 927 430	4 927 430	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-48 146 200	48 146 200	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-76 840 355	76 840 355	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-70 960 859	70 960 859	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-5 080 394 080	5 080 394 080	0	0	0
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	64 187	0	-64 187	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 901 255	0	24 892 682	0	0	56 793 937
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 965 442	0	24 828 495	0	0	56 793 937
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 453 685	21 275	-408 348	0	0	1 066 612
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	322 181 649	22 886 022	0	0	0	345 067 671
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	323 635 334	22 907 297	-408 348	0	0	346 134 283

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékezés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	355 600 776	-5 057 486 783	5 104 814 227	0	0	402 928 220
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	262 840 722	0	-2 546 560	0	0	260 294 162
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	262 840 722	0	-2 546 560	0	0	260 294 162
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	710 009 997	-5 057 486 783	4 952 668 743	-73 148	-735 173	604 383 636

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értéke és	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	41 477 091	-41 477 091	35 484 470	0	0	35 484 470
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	41 477 091	-41 477 091	35 484 470	0	0	35 484 470
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	70 055	-70 055	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	70 055	-70 055	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 486 465	-25 486 465	25 746 176	0	0	25 746 176
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 486 465	-25 486 465	25 746 176	0	0	25 746 176