

Adatellenőrző kód: -4643-17-2-5f-2c12687-411-2d6e4d-3065-4179-51-7

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye/ vármegye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
341486 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

6000 Kecskemét Budai utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2025	01	01	-	12	31

.....Kecskemét....., 2025. év..... 05.....hó..... 06.....nap



[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kusákné Csereő Ildikó.....(név)
06-20/245-4004.....(telefon)

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

341486



[Signature]
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]
.....(aláírás)
Bánócséki Csilla Földes-2264.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

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)

INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	158 273	0	-43 136	0	0	115 137
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 182 249	0	-1 247 999	0	0	2 934 250
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 340 522	0	-1 291 135	0	0	3 049 387
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	890 783 325	0	-12 331 370	0	0	878 451 955
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 087 066	0	-236 873	0	0	14 850 193
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	905 870 391	0	-12 568 243	0	0	893 302 148
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	910 210 913	0	-13 859 378	0	0	896 351 535
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 141 990	0	-6 400	0	0	1 135 590
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 141 990	0	-6 400	0	0	1 135 590
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 141 990	0	-6 400	0	0	1 135 590
51	C/II/1 Forintpénztár	1 596 035	463 665	0	0	0	2 059 700
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 596 035	463 665	0	0	0	2 059 700
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	133 350 656	-107 262 925	0	0	0	26 087 731
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	21 587 948	0	0	0	21 587 948
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	133 350 656	-85 674 977	0	0	0	47 675 679
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	134 946 691	-85 211 312	0	0	0	49 735 379
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 065 928	-611 237 636	610 172 616	0	-363 134	2 637 774
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 195 443	-479 093 125	478 236 106	0	-274 963	2 063 461
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	834 045	-129 351 875	129 139 805	0	-74 240	547 735
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-87	87	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 143 816	2 143 816	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 440	-648 733	652 802	0	-13 931	26 578
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	149 646 715	-149 646 715	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 065 928	-461 590 921	460 525 901	0	-363 134	2 637 774
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	96 500	0	295 836	0	0	392 336
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 984	0	232 941	0	0	308 925
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 516	0	62 895	0	0	83 411

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
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	96 500	0	295 836	0	0	392 3
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	228 825	6 777 873	-6 780 503	0	0	226 1
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	626 622	-626 622	0	0	
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 717 240	-1 717 240	0	0	
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	3 251 522	-3 251 522	0	0	
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000	150 000	-275 000	0	0	
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	103 825	1 032 489	-910 119	0	0	226 1
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	228 825	6 777 873	-6 780 503	0	0	226 1
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 391 253	-454 813 048	454 041 234	0	-363 134	3 256 3
164	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	240 894	-240 894	0	0	
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 875 262	0	633 054	0	0	10 508 3
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 875 262	240 894	392 160	0	0	10 508 3
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 562 525	0	191 434	0	0	-8 371 0
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 562 525	0	191 434	0	0	-8 371 0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-16 460	16 460	0	0	
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-16 460	16 460	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 312 737	224 434	600 054	0	0	2 137 2
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 219 179	0	-1 723 970	0	0	3 495 2
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 262 832	0	-3 499 738	0	0	2 763 0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 482 011	0	-5 223 708	0	0	6 258 3
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 063 485 595	-539 799 926	435 551 802	0	-363 134	958 874 3
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	99 842 863	0	0	0	0	99 842 8
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 272 107 322	0	0	0	0	1 272 107 3
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 134 563	0	0	0	0	2 134 5
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-359 253 057	0	-9 676 790	0	0	-368 929 8
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 676 790	0	-100 820 263	0	-363 134	-110 860 1
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 005 154 901	0	-110 497 053	0	-363 134	894 294 7
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-65 685 462	65 685 462	0	0	
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 170 000	1 170 000	0	0	
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-347 921 966	347 921 966	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
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-93 512 154	93 512 154	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-35 426 817	35 426 817	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-543 716 399	543 716 399	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 334 647	0	-4 682 635	0	0	11 652 012
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 334 647	0	-4 682 635	0	0	11 652 012
241	H/III/1 Kapott előlegek	16 733 643	3 916 473	-579 604	0	0	20 070 512
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	16 733 643	3 916 473	-579 604	0	0	20 070 512
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 068 290	-539 799 926	538 454 160	0	0	31 722 524
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	394 548	0	331 109	0	0	725 657
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 867 856	0	7 263 586	0	0	32 131 442
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 262 404	0	7 594 695	0	0	32 857 099
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 063 485 595	-539 799 926	435 551 802	0	-363 134	958 874 337

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+...)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 767 129	-611 237 636	610 811 713	0	-363 134	1 978 0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 767 129	-611 237 636	610 811 713	0	-363 134	1 978 0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 706 897	-611 237 636	611 653 561	0	-363 134	1 759 6
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	1 706 897	-611 237 636	611 653 561	0	-363 134	1 759 6