

Adatellenőrző kód: -57784d63335e-4737-142-1865-4a-25a58-6f736fa

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FOLSEF A. U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd Szentmiklósi út 9

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	10	01	-	12	31



Szekszárd

a szerv gazdasági vezetője



2023. év. 10. hó. 08. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Holme ne' Juse Ekelka (név)

30/1086016 (telefon)

Reg: 150401

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOTAT

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 785 860	0	44 765 511	0	0	146 551 371
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 460 228	0	8 935 054	0	0	65 395 292
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 450 000	0	16 399 677	0	24 599 516	45 449 193
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	162 696 088	0	70 100 252	0	24 599 516	257 395 856
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	162 696 088	0	70 100 252	0	24 599 516	257 395 856
30	B/II/1 Vásárolt készletek	20 404 738	0	-569 925	0	0	19 834 813
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 836 786	0	-2 658 430	0	0	7 178 356
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	30 241 524	0	-3 228 355	0	0	27 013 169
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	30 241 524	0	-3 228 355	0	0	27 013 169
51	C/II/1 Forintpénztár	2 116 625	64 425	0	0	0	2 181 050
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	16 928 361	-1 309 502	0	0	0	15 618 859
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 044 986	-1 245 077	0	0	0	17 799 909
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	258 127 862	95 507 693	0	0	0	353 635 555
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	258 127 862	95 507 693	0	0	0	353 635 555
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	277 172 848	94 262 616	0	0	0	371 435 464
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 083 422	1 083 422	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 759 680	-955 910 153	969 666 705	-653 001	2 888 482	43 751 713
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 422 665	-51 542 122	50 137 316	0	0	17 859
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 952 894	-892 108 804	907 649 461	-653 001	2 888 482	43 729 032
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	384 121	-5 942 555	5 563 256	0	0	4 822
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 422 242	2 422 242	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 894 430	3 894 430	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 808 509 591	3 808 509 591	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 759 680	-4 765 503 166	4 779 259 713	-653 001	2 888 482	43 751 713
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 707	7 919 132	0	0	0	8 199 839
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	280 707	7 919 132	0	0	0	8 199 839
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	280 707	7 919 132	0	0	0	8 199 839
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 040 387	-4 757 584 034	4 779 259 713	-653 001	2 888 482	51 951 552

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/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	194 591	2 138 165	134 665	0	0	2 467 421
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	194 591	2 138 165	134 655	0	0	2 467 421
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-118 800	0	-134 665	0	0	-253 465
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-118 800	0	-134 655	0	0	-253 465
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 642 126	1 642 126	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-1 642 126	1 642 126	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	75 791	496 039	1 642 126	0	0	2 213 956
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	498 226 638	-4 662 825 379	4 847 773 741	-653 001	27 487 998	710 009 997
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 713 312 637	0	0	0	0	3 713 312 637
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 105 325	0	0	0	0	-2 105 325
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 514 938	0	0	0	0	67 514 938
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 790 264 242	0	-56 702 372	0	0	-3 846 966 614
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 702 372	0	189 680 238	-653 001	27 487 998	159 812 863
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-68 244 364	0	132 977 856	-653 001	27 487 998	91 568 499
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 669 820 632	2 669 820 632	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-306 810 944	306 810 944	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 513 600 543	1 513 600 543	0	0	0
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 907 475	4 907 475	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-6 355	6 355	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-138 998 672	138 998 672	0	0	0
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-73 150 975	73 150 975	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-4 707 295 596	4 707 295 596	0	0	0
217	H/II/1 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	64 187	0	0	64 187
219	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	88 557 734	0	-56 656 279	0	0	31 901 255
240	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	88 557 734	0	-56 592 292	0	0	31 965 442
241	H/III/1 Kapott előleg	422 248	-610 689	1 642 126	0	0	1 453 685
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	277 100 743	45 080 906	0	0	0	322 181 649
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	277 522 991	44 470 217	1 642 126	0	0	323 635 334

PIR: 768650

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szekcor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.04.23 08:44

Értéktípus: Forint

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
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	366 080 725	-4 662 825 379	4 652 345 430	0	0	355 600 776
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200 390 277	0	62 450 445	0	0	262 840 722
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	200 390 277	0	62 450 445	0	0	262 840 722
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	498 226 638	-4 662 825 379	4 847 773 741	-653 001	27 487 998	710 009 997

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: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.04.23 08:44

Értéktípus: Forint

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/II/4 sorból)	26 746 275	-26 746 275	41 477 091	0	0	41 477 091
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	26 746 275	-26 746 275	41 477 091	0	0	41 477 091
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	70 055	0	0	0	70 055
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	70 055	0	0	0	70 055
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	21 230 637	-21 230 637	25 486 465	0	0	25 486 465
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	21 230 637	-21 230 637	25 486 465	0	0	25 486 465

