

Adatellenőrző kód: 283c-1735-18-8-4c4a-36-2e-80-644a6d-58f22-25-5d-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="439138"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

3900 Szerencs Bekecsi út 10

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

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

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 619 902	0	9 091 733	0	0	116 711 635
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 975 990	0	81 251 064	0	0	172 227 054
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	198 595 892	0	90 342 797	0	0	288 938 689
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	198 595 892	0	90 342 797	0	0	288 938 689
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 941 986	0	97 229	0	0	2 039 215
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 941 986	0	97 229	0	0	2 039 215
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 941 986	0	97 229	0	0	2 039 215
51	C/II/1 Forintpénztár	264 880	261 090	0	0	0	525 970
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	264 880	261 090	0	0	0	525 970
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	97 154 128	-64 348 245	0	0	0	32 805 883
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 292 292	-7 805 624	0	0	0	486 668
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 446 420	-72 153 869	0	0	0	33 292 551
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	105 711 300	-71 892 779	0	0	0	33 818 521
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-985 716 054	985 716 054	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	147 280	-156 258 563	156 497 937	0	0	386 654
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	137 590	-156 075 110	156 302 733	0	0	365 213
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 690	-183 453	195 204	0	0	21 441
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-186 764 677	186 764 677	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	147 280	-1 328 739 294	1 328 978 668	0	0	386 654
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	147 280	-1 328 739 294	1 328 978 668	0	0	386 654
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	306 396 458	-1 400 632 073	1 419 418 694	0	0	325 183 079
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	336 221 330	0	0	0	0	336 221 330
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 697 884	0	0	0	0	35 697 884
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-144 396 072	0	8 593 991	0	0	-135 802 081
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 593 991	0	-109 449 447	0	0	-100 855 456
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	236 117 133	0	-100 855 456	0	0	135 261 677
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-889 699 632	889 699 632	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-360 926 273	360 926 273	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-148 610 311	148 610 311	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 395 857	1 395 857	0	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
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 400 632 073	1 400 632 073	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 400 632 073	1 400 632 073	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 929 325	0	5 127 753	0	0	63 057 078
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 350 000	0	114 514 324	0	0	126 864 324
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 279 325	0	119 642 077	0	0	189 921 402
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	306 396 458	-1 400 632 073	1 419 418 694	0	0	325 183 079