

Adatellenőrző kód: 25-e921-7620-6c-41-15-50-5b49443d37-28-56-2c-6417

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

344508 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

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	21 439 821	0	-15 101 265	0	0	6 338 556
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 439 821	0	-15 101 265	0	0	6 338 556
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 439 821	0	-15 101 265	0	0	6 338 556
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 418 653	0	-4 266 821	0	0	1 151 832
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 418 653	0	-4 266 821	0	0	1 151 832
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 418 653	0	-4 266 821	0	0	1 151 832
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 589 360	-4 090	0	0	0	1 585 270
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 589 360	-4 090	0	0	0	1 585 270
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 890 383	10 662 080	0	0	0	38 552 463
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 890 383	10 662 080	0	0	0	38 552 463
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 479 743	10 657 990	0	0	0	40 137 733
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 494 734	4 494 734	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 825 575	-102 306 741	102 869 275	0	0	5 388 109
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 000	0	-27 000	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 798 575	-102 306 741	102 896 275	0	0	5 388 109
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-162 693 785	162 693 785	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 825 575	-269 495 260	270 057 794	0	0	5 388 109
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	164 590	211 010	0	0	0	375 600
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	164 590	211 010	0	0	0	375 600
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 400	-16 363	0	0	0	37
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	180 990	194 647	0	0	0	375 637
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 006 565	-269 300 613	270 057 794	0	0	5 763 746
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 044	874 414	0	0	0	879 458
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	30 705	-30 705	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 044	905 119	-30 705	0	0	879 458
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 044	905 119	-30 705	0	0	879 458
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 349 826	-257 737 504	250 659 003	0	0	54 271 325
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 919 039	0	0	0	0	3 919 039

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
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 937 865	0	0	0	0	19 937 865
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	19 937 865	0	0	0	0	19 937 865
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 915 337	0	15 104 366	0	0	9 189 029
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 104 366	0	-24 186 813	0	0	-9 082 447
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 045 933	0	-9 082 447	0	0	23 963 486
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-141 338 677	141 338 677	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-32 639 502	32 639 502	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 941 504	-83 216 896	81 495 684	0	0	3 220 292
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-398 467	398 467	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 768 099	2 768 099	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 150 000	1 150 000	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 941 504	-261 511 641	259 790 429	0	0	3 220 292
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 274	0	-18 274	0	0	29 000
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 274	0	-18 274	0	0	29 000
242	H/III/1 Kapott előlegek	337 862	184 251	-30 705	0	0	491 408
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 977 253	3 589 886	0	0	0	26 567 139
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 315 115	3 774 137	-30 705	0	0	27 058 547
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 303 893	-257 737 504	259 741 450	0	0	30 307 839
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 349 826	-257 737 504	250 659 003	0	0	54 271 325

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)	4 825 575	0	258 930	0	0	5 084 505
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	4 825 575	0	258 930	0	0	5 084 505
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 941 504	0	-4 941 504	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 941 504	0	-4 941 504	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 270 405	0	531 440	0	0	4 801 845
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 270 405	0	531 440	0	0	4 801 845
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 854 804	0	-4 854 804	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	4 854 804	0	-4 854 804	0	0	0