

Adatellenőrző kód: -70-7d-56475e3a7122-470-21277f7f-a-5c-164-4d71

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0301<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
1014 BUDAPEST  
SZENTHÁYDONNAI TÉR 6.

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| megye/<br>vármegye | penzügyi körzet | település-<br>típus |
|--------------------|-----------------|---------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 332325<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 872000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-ZSELIC INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE

7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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



PÉCS

2026

03

27.

év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tatárné Róthy Boglárka (név)

30/277-7562 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gábor

osztályvezető

1799-7808

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési 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                                                                                                                                                         | Alomány a tárgyév elején | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés  |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                  | 3                        | 4                                              | 5                                                  | 6                     | 7          |
| 8                                      |                                                                                                                                                                    |                          |                                                |                                                    |                       |            |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 51 272 780               | 0                                              | -1 702 867                                         | 314 960               | 0          |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 6 416 444                | 0                                              | 17 210 874                                         | 0                     | 0          |
| 10                                     | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                          | 57 689 224               | 0                                              | 15 508 007                                         | 314 960               | 0          |
| 29                                     | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                            | 57 689 224               | 0                                              | 15 508 007                                         | 314 960               | 0          |
| 30                                     | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 5 210 264                | 0                                              | 1 522 912                                          | 0                     | 0          |
| 35                                     | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                   | 5 210 264                | 0                                              | 1 522 912                                          | 0                     | 0          |
| 45                                     | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)                                                                                                              | 5 210 264                | 0                                              | 1 522 912                                          | 0                     | 0          |
| 51                                     | C/II/1 Fontpénzüár                                                                                                                                                 | 6 620 880                | -2 121 765                                     | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 53                                     | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                                                                                            | 149 014 839              | -2 582 977                                     | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 54                                     | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                      | 155 635 719              | -4 704 742                                     | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 56                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok                                                                                                                           | 164 722 672              | 22 939 189                                     | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 57                                     | C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                | 164 722 672              | 22 939 189                                     | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 61                                     | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                    | 320 358 391              | 18 234 447                                     | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 73                                     | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)                                                                        | 33 368 320               | -622 412 624                                   | 627 243 909                                        | 0                     | -3 935 290 |
| 74                                     | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 203 916                  | -5 030 993                                     | 4 840 077                                          | 0                     | 0          |
| 76                                     | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 33 142 197               | -615 498 317                                   | 620 540 725                                        | 0                     | -3 935 290 |
| 77                                     | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 20 207                   | -578 653                                       | 558 446                                            | 0                     | 0          |
| 82                                     | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 0                        | -1 304 661                                     | 1 304 661                                          | 0                     | 0          |
| 97                                     | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)                                                                  | 0                        | -1 585 823 937                                 | 1 585 823 937                                      | 0                     | 0          |
| 105                                    | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                  | 33 366 320               | -2 208 236 561                                 | 2 213 067 846                                      | 0                     | -3 935 290 |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 344 490                  | 137 949                                        | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 151                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                       | 27 200                   | 59 118                                         | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                              | 249 999                  | 104 791                                        | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 153                                    | D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                    | 67 291                   | -25 960                                        | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 159                                    | D/III/7 Polgármesteri, megválasztott tanácsadóbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                | 696 800                  | 1 163 935                                      | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 162                                    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                | 1 041 290                | 1 301 864                                      | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 163                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                   | 34 407 610               | -2 206 934 677                                 | 2 213 067 846                                      | 0                     | -3 935 290 |
| 166                                    | E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzeresen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                     | 7 344                    | 15 961                                         | 0                                                  | 0                     | 0          |
| 167                                    | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                            | -7 344                   | 0                                              | -15 961                                            | 0                     | 0          |
|                                        |                                                                                                                                                                    |                          |                                                |                                                    |                       | -23 305    |
|                                        |                                                                                                                                                                    |                          |                                                |                                                    |                       | -23 305    |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                     |                               |                                                     |                                                         |                            |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| #                                      | Megnevezés<br>2                                                                                                     | Alomány a tárgyév elején<br>3 | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt<br>4 | Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt<br>5 | Egyéb volumenváltozás<br>6 | Értékelés<br>7 |
| 1                                      |                                                                                                                     |                               |                                                     |                                                         |                            | 8              |
| 168                                    | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                   | 0                             | 15 961                                              | -15 961                                                 | 0                          | 0              |
| 170                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                         | -37 000                       | 0                                                   | -8 000                                                  | 0                          | -45 000        |
| 171                                    | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                  | -37 000                       | 0                                                   | -8 000                                                  | 0                          | -45 000        |
| 172                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                           | 526 439                       | -49 383                                             | 0                                                       | 0                          | 477 056        |
| 176                                    | E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)                                                 | 526 439                       | -49 383                                             | 0                                                       | 0                          | 477 056        |
| 177                                    | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                     | 489 439                       | -33 422                                             | -23 961                                                 | 0                          | 432 056        |
| 179                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása                                                              | 739 544                       | 0                                                   | 297 239                                                 | 0                          | 1 036 783      |
| 181                                    | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                       | 739 544                       | 0                                                   | 297 239                                                 | 0                          | 1 036 783      |
| 182                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                    | 418 894 472                   | -2 188 733 652                                      | 2 230 372 043                                           | 314 960                    | 456 912 533    |
| 183                                    | G/I Nemzeti vagyon változásai                                                                                       | 832 716 124                   | 0                                                   | 0                                                       | 0                          | 832 716 124    |
| 184                                    | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                              | -27 024 250                   | 0                                                   | -12 779 510                                             | 0                          | -39 803 760    |
| 185                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                               | -273 205 927                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                          | -273 205 927   |
| 186                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                          | -550 954 219                  | 0                                                   | 10 541 972                                              | 0                          | -540 412 247   |
| 188                                    | G/VI Mérleg szétvárt eredmény                                                                                       | 10 541 972                    | 0                                                   | -5 045 815                                              | 314 960                    | 1 875 827      |
| 189                                    | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                      | -7 926 300                    | 0                                                   | -7 283 353                                              | 314 960                    | -3 935 290     |
| 190                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 0                             | -1 224 615 993                                      | 1 224 615 993                                           | 0                          | 0              |
| 191                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                             | -146 486 807                                        | 146 486 807                                             | 0                          | 0              |
| 192                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 0                             | -772 784 639                                        | 772 784 639                                             | 0                          | 0              |
| 193                                    | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                 | 0                             | -418 240                                            | 418 240                                                 | 0                          | 0              |
| 197                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                    | 0                             | -39 432 290                                         | 39 432 290                                              | 0                          | 0              |
| 198                                    | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                    | 0                             | -16 229 978                                         | 16 229 978                                              | 0                          | 0              |
| 216                                    | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                 | 0                             | -2 199 967 947                                      | 2 199 967 947                                           | 0                          | 0              |
| 219                                    | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                       | 2 402 718                     | 0                                                   | 31 276 013                                              | 0                          | 33 678 731     |
| 240                                    | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                      | 2 402 718                     | 0                                                   | 31 276 013                                              | 0                          | 33 678 731     |
| 241                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                             | 3 931 803                     | -3 638 463                                          | 0                                                       | 0                          | 293 340        |
| 247                                    | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                     | 303 479 919                   | 14 872 758                                          | 0                                                       | 0                          | 318 352 677    |
| 250                                    | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)                                             | 307 411 722                   | 11 234 295                                          | 0                                                       | 0                          | 318 646 017    |
| 251                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                | 309 814 440                   | -2 188 733 652                                      | 2 231 243 960                                           | 0                          | 352 324 748    |
| 254                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása                                                            | 117 006 332                   | 0                                                   | 6 119 623                                               | 0                          | 123 125 955    |

