

Adatellenőrző kód: e-39-19-13-9-2-46-31-5e-6-4b6f-a5a-432b-e56-2c5f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0144 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

772387 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS OTTHON

4968 Túrricse Zrínyi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	117 514	0	-31 563	0	0	85 951
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	117 514	0	-31 563	0	0	85 951
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 514	0	-31 563	0	0	85 951
52	C/II/1 Forintpénztár	94 535	57 285	0	0	0	151 820
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 535	57 285	0	0	0	151 820
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 313 817	305 794	0	0	0	2 619 611
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 313 817	305 794	0	0	0	2 619 611
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 408 352	363 079	0	0	0	2 771 431
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 088 343	4 088 343	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-17 013 189	17 013 189	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-17 013 180	17 013 180	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-7	7	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-27 580 000	27 580 000	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-48 681 532	48 681 532	0	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	30 511 461	-30 511 461	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	30 511 461	-30 511 461	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	30 511 461	-30 511 461	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-18 170 071	18 170 071	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 525 866	-17 806 992	18 138 508	0	0	2 857 382
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 137	0	0	0	0	253 137
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 366 308	0	-43 786	0	0	-2 410 094
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 786	0	-147 575	0	0	-191 361
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 156 957	0	-191 361	0	0	-2 348 318
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-183 138	183 138	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 573	-17 603 864	17 426 291	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-19 990	19 990	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	177 573	-17 806 992	17 629 419	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	303 700	0	359 299	0	0	662 999

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
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	303 700	0	359 299	0	0	662 999
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	481 273	-17 806 992	17 988 718	0	0	662 999
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 201 550	0	341 151	0	0	4 542 701
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 201 550	0	341 151	0	0	4 542 701
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 525 866	-17 806 992	18 138 508	0	0	2 857 382

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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	22 648	-22 648	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	22 648	-22 648	0	0	0	0