

Adatellenőrző kód: -4f4c30-182b-69-40-2c-7d6e1e-30-70-67-3127-14-146e-71

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 - II. 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	-676 095	0	0	5 662 461
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 338 556	0	-676 095	0	0	5 662 461
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 338 556	0	-676 095	0	0	5 662 461
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 151 832	0	-8 084	0	0	1 143 748
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 151 832	0	-8 084	0	0	1 143 748
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 151 832	0	-8 084	0	0	1 143 748
49	C/II/1 Forintpénztár	0	3 841 095	0	0	0	3 841 095
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 585 270	-1 585 270	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 585 270	2 255 825	0	0	0	3 841 095
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 552 463	17 956 516	0	0	0	56 508 979
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 552 463	17 956 516	0	0	0	56 508 979
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 137 733	20 212 341	0	0	0	60 350 074
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 056 664	2 056 664	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 388 109	-50 687 158	50 459 029	0	0	5 159 980
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-290 041	290 041	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 388 109	-50 309 809	50 081 680	0	0	5 159 980
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-78 308	78 308	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-9 000	9 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-112 255 226	112 255 226	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 388 109	-164 999 048	164 770 919	0	0	5 159 980
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	375 600	160 000	0	0	0	535 600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	160 000	0	0	0	160 000
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	23	0	0	0	60
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	375 637	160 023	0	0	0	535 660
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 763 746	-164 839 025	164 770 919	0	0	5 695 640
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-37 000	0	0	-37 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-37 000	0	0	-37 000

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	-43 390	0	0	0	836 068
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	879 458	-43 390	0	0	0	836 068
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	879 458	-43 390	-37 000	0	0	799 068
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 271 325	-144 670 074	164 049 740	0	0	73 650 991
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	20 449 021	0	0	11 366 574
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 963 486	0	11 366 574	0	0	35 330 060
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-74 599 275	74 599 275	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-15 706 671	15 706 671	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 220 292	-49 278 842	50 212 407	0	0	4 153 857
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-271 035	271 035	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-442 607	442 607	0	0	0
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	-151 778 601	152 712 166	0	0	4 153 857
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	3 603 051	0	0	0	4 094 459
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 567 139	3 505 476	0	0	0	30 072 615
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 058 547	7 108 527	0	0	0	34 167 074
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 307 839	-144 670 074	152 683 166	0	0	38 320 931
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 271 325	-144 670 074	164 049 740	0	0	73 650 991

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	-498 320	0	0	0	4 586 185
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 084 505	-498 320	0	0	0	4 586 185
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 801 845	-972 195	0	0	0	3 829 650
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 801 845	-972 195	0	0	0	3 829 650