

Adatellenőrző kód: -49-6d-39-333a-662-6ac12-2e5b-54-67-75-1e73-3674-6c

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 - III. negyedév

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	6 338 556	0	-1 019 748	0	0	5 318 808
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 338 556	0	-1 019 748	0	0	5 318 808
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 338 556	0	-1 019 748	0	0	5 318 808
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 151 832	0	-78 214	0	0	1 073 618
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 151 832	0	-78 214	0	0	1 073 618
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 151 832	0	-78 214	0	0	1 073 618
49	C/II/1 Forintpénztár	0	3 295 065	0	0	0	3 295 065
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 585 270	-1 100 000	0	0	0	485 270
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 585 270	2 195 065	0	0	0	3 780 335
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 552 463	10 074 178	0	0	0	48 626 641
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 552 463	10 074 178	0	0	0	48 626 641
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 137 733	12 269 243	0	0	0	52 406 976
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 483 097	3 483 097	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 388 109	-76 377 225	76 453 678	0	0	5 464 562
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-492 401	492 401	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 388 109	-75 612 422	75 688 875	0	0	5 464 562
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-132 945	132 945	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-139 457	139 457	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-150 143 976	150 143 976	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 388 109	-230 004 298	230 080 751	0	0	5 464 562
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	375 600	292 000	0	0	0	667 600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	292 000	0	0	0	292 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	375 600	0	0	0	0	375 600
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	37	-37	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	375 637	291 963	0	0	0	667 600
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 763 746	-229 712 335	230 080 751	0	0	6 132 162
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-54 637	0	0	-54 637
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-54 637	0	0	-54 637

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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	879 458	279 888	0	0	0	1 159 346
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	879 458	279 888	0	0	0	1 159 346
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	879 458	279 888	-54 637	0	0	1 104 709
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 271 325	-217 163 204	228 928 152	0	0	66 036 273
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 919 039	0	0	0	0	3 919 039
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 937 865	0	0	0	0	19 937 865
184	G/IV Felhalmozott eredmény	9 189 029	0	-9 082 447	0	0	106 582
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 082 447	0	17 643 557	0	0	8 561 110
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 963 486	0	8 561 110	0	0	32 524 596
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-112 621 284	112 621 284	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-23 234 029	23 234 029	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 220 292	-71 106 998	71 341 903	0	0	3 455 197
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-384 182	384 182	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 139 391	1 334 473	0	0	195 082
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-11 480 171	11 480 171	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 220 292	-219 966 055	220 396 042	0	0	3 650 279
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 000	0	-29 000	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 000	0	-29 000	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	491 408	410 253	0	0	0	901 661
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 567 139	2 392 598	0	0	0	28 959 737
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 058 547	2 802 851	0	0	0	29 861 398
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 307 839	-217 163 204	220 367 042	0	0	33 511 677
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 271 325	-217 163 204	228 928 152	0	0	66 036 273

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)	5 084 505	-381 733	0	0	0	4 702 772
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 084 505	-381 733	0	0	0	4 702 772
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	20 000	0	0	20 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	20 000	0	0	20 000
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 801 845	-851 473	0	0	0	3 950 372
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 801 845	-851 473	0	0	0	3 950 372