

Adatellenőrző kód: 72-6f427934-65376f-734d57-25-53-6c-1e-66-21-31-26-b

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/válcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONSTRUKCIÓS
1016 BUDAPEST
DENYVÓRZÁS TER 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

677204 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZTEHLO GÁBOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY BUDAPEST

1063 Budapest Kmety György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONSTRUKCIÓS
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31

BUDAPEST, 2025. év. hó. nap

dund
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BORDA IMRE (név)

06 30 221-4822 (telefon)

Kiss Gergő
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

11 939-7308 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

UT EÖ 15 AT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZTEHLO GÁBOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339140

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZTEHLO GÁBOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339140

Szakág: 879040 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	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 561 584	0	-18 081	0	0	1 543 503
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	48 514	0	1 521 556	0	0	1 570 070
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	1 610 098	0	1 503 475	0	0	3 113 573
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 610 098	0	1 503 475	0	0	3 113 573
51	C/II/1 Forintpénztár	1 314 960	-619 540	0	0	0	695 420
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 314 960	-619 540	0	0	0	695 420
56	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 282 513	2 112 197	0	0	0	21 394 710
57	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	19 282 513	2 112 197	0	0	0	21 394 710
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 597 473	1 492 657	0	0	0	22 090 130
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes kiutalások működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 349 222	-114 491 458	113 755 475	0	0	613 239
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 349 222	-62 782 389	62 046 406	0	0	613 239
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-567 891	567 891	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-51 141 178	51 141 178	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes kiutalások finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 057 986 125	2 057 986 125	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 349 222	-2 172 477 583	2 171 741 600	0	0	613 239
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 243 133	3 094 212	0	0	0	5 337 345
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 156 040	0	0	0	0	1 156 040
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	472 049	1 682 293	0	0	0	2 154 342
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	615 044	605 159	0	0	0	1 220 203
152	D/III/1e - ebből: forralkoztatotaknak adott előlegek	0	268 630	0	0	0	268 630
153	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések	0	538 130	0	0	0	538 130
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 243 133	3 094 212	0	0	0	5 337 345
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 592 355	-2 169 383 371	2 171 741 600	0	0	5 950 584
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 799 926	-2 167 890 714	2 173 245 075	0	0	31 154 287
185	G/III Egyéb eszközök indulástori értéke és változásai	34 515 227	0	0	0	0	34 515 227
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 679 280	0	-28 754 822	0	0	-152 434 102
188	G/VI Mértéki szerinti eredmény	-28 754 822	0	50 588	0	0	-28 704 234
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-117 918 875	0	-28 704 234	0	0	-146 623 109
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 443 681 084	1 443 681 084	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-180 331 706	180 331 706	0	0	0

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
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-485 359 758	485 359 758	0	0	0
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-21 226 283	21 226 283	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 977 967	4 977 967	0	0	0
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-33 641 490	33 641 490	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-2 169 218 288	2 169 218 288	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	5 443 215	5 228 887	0	0	0	10 672 102
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	126 311	0	0	0	0	126 311
247	H/III/7 Lejárta megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 843 369	-3 901 313	0	0	0	8 942 056
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	18 412 895	1 327 574	0	0	0	19 740 469
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	18 412 895	-2 167 890 714	2 169 218 288	0	0	19 740 469
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	125 305 906	0	32 731 021	0	0	158 036 927
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	125 305 906	0	32 731 021	0	0	158 036 927
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 799 926	-2 167 890 714	2 173 245 075	0	0	31 154 287

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		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	1 349 222	-114 491 458	113 755 475	0	0	613 239
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 349 222	-114 491 458	113 755 475	0	0	613 239
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	321 915	0	0	-321 915	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	321 915	0	0	-321 915	0	0