

Adatellenőrző kód: 4b57-24d-46-763f-82770-15195039f-3d3b-1731-7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
12.13 BUDAPEST
Szent Anna Rózsafürdő 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

330068 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁNLIKET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE

7754 Bóly Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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



TECS

2025. év

04

hó 16 nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

reg. szám: 133470

[Signature]

a szerv vezetője

12.



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna (név)

30/566-4096 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

osztályvezető

(aláírás)

1/333-7808

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 701 781	0	-7 701 781	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 894 272	0	31 479 428	0	54 373 700
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 449 421	0	-11 449 421	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 045 474	0	12 328 226	0	54 373 700
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42 045 474	0	12 328 226	0	54 373 700
30	B/II/1 Vásárolt készletek	6 110 884	0	1 335 051	0	7 445 935
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 110 884	0	1 335 051	0	7 445 935
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 110 884	0	1 335 051	0	7 445 935
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 619 296	0	0	0	2 619 296
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	2 619 296	0	0	0	2 619 296
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	112 004 813	-32 848 719	0	0	79 156 094
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	112 004 813	-32 848 719	0	0	79 156 094
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 624 109	-32 848 719	0	0	81 775 390
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 746 771	-220 479 405	219 238 373	-147 821	5 357 918
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-8 774 517	8 774 517	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 746 771	-204 719 642	203 478 610	-147 821	5 357 918
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 308 525	2 308 525	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-311 082	311 082	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-4 365 639	4 365 639	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 179 054 220	1 179 054 220	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 746 771	-1 399 533 625	1 398 292 593	-147 821	5 357 918
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 889 308	-10 795 105	0	0	1 094 203
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 552 673	-9 552 673	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 116 600	-1 116 600	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	525 435	-92 535	0	0	432 900
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	694 600	-33 297	0	0	661 303
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	485 496	662 782	0	0	1 148 278
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 374 804	-10 132 323	0	0	2 242 481

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 121 575	-1 409 665 948	1 398 292 593	0	-147 821	7 600 399
166	E/I/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 880 703	-2 880 703	0	0	0	0
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 880 703	0	2 880 703	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	-2 880 703	2 880 703	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-562 000	0	525 000	0	0	-37 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-562 000	0	525 000	0	0	-37 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	289 724	140 272	0	0	0	429 996
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	289 724	140 272	0	0	0	429 996
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-272 276	-2 740 431	3 405 703	0	0	392 996
178	F/I Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	475 092	0	-475 092	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	195 594	0	187 652	0	0	383 246
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	670 686	0	-287 440	0	0	383 246
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 300 452	-1 445 255 098	1 415 074 133	0	-147 821	151 971 666
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	728 714 752	0	0	0	0	728 714 752
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 257 331	0	0	0	0	-6 257 331
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-306 632 095	0	0	0	0	-306 632 095
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-431 958 716	0	44 850 863	0	0	-387 107 853
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 850 863	0	-83 018 297	0	-147 821	-38 315 255
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 717 473	0	-38 167 434	0	-147 821	-9 597 782
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-848 774 072	848 774 072	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-104 050 744	104 050 744	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-358 477 240	358 477 240	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-21 735 849	21 735 849	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-58 520 712	58 520 712	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-41 668 249	41 668 249	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 433 226 866	1 433 226 866	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 097 759	0	14 232 175	0	0	21 329 934
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 097 759	0	14 232 175	0	0	21 329 934
241	H/III/1 Kapott előlegek	3 853 328	-1 520 578	1 370 340	0	0	3 703 090

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
247	H/II/7 Letétre megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	66 200 422	-10 507 654	-1 370 340	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/9)	70 053 750	-12 028 232	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 151 509	-1 445 255 098	1 447 459 041	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 934 709	0	6 279 287	0	0
255	J/3 Hálaszront eredményszemléletű bevételek	496 761	0	-496 761	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 431 470	0	5 782 526	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 300 452	-1 445 255 098	1 415 074 133	0	-147 821
						151 971 666

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
	2	3	4	5	6	7
1						8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	6 746 771	-80 597 680	79 356 648	0	-147 821
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	6 746 771	-80 597 680	79 356 648	0	-147 821
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-16 430 652	16 430 652	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	-428 060	428 060	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-16 858 712	16 858 712	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	699 670	-2 327 945	4 085 574	0	-147 821
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	699 670	-2 327 945	4 085 574	0	-147 821
						2 309 478
						2 309 478