

Adatellenőrző kód: -6d-3e-56e4d-566b-5f4e-27-6c652019-5ff4b37-6441

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 BUDAPOST
Székhely: Rózsavész köz.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 363750 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 872000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

8082 Gánt -Bányatelep 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

.....

2026 év..... 03

..... hó..... 31 nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. ellenőrzést nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth H. An. (név)

Kiss Gergő (aláírás)

30/469 0607 (telefon)

osztályvezető (név, telefon)
11999-4808

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

| |
|--------|
| 802101 |
|--------|

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|------------|
| CT-ECOSTAT |
|------------|

Adatellenőrző kód: -6d-3e-56e4d-566b-5f4e-27-6c652019-5ff4b37-6441

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 363750 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 872000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

8082 Gánt -Bányatelep 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 | 101 697 037 | 0 | -7 507 382 | 0 | 0 | 94 189 655 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 13 296 960 | 0 | 0 | 13 296 960 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 101 697 037 | 0 | 5 789 578 | 0 | 0 | 107 486 615 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 101 697 037 | 0 | 5 789 578 | 0 | 0 | 107 486 615 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 15 587 529 | 0 | 60 291 291 | 183 998 | 0 | 76 062 818 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 15 592 629 | 0 | 60 291 291 | 183 998 | 0 | 76 067 918 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 15 592 629 | 0 | 60 291 291 | 183 998 | 0 | 76 067 918 |
| 56 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 299 482 190 | -157 364 706 | 0 | 0 | 0 | 142 117 484 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 299 482 190 | -157 364 706 | 0 | 0 | 0 | 142 117 484 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 299 482 190 | -157 364 706 | 0 | 0 | 0 | 142 117 484 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 328 575 930 | -1 362 664 351 | 1 377 111 034 | 0 | -41 847 129 | 301 175 484 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 12 411 050 | -65 077 174 | 63 605 265 | 0 | -2 171 062 | 8 768 079 |
| 76 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 315 439 588 | -1 285 881 586 | 1 301 823 303 | 0 | -39 556 961 | 291 824 344 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 711 565 | -7 907 917 | 7 884 792 | 0 | -114 301 | 574 139 |
| 81 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -2 617 481 | 2 617 481 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 13 727 | -1 180 193 | 1 180 193 | 0 | -4 805 | 8 922 |
| 89 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | -4 324 216 | 4 324 216 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -4 045 527 288 | 4 045 527 288 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 328 575 930 | -5 412 515 855 | 5 426 962 538 | 0 | -41 847 129 | 301 175 484 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 13 874 225 | 498 485 | 0 | 0 | 0 | 14 372 710 |
| 149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 54 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 972 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 12 887 362 | -5 965 000 | 5 965 000 | 0 | 0 | 12 887 362 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 459 497 | 6 926 857 | -6 369 073 | 0 | 0 | 1 017 281 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 171 111 | -463 372 | 404 073 | 0 | 0 | 111 812 |
| 153 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 301 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 283 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 13 874 225 | 498 485 | 0 | 0 | 0 | 14 372 710 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 342 450 155 | -5 412 017 370 | 5 426 962 538 | 0 | -41 847 129 | 315 548 194 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 759 222 011 | -5 569 382 076 | 5 493 043 407 | 183 998 | -41 847 129 | 641 220 211 |

| 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 |
| 183 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 271 562 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 562 271 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 124 570 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 570 754 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -84 835 822 | 0 | 29 013 456 | 0 | 0 | -55 822 366 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 29 013 456 | 0 | -145 439 912 | 183 998 | -41 847 129 | -158 089 587 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 340 310 659 | 0 | -116 426 456 | 183 998 | -41 847 129 | 182 221 072 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -3 255 871 197 | 3 255 871 197 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -417 251 245 | 417 251 245 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -1 817 923 879 | 1 817 923 879 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | -940 500 | 940 500 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -62 018 444 | 62 018 444 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | -5 554 005 265 | 5 554 005 265 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 559 668 | 0 | 39 707 581 | 0 | 0 | 40 267 249 |
| 240 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 559 668 | 0 | 39 707 581 | 0 | 0 | 40 267 249 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 127 053 357 | -14 963 425 | -71 171 | 0 | 0 | 112 018 761 |
| 243 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | -71 171 | 71 171 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3 670 382 | -342 215 | 0 | 0 | 0 | 3 328 167 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 130 723 739 | -15 376 811 | 0 | 0 | 0 | 115 346 928 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 131 283 407 | -5 569 382 076 | 5 593 712 846 | 0 | 0 | 155 614 177 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 286 399 777 | 0 | 15 757 017 | 0 | 0 | 302 156 794 |
| 255 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 228 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 168 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 287 627 945 | 0 | 15 757 017 | 0 | 0 | 303 384 962 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 759 222 011 | -5 569 382 076 | 5 493 043 407 | 183 998 | -41 847 129 | 641 220 211 |

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) | 328 575 930 | -1 362 664 351 | 1 377 111 034 | 0 | -41 847 129 | 301 175 484 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 328 575 930 | -1 362 664 351 | 1 377 111 034 | 0 | -41 847 129 | 301 175 484 |