Adatellenőrző kód: -5a4f3f-3e5f53-43-5-39-6177-3e-26-3-4355-5c-3249-70

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 BUDAPEST
Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

761859	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT HEVES VÁRMEGYE

3300 Eger Dobó tér 6/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
15	2025	01	01	-	12	31

Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye * 3300 Eger, Dobó tér 6/A. *

Eger, 2026. év 03. hó 24. nap

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézménygazdálkodási Főosztály Heves Vármegyei Gazdasági Osztály 11.9.1

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabóné Bartók Anna (név)

30/178-4197 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő
osztályvezető (aláírás)

1/550-7808 (név, telefon)

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

801101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 744 938	0	3 528 200	0	0	8 273 138
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 744 938**	**0**	**3 528 200**	**0**	**0**	**8 273 138**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 744 938**	**0**	**3 528 200**	**0**	**0**	**8 273 138**
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 929 222	-5 882 342	0	0	0	7 046 880
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**12 929 222**	**-5 882 342**	**0**	**0**	**0**	**7 046 880**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**12 929 222**	**-5 882 342**	**0**	**0**	**0**	**7 046 880**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 330	-25 782 592	25 783 358	0	0	16 096
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 268	-65 801	66 404	0	0	8 871
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-449 910	449 910	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 232	-17 773	17 936	0	0	2 395
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-237 155	237 155	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 830	-25 011 953	25 011 953	0	0	4 830
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-971 209 541	971 209 541	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**15 330**	**-996 992 133**	**996 992 899**	**0**	**0**	**16 096**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	638 787	2 117 608	0	0	0	2 756 395
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	638 787	2 117 608	0	0	0	2 756 395
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**638 787**	**2 117 608**	**0**	**0**	**0**	**2 756 395**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**654 117**	**-994 874 525**	**996 992 899**	**0**	**0**	**2 772 491**
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	172 472	571 755	0	0	0	744 227
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**172 472**	**571 755**	**0**	**0**	**0**	**744 227**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 000	0	23 000	0	0	0
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**0**	**0**
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 614 127	-1 079 220	0	0	0	534 907
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**1 614 127**	**-1 079 220**	**0**	**0**	**0**	**534 907**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 763 599**	**-507 465**	**23 000**	**0**	**0**	**1 279 134**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**20 091 876**	**-1 001 264 332**	**1 000 544 099**	**0**	**0**	**19 371 643**
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	728 159 153	0	0	0	0	728 159 153
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 381 329	0	-5 803 300	0	0	-33 184 629
185	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**29 782 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 782 612**

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-701 184 758	0	-63 370 849	0	0	-764 555 607
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 370 849	0	59 883 535	0	0	-3 487 314
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-33 995 171**	**0**	**-9 290 614**	**0**	**0**	**-43 285 785**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-638 117 384	638 117 384	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-94 266 573	94 266 573	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-230 279 561	230 279 561	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-5 977 830	5 977 830	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-12 029 081	12 029 081	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 123 341	15 123 341	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-7 370 191	7 370 191	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-1 003 163 961**	**1 003 163 961**	**0**	**0**	**0**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	805 269	0	107 022	0	0	912 291
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**805 269**	**0**	**107 022**	**0**	**0**	**912 291**
241	H/III/1 Kapott előlegek	200	229	0	0	0	429
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 742 600	1 899 400	0	0	0	3 642 000
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)**	**1 742 800**	**1 899 629**	**0**	**0**	**0**	**3 642 429**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 548 069**	**-1 001 264 332**	**1 003 270 983**	**0**	**0**	**4 554 720**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 538 978	0	6 563 730	0	0	58 102 708
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**51 538 978**	**0**	**6 563 730**	**0**	**0**	**58 102 708**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**20 091 876**	**-1 001 264 332**	**1 000 544 099**	**0**	**0**	**19 371 643**

1D - Tájékoztató adatok

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	15 330	-25 782 592	25 783 358	0	0	16 096
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**15 330**	**-25 782 592**	**25 783 358**	**0**	**0**	**16 096**
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	15 330	0	0	0	0	15 330
26	**90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)**	**15 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 330**