

Adatellenőrző kód: -54-2113-20-6b7e-6f-66-5947-2f-2522373-6b-8-1f4f-37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051. BUDAPEST  
TOLNA UT 1. 2-5

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM  
.....  
.....

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2022	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

HADVÉRNÉ INRE ETELKA (név)

30/1086016 (telefon)

Kgy: 159401

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta.

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

PIR: 768650

Készült: 2023.03.22 11:10

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

IOLNA MEGYEI INTEGRÁLI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

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

PIR: 768650

Készült: 2023.03.22 11:10

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁH1: 150310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.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 volumeenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103 862 919	0	-2 077 059	0	0	101 785 860
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-0 623 291	0	15 836 937	0	0	56 460 228
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 926 999	0	-563 612	0	86 613	4 450 000
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>149 413 209</b>	<b>0</b>	<b>13 196 266</b>	<b>0</b>	<b>86 613</b>	<b>162 696 088</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>149 413 209</b>	<b>0</b>	<b>13 196 266</b>	<b>0</b>	<b>86 613</b>	<b>162 696 088</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 994 887	0	11 409 851	0	0	20 404 738
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 985 235	0	5 851 551	0	0	9 836 786
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>12 980 122</b>	<b>0</b>	<b>17 261 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 241 524</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>12 980 122</b>	<b>0</b>	<b>17 261 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 241 524</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	0	2 116 625	0	0	0	2 116 625
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	17 779 182	-850 821	0	0	0	15 928 361
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 779 182	1 265 804	0	0	0	19 044 986
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	190 380 278	67 747 584	0	0	0	258 127 862
57	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>190 380 278</b>	<b>67 747 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 127 862</b>
61	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>208 159 460</b>	<b>69 013 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 172 848</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-7 697 623	7 697 623	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 036 593	-762 531 454	749 923 127	-1 793 644	2 125 058	27 759 680
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 432	-34 237 981	35 656 214	0	0	1 422 665
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 272 595	-717 483 857	703 832 742	-1 793 644	2 125 058	25 952 894
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 198	-5 665 303	6 048 226	0	0	384 121
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-125 130	125 130	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	758 368	-5 019 183	4 260 815	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 254 536 522	3 254 536 522	0	0	0
105	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>40 036 593</b>	<b>-4 024 765 599</b>	<b>4 012 157 272</b>	<b>-1 793 644</b>	<b>2 125 058</b>	<b>27 759 680</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	555 497	-274 790	0	0	0	280 707
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	280 707	0	0	0	280 707
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	555 497	-555 497	0	0	0	0
162	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>555 497</b>	<b>-274 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 707</b>
163	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>40 592 090</b>	<b>-4 025 040 389</b>	<b>4 012 157 272</b>	<b>-1 793 644</b>	<b>2 125 058</b>	<b>28 040 387</b>

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
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	149 984	-74 193	118 800	0	0	194 591
168	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>149 984</b>	<b>-74 193</b>	<b>118 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 591</b>
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-118 800	0	0	-118 800
171	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118 800</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	105 028 472	-105 028 472	0	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-584 569	584 569	0	0	0
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>105 028 472</b>	<b>-105 613 041</b>	<b>584 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>105 178 456</b>	<b>-105 687 234</b>	<b>584 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 791</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>516 323 337</b>	<b>-4 061 714 235</b>	<b>4 043 199 509</b>	<b>-1 793 644</b>	<b>2 211 671</b>	<b>498 226 638</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 713 312 637	0	0	0	0	3 713 312 637
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 268 195	0	-837 130	0	0	-2 105 325
185	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>67 514 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 514 938</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 772 288 596	0	-17 975 646	0	0	-3 790 264 242
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 975 646	0	-39 144 753	-1 793 644	2 211 671	-56 702 372
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-10 704 862</b>	<b>0</b>	<b>-57 957 529</b>	<b>-1 793 644</b>	<b>2 211 671</b>	<b>-68 244 364</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 252 270 904	2 252 270 904	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-290 014 607	290 014 607	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 422 354 151	1 422 354 151	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 744 364	4 744 364	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+...+H/I/5b)	0	-5 997	5 997	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-43 485 785	43 485 785	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-11 889 433	11 889 433	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-105 028 472	105 028 472	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-105 028 472	105 028 472	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-4 129 793 713</b>	<b>4 129 793 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 692 252	0	51 865 482	0	0	88 557 734
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	605 790	0	-605 790	0	0	0

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
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	105 028 472	0	-105 028 472	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetésére	105 028 472	0	-105 028 472	0	0	0
240	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>142 326 514</b>	<b>0</b>	<b>-53 768 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 557 734</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	755 766	-918 087	584 569	0	0	422 248
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	208 103 178	68 997 565	0	0	0	277 100 743
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/8)	208 858 944	68 079 478	584 569	0	0	277 522 991
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>351 185 458</b>	<b>-4 061 714 235</b>	<b>4 076 609 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 080 725</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	175 842 741	0	24 547 536	0	0	200 390 277
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>175 842 741</b>	<b>0</b>	<b>24 547 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 390 277</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H-I+J)</b>	<b>516 323 337</b>	<b>-4 061 714 235</b>	<b>4 043 199 509</b>	<b>-1 793 644</b>	<b>2 211 671</b>	<b>498 226 638</b>

PIR: 768650

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Készült: 2023.03.22 11:10  
Értéktípus: Forint

### 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)	31 650 604	-3 650 604	26 746 275	0	0	26 746 275
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>31 650 604</b>	<b>-31 650 604</b>	<b>26 746 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 746 275</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	26 355 917	-26 355 917	21 230 637	0	0	21 230 637
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>26 355 917</b>	<b>-26 355 917</b>	<b>21 230 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 230 637</b>