

Adatellenőrző kód: 2ab-7c1c27616-7f263-4b-55130-5e-18-3b-68-221e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye/ vármegye	1600 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
849508 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOKAJI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT

3910 Tokaj Bodrogkeresztúri út 52

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:

.....(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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	553 971 731	0	0	553 971 731
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	217 917 366	0	0	217 917 366
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	771 889 097	0	0	771 889 097
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	771 889 097	0	0	771 889 097
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	680 042	0	0	680 042
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	680 042	0	0	680 042
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	680 042	0	0	680 042
51	C/II/1 Forintpénztár	0	279 660	0	0	0	279 660
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	279 660	0	0	0	279 660
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	33 686 619	0	0	0	33 686 619
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	33 686 619	0	0	0	33 686 619
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	33 966 279	0	0	0	33 966 279
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-343 596 191	343 596 191	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-10 255 130	10 527 531	0	0	272 401
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-10 079 083	10 337 784	0	0	258 701
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-100 984	100 984	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-75 063	88 763	0	0	13 700
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-727 744	727 744	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-374 016	374 016	0	0	0
88	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	-353 728	353 728	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	117 959 675	-117 959 675	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-236 619 390	236 891 791	0	0	272 401
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	46 500	0	0	46 500
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	46 500	0	0	46 500
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	46 500	0	0	46 500
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	62 279	-42 300	0	0	19 979

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
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	42 300	-42 300	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	19 979	0	0	0	19 979
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	173 592	-173 592	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	235 871	-215 892	0	0	19 979
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-236 383 519	236 722 399	0	0	338 880
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-452	0	0	-452
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-452	0	0	-452
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-452	0	0	-452
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	-202 417 240	1 009 291 086	0	0	806 873 846
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	219 910	0	0	219 910
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	1 762 412	0	0	1 762 412
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	1 982 322	0	0	1 982 322
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-104 232 081	104 232 081	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 568 000	3 568 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-89 523 988	90 683 767	0	0	1 159 779
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-73 871	73 871	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 019 300	5 019 300	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-202 417 240	203 577 019	0	0	1 159 779
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 666 500	0	0	7 666 500
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 666 500	0	0	7 666 500
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-202 417 240	211 243 519	0	0	8 826 279
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	28 327 828	0	0	28 327 828
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	767 737 417	0	0	767 737 417
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	796 065 245	0	0	796 065 245
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	-202 417 240	1 009 291 086	0	0	806 873 846

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)	0	-1 870 939	2 129 640	0	0	258 701
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	-24 016 226	25 340 726	0	-1 324 500	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-25 887 165	27 470 366	0	-1 324 500	258 701
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-85 047 045	85 147 704	0	-100 659	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-71 541 037	71 665 823	0	-124 786	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-4 899 285	4 899 285	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-161 487 367	161 712 812	0	-225 445	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-16 800	275 501	0	0	258 701
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-16 800	275 501	0	0	258 701
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-17 015 043	17 015 043	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-4 286 385	4 286 385	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	-21 301 428	21 301 428	0	0	0