

Adatellenőrző kód: -4a3d2a71-5157-4628-2a-6d5649-61-4e-6c-51-3f4820-44

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 - II. negyedév

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	56 278	0	-14 715	0	0	41 563
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 278	0	-14 715	0	0	41 563
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	56 278	0	-14 715	0	0	41 563
51	C/II/1 Forintpénztár	38 675	-1 045	0	0	0	37 630
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 675	-1 045	0	0	0	37 630
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	530 042	1 082 725	0	0	0	1 612 767
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	530 042	1 082 725	0	0	0	1 612 767
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	568 717	1 081 680	0	0	0	1 650 397
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 624 869	2 624 869	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-11 674 371	11 674 371	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-10 126 920	10 126 920	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 547 451	1 547 451	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-19 340 000	19 340 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-33 639 240	33 639 240	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-33 639 240	33 639 240	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	624 995	-32 557 560	33 624 525	0	0	1 691 960
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 137	0	0	0	0	253 137
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 601 455	0	-2 315 714	0	0	-4 917 169
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 315 714	0	8 634 926	0	0	6 319 212
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 664 032	0	6 319 212	0	0	1 655 180
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-20 037 626	20 037 626	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-12 346 637	12 383 417	0	0	36 780
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-173 297	173 297	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-32 557 560	32 594 340	0	0	36 780
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	221 397	0	-221 397	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	221 397	0	-221 397	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	221 397	-32 557 560	32 372 943	0	0	36 780
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 067 630	0	-5 067 630	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 067 630	0	-5 067 630	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
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	624 995	-32 557 560	33 624 525	0	0	1 691 960