| 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           |
| 255                                    | J/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek          | 0                         | 0                                               | 291 813                                             | 0                     | 0           |
| 256                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br>(=J/1+J/2+J/3) | 117 006 332               | 0                                               | 6 411 436                                           | 0                     | 0           |
| 257                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                       | 418 894 472               | -2 188 733 652                                  | 2 230 372 043                                       | 314 960               | -3 935 290  |
|                                        |                                                    |                           |                                                 |                                                     |                       | 456 912 533 |

| 1D - Tájékoztató adatok |                                                                      |                           |                                                |                                                    |                        |           |                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                           | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                       | 2                                                                    | 3                         | 4                                              | 5                                                  | 6                      | 7         | 8                                        |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)              | 33 241 257                | -439 998 722                                   | 432 244 895                                        | 0                      | 8 631 065 | 34 118 495                               |
| 07                      | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)                      | 33 241 257                | -439 998 722                                   | 432 244 895                                        | 0                      | 8 631 065 | 34 118 495                               |
| 21                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból) | 5 049 342                 | -10 720 955                                    | 1 393 763                                          | 0                      | 8 631 065 | 4 353 215                                |
| 26                      | 90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)                 | 5 049 342                 | -10 720 955                                    | 1 393 763                                          | 0                      | 8 631 065 | 4 353 215                                |