

Adatellenőrző kód: -5e-49-3-2f-5f-7d665517-13-7f74-7e774673-25c5d-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3300	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

340643	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6200 Kiskőrös Árpád utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Kiskőrös, 2026. év. 03. hó. 02. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BETI (név)
78/513-120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

OLÁHÉ BAKSA LÁRÁNYI (aláírás)
OLÁHÉ BAKSA LÁRÁNYI (név, telefon)

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

338493

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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
1	2	3	4	5	6	7
1						8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 426 917	0	-47 319	0	1 379 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	206 614	0	206 614
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 426 917	0	159 295	0	1 586 212
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 426 917	0	159 295	0	1 586 212
51	C/II/1 Forintpénziár	61 570	104 910	0	0	166 480
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	61 570	104 910	0	0	166 480
55	C/III/1 Kincstárön kívüli források	74 040 283	-11 533 284	0	0	62 506 999
57	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	74 040 283	-11 533 284	0	0	62 506 999
61	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 101 853	-11 428 374	0	0	62 673 479
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-11 641 400	11 641 400	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	557 548	-122 551 353	122 086 873	0	93 068
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 922	-2 051 116	2 054 534	0	7 340
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	488 274	-115 258 119	114 782 345	0	12 500
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-702 137	702 137	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 311 914	1 311 914	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	65 352	-3 228 067	3 235 943	0	73 226
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-326 315 098	326 315 098	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	557 548	-460 507 851	460 043 371	0	93 068
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	1 161 019	-1 361 019	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	70 065	-70 065	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	180 000	-180 000	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	200 000	700 000	-900 000	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	210 954	-210 954	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	338 040	9 307 628	-9 480 288	0	165 380
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	538 040	10 468 647	-10 841 307	0	165 380
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 095 588	-450 039 204	449 202 064	0	258 448
166	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	18 917	-18 917	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	18 917	-18 917	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	18 917	-18 917	0	0	0
178	F/1 Eredménysemleltü bevételék aktív időbeli elhatárolása	8 922 072	0	843 137	0	0	9 765 209
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	81 096	0	0	81 096
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 922 072	0	924 233	0	0	9 846 305
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 546 430	-461 448 661	450 266 675	0	0	74 364 444
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 873 032	0	0	0	0	8 873 032
186	G/IV Felhalmozott eredmény	25 250 701	0	1 024 631	0	0	26 275 332
188	G/VI Mérték szerinti eredmény	1 024 631	0	-14 994 153	0	0	-13 969 522
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 148 364	0	-13 969 522	0	0	21 178 842
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-275 165 453	275 165 453	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-300 000	300 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-124 170 536	124 170 536	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-120 000	120 000	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-60 730 407	60 730 407	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 781 172	2 781 172	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-463 267 568	463 267 568	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 887 415	0	1 483 006	0	0	4 370 421
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 887 415	0	1 483 006	0	0	4 370 421
241	H/III/1 Kapott előlegek	660 479	1 643 635	-1 986 290	0	0	337 824
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 229 007	175 272	17 437	0	0	13 421 716
250	H/III Költeleztetés jellegrü sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	13 909 486	1 818 907	-1 968 853	0	0	13 759 540
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 796 901	-461 448 661	462 781 721	0	0	18 129 961
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 601 165	0	1 454 476	0	0	35 055 641
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 601 165	0	1 454 476	0	0	35 055 641
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 546 430	-461 448 661	450 266 675	0	0	74 364 444

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	557 548	-25 355 731	24 891 251	0	0	93 068
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	557 548	-25 355 731	24 891 251	0	0	93 068
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	5 000	0	0	0	0	5 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 000	0	0	0	0	5 000
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	109 675	-25 355 731	25 339 124	0	0	93 068
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	109 675	-25 355 731	25 339 124	0	0	93 068