

Adatellenőrző kód: -5f-6cb-62-2e1d25-c-3041-f-68-1f-4c-73-5e2c-536-44

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELGYNINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

835365 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

4100 Berettyóújfalú Dózsa György utca 17-19


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELGYNINISZTERIUM

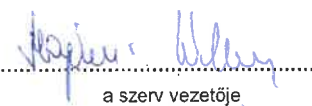
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év.	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

BERETTYÓÚJFALU 2023. év. október hó. 9 nap


a szerv gazdasági vezetője
FURKA ZSOLT




a szerv vezetője
NAGYOSI PÁLNA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-HÁJZER VIKTÓRIA (név)

06-54/795-205 (telefon)

1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 KISS GERŐ (alíírás)

1/305-4008 (név, telefon)

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

835365

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361517

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361517

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.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 tárgyévizsak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	15 550 650	0	0	15 550 650
04	A/II/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	15 550 650	0	0	15 550 650
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 949 094 863	0	19 879 679	0	0	10 968 974 542
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	111 086 115	0	-13 332 583	0	0	97 753 532
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	561 638 376	0	144 576 250	0	0	706 214 626
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 621 819 354	0	151 123 346	0	0	11 772 942 700
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	11 621 819 354	0	166 673 996	0	0	11 788 493 350
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 934 147	0	1 408 947	0	0	4 343 094
33	B/II/4 Beféjezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	17 507 925	0	4 106 175	-1 046 700	0	20 566 500
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	20 441 172	0	5 515 122	-1 046 700	0	24 909 594
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	20 441 172	0	5 515 122	-1 046 700	0	24 909 594
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	213 319 992	-48 520 717	0	0	0	164 799 275
57	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	213 319 992	-48 520 717	0	0	0	164 799 275
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámok	17 466 393	-16 085 628	0	0	-58 597	1 322 168
60	C/IV/1 Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	17 466 393	-16 085 628	0	0	-58 597	1 322 168
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	230 786 385	-64 606 345	0	0	-58 597	166 121 443
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-293 310 306	293 310 306	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-247 234 829	247 234 829	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	11 864 433	-299 469 703	337 899 683	0	0	50 294 413
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 706 179	-212 712 119	243 605 010	0	0	39 599 070
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előirátás díjaira	1 684 090	-29 300 540	28 396 020	0	0	779 570
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 439 149	-48 504 662	56 946 271	0	0	9 880 758
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre	0	-5 764 055	5 764 055	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 015	-3 188 327	3 188 327	0	0	35 015
89	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-9 749 717	9 749 717	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-14 041 288 670	14 041 288 670	0	0	0
105	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 864 433	-14 891 053 225	14 929 483 205	0	0	50 294 413
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 560 125	2 791 530	0	0	0	7 351 655

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	592 666	197 889	0	0	0	0	0	790 555
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 424 001	-395 429	0	0	0	0	0	3 028 572
152	D/III/1e - ebből: függőkozzintartottnak adott előlegek	543 458	2 973 282	0	0	0	0	0	3 516 740
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	0	15 788	0	0	0	0	0	15 788
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)	4 560 125	2 791 530	0	0	0	0	0	7 351 655
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 424 558	-14 888 261 695	14 929 483 205	0	0	0	0	57 646 068
164	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	45 426	-42 753	0	0	0	0	0	2 673
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	64 666 551	0	40 101 921	0	0	0	0	104 768 472
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	555 176	-232 890	0	0	0	0	0	322 286
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-555 176	0	232 890	0	0	0	0	-322 286
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	64 711 977	-275 643	40 334 811	0	0	0	0	104 771 145
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-64 740 971	0	-42 014 396	0	0	0	0	-106 755 367
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-64 740 971	0	-42 014 396	0	0	0	0	-106 755 367
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 430 334	-4 359 922	0	0	0	0	0	6 070 412
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 430 334	-4 359 922	0	0	0	0	0	6 070 412
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	10 401 340	-4 635 565	-1 679 585	0	0	0	0	4 086 190
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	307 933	0	-6 687	0	0	0	0	301 246
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	307 933	0	-6 687	0	0	0	0	301 246
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 900 180 742	-14 957 503 605	15 099 986 051	-1 046 700	-58 597	12 041 557 891	9 699 804 033	717 498 513
184	G/II Nemzeti vagydon változásai	9 699 804 033	0	0	0	0	0	0	72 127 813
186	G/IV Felhalmozott eredmény	232 193 203	0	485 305 310	-1 046 700	-391 489	0	0	0
188	G/VI Mielleg szerinti eredmény	485 305 310	0	-411 739 308	-1 046 700	-391 489	0	0	0
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	10 417 302 546	0	73 566 002	-1 046 700	-391 489	10 489 430 359	63 179	0
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-9 971 471 281	9 971 408 102	0	0	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóm	0	-1 465 912 461	1 465 912 461	0	0	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	170 176 395	-2 892 896 181	2 722 450 073	0	269 713	0	0	0
193	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-18 094 520	18 094 520	0	0	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	775 905	-17 391 216	16 615 311	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-5 842	5 842	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásokra	1 567 330	-431 736 468	430 169 138	0	0	0
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-172 758 658	172 758 658	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	172 519 630	-14 970 260 785	14 797 408 263	0	332 892	0
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 168 018	0	-8 168 018	0	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 168 018	0	-8 168 018	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	62 002	127 073	0	0	0	189 075
243	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	7 958	-6 812	0	0	0	1 146
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 375 234	12 636 919	0	0	0	17 012 153
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 445 194	12 757 180	0	0	0	17 202 374
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	185 132 842	-14 957 503 605	14 789 240 245	0	332 892	17 202 374
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	744 500 017	0	343 433 749	0	0	1 087 933 766
255	J/3 Hatalmazott eredményemlékeleti bevételek	553 245 337	0	-106 253 945	0	0	446 991 392
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 297 745 354	0	237 179 804	0	0	1 534 925 158
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 900 180 742	-14 957 503 605	15 099 986 051	-1 046 700	-58 597	12 041 557 891

ID - 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
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	256 400	21 847 140	0	0	0	22 103 540
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	256 400	21 847 140	0	0	0	22 103 540