

Adatellenőrző kód: -521c744233-77-2f2b-72-327c-463c-2b-5a-1c163542-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051. BP. JÓZSEF A. U. 2-A.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

834764 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3950 Sárospatak József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051. BP. JÓZSEF A. U. 2-A.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

..... év hó nap

a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt
Tóth Sándor (név)
06-30-108-6017 (telefon)

a szerv vezetője
Kiss Gergő osztályvezető (aláírás)
1/555-7808 (név, telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	105 544 114	0	5 586 613	0	0	111 130 727
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 859 580	0	7 790 412	0	0	49 649 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	147 403 694	0	13 377 025	0	0	160 780 719
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	147 403 694	0	13 377 025	0	0	160 780 719
33	B/I/4 Befeejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 789 663	0	1 404 211	0	0	3 193 874
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 789 663	0	1 404 211	0	0	3 193 874
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 789 663	0	1 404 211	0	0	3 193 874
51	C/II/1 Forintpénztár	16 032 910	-1 145 195	0	0	0	14 887 715
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 279 315	-869 114	0	0	0	1 410 201
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 312 225	-2 014 309	0	0	0	16 297 916
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	119 090 772	11 471 083	0	0	0	130 561 855
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 090 772	11 471 083	0	0	0	130 561 855
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	137 402 997	9 456 774	0	0	0	146 859 771
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	121 820 023	-708 197 959	710 965 259	0	0	124 587 323
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 492 268	-57 724 251	52 232 753	0	0	770
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	114 847 230	-623 120 055	632 859 378	0	0	124 586 553
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 480 525	-15 312 643	13 832 118	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 710 071	2 710 071	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-9 330 939	9 330 939	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 280 049 115	2 280 049 115	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	121 820 023	-2 988 247 074	2 991 014 374	0	0	124 587 323
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	829 178	-117 298	0	0	0	711 880
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	173 999	-173 999	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	655 179	56 701	0	0	0	711 880
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	829 178	-117 298	0	0	0	711 880
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	122 649 201	-2 988 364 372	2 991 014 374	0	0	125 299 203
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 073 756	-592 116	0	0	0	2 481 640
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 073 756	-592 116	0	0	0	2 481 640

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
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 073 756	-592 116	0	0	0	2 481 640
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	412 319 311	-2 979 499 714	3 005 795 610	0	0	438 615 207
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-35 589 427	0	0	0	0	-35 589 427
186	G/IV Felhalmozott eredmény	147 094 886	0	25 787 124	0	0	172 882 010
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 787 124	0	-7 046 705	0	0	18 740 419
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	137 292 583	0	18 740 419	0	0	156 033 002
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 484 434 360	1 484 434 360	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-212 713 783	212 713 783	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 230 713 809	1 230 713 809	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-239 400	239 400	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-11 810	11 810	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-40 631 597	40 631 597	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-15 254 295	15 254 295	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 983 999 054	2 983 999 054	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	5 017 390	-2 620 583	0	0	0	2 396 807
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	135 545 091	7 119 923	0	0	0	142 665 014
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	140 562 481	4 499 340	0	0	0	145 061 821
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	140 562 481	-2 979 499 714	2 983 999 054	0	0	145 061 821
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 464 247	0	3 056 137	0	0	137 520 384
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 464 247	0	3 056 137	0	0	137 520 384
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	412 319 311	-2 979 499 714	3 005 795 610	0	0	438 615 207

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)	77 873 790	-4 194 494	0	0	0	73 679 296
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	77 873 790	-4 194 494	0	0	0	73 679 296
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	54 218 949	0	5 476 593	0	0	59 695 542
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	54 218 949	0	5 476 593	0	0	59 695 542