

Adatellenőrző kód: -41183a-6e-781355-6e-686-482220-75-4a-4a-60c407d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium  
1014 Budapest  
Kertvárosi utca 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

Szerv számjele

399630 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE

7562 Segesd Kossuth Lajos utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

a szerv gazdasági vezetője 199453

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balayfi-Pótkó Anita (név)

20/352-4055 (telefon)

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

802101

2025. év március

24. hó 21. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (aláírás)

1999-7808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

OT-FCOStat

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

PIR: 399630  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 747240  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG\_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (53+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 312 554	0	2 434 726	0	0	42 747 280
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	10 298 000	0	0	10 298 000
10	A/II Tőrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 312 554	0	12 732 726	0	0	53 045 280
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	40 312 554	0	12 732 726	0	0	53 045 280
30	B/II/1 Vásárolt készletek	80 812 394	0	-13 664 144	0	0	67 148 250
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	80 812 394	0	-13 664 144	0	0	67 148 250
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	80 812 394	0	-13 664 144	0	0	67 148 250
51	C/II/1 Forgóeszközök	0	3 180 750	0	0	0	3 180 750
53	C/II/3 Beréknyelvek, csédek, elektronikus pénzeszközök	6 497 359	-4 561 977	0	0	0	1 935 382
54	C/II Pénzüri eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 497 359	-1 381 227	0	0	0	5 116 132
56	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásmérők	154 325 985	52 780 783	0	0	0	207 106 768
57	C/III Forrásmérők (=C/III/1+C/III/2)	154 325 985	52 780 783	0	0	0	207 106 768
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	160 823 344	51 399 556	0	0	0	212 222 900
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-5 446 819	5 446 819	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/4)	125 023 867	-815 242 381	816 161 613	-5 036 636	0	120 906 463
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 143 934	-113 564 399	108 471 790	0	0	3 051 325
76	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	115 352 739	-700 304 014	706 015 860	-5 036 636	0	116 027 949
82	D/II/4 - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 527 194	-1 373 968	1 673 963	0	0	1 827 189
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 829 271 651	1 829 271 651	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	125 023 867	-2 649 960 851	2 650 880 083	-5 036 636	0	120 906 463
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 334 871	-5 593 991	0	0	0	4 740 880
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 453 703	-2 453 703	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	10 334 871	-8 047 694	2 453 703	0	0	4 740 880
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 334 871	-5 593 991	0	0	0	4 740 880
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	135 358 738	-2 655 554 842	2 650 880 083	-5 036 636	0	125 647 343
166	E/II/3 Adott ellenlegző kapcsolódó elfizetésen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 280 038	0	0	0	1 280 038
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	1 280 038	0	0	0	1 280 038
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	1 280 038	0	0	0	1 280 038

PIR: 399630  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTEZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
Fejleszt: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG\_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi mutatók miatt	Egéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
179	F/2 Költések, áfordások aktív időbeli elhatárolása	661 329	0	279 380	0	0	940 709
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	661 329	0	279 380	0	0	940 709
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	417 968 359	-2 602 875 248	2 650 228 045	-5 036 636	0	460 284 520
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	928 610 770	0	0	0	0	928 610 770
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-24 686 086	0	0	-24 686 086
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 870 174	0	0	0	0	37 870 174
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-880 487 700	0	11 120 065	0	0	-869 367 635
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 120 065	0	-37 165 731	-5 036 636	0	-31 082 302
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	97 113 309	0	-50 731 752	-5 036 636	0	41 344 921
190	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 642 672 003	1 642 672 003	0	0	0
191	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-204 908 827	204 908 827	0	0	0
192	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-730 714 537	730 714 537	0	0	0
193	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátások, pénzbeli juttatásokra	0	-5 711 640	5 711 640	0	0	0
197	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-35 609 091	35 609 091	0	0	0
198	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-30 907 240	30 907 240	0	0	0
216	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-2 650 523 338	2 650 523 338	0	0	0
219	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 312 217	0	27 186 422	0	0	34 498 639
220	H/II/4 Kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek ellátások, pénzbeli juttatásokra	433 440	0	-433 440	0	0	0
240	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 745 657	0	26 752 982	0	0	34 498 639
241	H/III/1 Kanonok előlegek	114 293	-84 570	0	0	0	29 723
242	H/III/2 Továbbadandó célbóli folyósított támogatások, ellátások, elszámolások	21 610	1 315 945	0	0	0	1 337 555
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	39 030	-39 030	0	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	157 575 235	46 455 745	0	0	0	204 030 980
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	157 750 168	47 648 090	0	0	0	205 398 258
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	165 495 825	-2 602 875 248	2 677 276 320	0	0	239 896 897
254	J/2 Költések, áfordások passzív időbeli elhatárolása	155 359 225	0	23 683 477	0	0	179 042 702
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	155 359 225	0	23 683 477	0	0	179 042 702
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	417 968 359	-2 602 875 248	2 650 228 045	-5 036 636	0	460 284 520

PIR: 399630

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
 GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG\_5

Készült: 2026.03.24 11:44  
 Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás-változás	Értékelés	Alomány a tárgyév végen (=3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	58 866 544	-6 406 126	0	0	0	52 460 418
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	58 866 544	-6 406 126	0	0	0	52 460 418
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	48 819 956	-4 632 899	0	0	0	44 187 057
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	48 819 956	-4 632 899	0	0	0	44 187 057