

Adatellenőrző kód: 111e-2843-8-d5e2e-7e2b-66643c-57-1-468-71-1d29

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	873000 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

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 951	0	-29 673	0	0	56 278
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	85 951	0	-29 673	0	0	56 278
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85 951	0	-29 673	0	0	56 278
51	C/II/1 Forintpénztár	151 820	-113 145	0	0	0	38 675
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	151 820	-113 145	0	0	0	38 675
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 619 611	-2 089 569	0	0	0	530 042
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 619 611	-2 089 569	0	0	0	530 042
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 771 431	-2 202 714	0	0	0	568 717
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 017 454	4 017 454	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-17 664 892	17 664 892	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-17 664 860	17 664 860	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-30	30	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-31 013 157	31 013 157	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-52 695 503	52 695 503	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	20 082 150	-20 082 150	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	20 082 150	-20 082 150	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	435 710	-435 710	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	20 517 860	-20 517 860	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-32 177 643	32 177 643	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 857 382	-34 380 357	32 147 970	0	0	624 995
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 137	0	0	0	0	253 137
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 410 094	0	-191 361	0	0	-2 601 455
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-191 361	0	-2 124 353	0	0	-2 315 714
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 348 318	0	-2 315 714	0	0	-4 664 032
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-13 924 543	13 924 543	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-19 704 654	19 704 654	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-751 160	751 160	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-34 380 357	34 380 357	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
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	662 999	0	-441 602	0	0	221 397
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	662 999	0	-441 602	0	0	221 397
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	662 999	-34 380 357	33 938 755	0	0	221 397
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 542 701	0	524 929	0	0	5 067 630
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 542 701	0	524 929	0	0	5 067 630
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 857 382	-34 380 357	32 147 970	0	0	624 995