

Adatellenőrző kód: -20-42-697c301519-65f-5236-57-191f-3f5a-14-1-5929

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 - I. 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	0	0	0	6 338 556
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	9 388 014	0	0	9 388 014
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 338 556</b>	<b>0</b>	<b>9 388 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 726 570</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 338 556</b>	<b>0</b>	<b>9 388 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 726 570</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 151 832	0	7 104 855	0	0	8 256 687
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 151 832</b>	<b>0</b>	<b>7 104 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 256 687</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 151 832</b>	<b>0</b>	<b>7 104 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 256 687</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	3 848 705	0	0	0	3 848 705
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 585 270	-1 100 000	0	0	0	485 270
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 585 270</b>	<b>2 748 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 333 975</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 552 463	3 411 799	0	0	0	41 964 262
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>38 552 463</b>	<b>3 411 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 964 262</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>40 137 733</b>	<b>6 160 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 298 237</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 029 944	1 029 944	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 388 109	-24 469 305	25 041 261	0	0	5 960 065
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-153 799	153 799	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 388 109	-24 273 984	24 836 940	0	0	5 951 065
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-41 522	41 522	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 000	0	0	9 000
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-54 224 463	54 224 463	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 388 109</b>	<b>-79 723 712</b>	<b>80 295 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 065</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	375 600	100 000	0	0	0	475 600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	100 000	0	0	0	100 000
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	-2 267	2 230	0	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>375 637</b>	<b>97 733</b>	<b>2 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 600</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 763 746</b>	<b>-79 625 979</b>	<b>80 297 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 435 665</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	879 458	778	-2 230	0	0	878 006

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
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>879 458</b>	<b>778</b>	<b>-2 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 006</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>879 458</b>	<b>778</b>	<b>-2 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 006</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>54 271 325</b>	<b>-73 464 697</b>	<b>96 788 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 595 165</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 919 039	0	0	0	0	3 919 039
183	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>19 937 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 937 865</b>
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	19 999 346	0	0	10 916 899
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>23 963 486</b>	<b>0</b>	<b>10 916 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 880 385</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-36 945 725	36 945 725	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-7 992 600	7 992 600	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 220 292	-25 607 925	28 917 530	0	0	6 529 897
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-122 005	122 005	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	-5 740 019	11 480 171	0	0	5 740 152
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 220 292</b>	<b>-76 850 881</b>	<b>85 900 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 270 049</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 000	0	-29 000	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>-29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	491 408	159 178	0	0	0	650 586
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 567 139	3 227 006	0	0	0	29 794 145
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>27 058 547</b>	<b>3 386 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 444 731</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>30 307 839</b>	<b>-73 464 697</b>	<b>85 871 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 714 780</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>54 271 325</b>	<b>-73 464 697</b>	<b>96 788 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 595 165</b>

### 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	0	333 430	0	0	5 417 935
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>5 084 505</b>	<b>0</b>	<b>333 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 417 935</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 801 845	0	239 060	0	0	5 040 905
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>4 801 845</b>	<b>0</b>	<b>239 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 040 905</b>