

Adatellenőrző kód: -7-2448-542b-7b2d627d-53-57-68-4f-1441312342-11-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHÁYI ÚT 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

330068 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁNIGET 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	2025	01	01	-	12	31



7. évsz.

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth László Pfeiffer Zsuzsanna (név)

30/566-4096 (telefon)

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

802101

2026. év. 03. hó. 27. nap

Albel Károly

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

osztályvezető

1/995-4808

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSYSTEM

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	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	54 373 700	0	9 257 506	173 197	0	63 804 403
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 245 000	0	0	1 245 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	54 373 700	0	10 502 506	173 197	0	65 049 403
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	54 373 700	0	10 502 506	173 197	0	65 049 403
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 445 935	0	7 488 976	0	0	14 934 911
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 445 935	0	7 488 976	0	0	14 934 911
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 445 935	0	7 488 976	0	0	14 934 911
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 619 296	0	0	0	0	2 619 296
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 619 296	0	0	0	0	2 619 296
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	79 156 094	-13 700 091	0	0	0	65 456 003
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 156 094	-13 700 091	0	0	0	65 456 003
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	81 775 390	-13 700 091	0	0	0	68 075 299
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 357 918	-219 254 453	215 291 164	-676 925	3 519 010	4 236 714
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-4 040 147	4 027 301	0	12 846	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 357 918	-208 819 522	204 872 548	-676 925	3 502 695	4 236 714
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-976 538	973 069	0	3 469	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-5 418 246	5 418 246	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 237 471 616	1 237 471 616	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 357 918	-1 456 726 069	1 452 762 780	-676 925	3 519 010	4 236 714
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 094 203	11 111	0	0	0	1 105 314
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	432 900	230 930	0	0	0	663 830
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	661 303	-219 819	0	0	0	441 484
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 148 278	-657 688	0	0	0	490 590
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 242 481	-646 577	0	0	0	1 595 904
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 600 399	-1 457 372 646	1 452 762 780	-676 925	3 519 010	5 832 618
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37 000	0	-32 000	0	0	-69 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 000	0	-32 000	0	0	-69 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	429 996	-23 468	0	0	0	406 528

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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	429 996	-23 468	0	0	0	406 528
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	392 996	-23 468	-32 000	0	0	337 528
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	383 246	0	-128 761	0	0	254 485
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	383 246	0	-128 761	0	0	254 485
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	151 971 666	-1 471 096 205	1 470 593 501	-503 728	3 519 010	154 484 244
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	-17 119 118	0	0	-23 376 449
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-306 632 095	0	0	0	0	-306 632 095
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-387 107 853	0	-38 315 255	0	0	-425 423 108
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 315 255	0	65 860 856	-503 728	3 519 010	30 560 883
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 597 782	0	10 426 483	-503 728	3 519 010	3 843 983
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-918 117 440	918 117 440	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-108 782 098	108 782 098	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-371 523 653	371 523 653	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-554 040	554 040	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-10 344 082	10 344 082	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-43 255 971	43 255 971	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-14 051 445	14 051 445	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 466 628 729	1 466 628 729	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 329 934	0	-5 399 274	0	0	15 930 660
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 329 934	0	-5 399 274	0	0	15 930 660
241	H/III/1 Kapott előlegek	3 703 090	181 514	0	0	0	3 884 604
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	54 322 428	-4 648 990	0	0	0	49 673 438
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	58 025 518	-4 467 476	0	0	0	53 558 042
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 355 452	-1 471 096 205	1 461 229 455	0	0	69 488 702
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 213 996	0	-1 062 437	0	0	81 151 559
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 213 996	0	-1 062 437	0	0	81 151 559
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	151 971 666	-1 471 096 205	1 470 593 501	-503 728	3 519 010	154 484 244

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)	5 357 918	-93 631 529	89 668 240	-676 925	3 519 010	4 236 714
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 357 918	-93 631 529	89 668 240	-676 925	3 519 010	4 236 714
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-11 581 455	11 841 455	0	0	260 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-11 581 455	11 841 455	0	0	260 000
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 309 478	-7 692 170	4 809 487	-676 925	3 519 010	2 268 880
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	2 309 478	-7 692 170	4 809 487	-676 925	3 519 010	2 268 880