

Adatellenőrző kód: a661e-3b-c-6364-3d-4660412a4801d181d2d7c48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	1600 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési 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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 479 900	0	0	2 479 900
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 479 900	0	0	2 479 900
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	553 971 731	0	23 891 367	0	0	577 863 098
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	217 917 366	0	-18 026 194	0	0	199 891 172
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	771 889 097	0	5 865 173	0	0	777 754 270
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	771 889 097	0	8 345 073	0	0	780 234 170
30	B/I/1 Vásárolt készletek	680 042	0	197 630	0	0	877 672
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	680 042	0	197 630	0	0	877 672
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	680 042	0	197 630	0	0	877 672
51	C/II/1 Forintpénztár	279 660	88 940	0	0	0	368 600
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	279 660	88 940	0	0	0	368 600
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 686 619	-3 570 201	0	0	0	30 116 418
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	564 675	0	0	0	564 675
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 686 619	-3 005 526	0	0	0	30 681 093
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 966 279	-2 916 586	0	0	0	31 049 693
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-317 004 016	317 004 016	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-44 477 872	44 477 872	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	272 401	-15 683 721	15 466 692	0	0	55 372
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	258 701	-15 115 936	14 898 907	0	0	41 672
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-429 333	429 333	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 700	-138 452	138 452	0	0	13 700
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	272 401	-377 165 609	376 948 580	0	0	55 372
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	46 500	0	-46 500	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 500	0	-46 500	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 500	0	-46 500	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 979	8 217 059	-7 739 675	0	0	497 363
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 239 696	-7 239 696	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
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	118 055	-118 055	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	19 979	859 308	-381 924	0	0	497 363
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	50 000	0	0	50 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-424 393	595 533	0	0	171 140
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 979	7 792 666	-7 094 142	0	0	718 503
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	338 880	-369 372 943	369 807 938	0	0	773 875
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 969 563	-1 969 563	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 969 563	-1 969 563	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-452	0	0	0	0	-452
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-452	0	0	0	0	-452
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-452	1 969 563	-1 969 563	0	0	-452
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	806 873 846	-370 319 966	376 381 078	0	0	812 934 958
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	219 910	0	0	0	0	219 910
186	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	1 762 412	0	0	1 762 412
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 762 412	0	5 516 785	0	0	7 279 197
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 982 322	0	7 279 197	0	0	9 261 519
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-226 365 997	226 365 997	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 159 779	-95 708 467	97 018 557	0	0	2 469 869
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-97 400	97 400	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-26 644 469	26 644 469	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-21 453 633	21 453 633	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 159 779	-370 269 966	371 580 056	0	0	2 469 869
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 666 500	0	58 172	0	0	7 724 672
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 666 500	0	58 172	0	0	7 724 672
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	-50 000	50 000	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	-50 000	50 000	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 826 279	-370 319 966	371 688 228	0	0	10 194 541
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 327 828	0	2 127 575	0	0	30 455 403
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	767 737 417	0	-4 713 922	0	0	763 023 495

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
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	796 065 245	0	-2 586 347	0	0	793 478 898
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	806 873 846	-370 319 966	376 381 078	0	0	812 934 958

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)	258 701	-2 319 140	2 096 111	0	13 700	49 372
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	-90 733 317	90 733 317	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	258 701	-93 052 457	92 829 428	0	13 700	49 372
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-149 840 665	149 840 665	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-80 053 743	72 548 010	0	8 226 279	720 546
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-1 493 981	1 493 981	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-231 388 389	223 882 656	0	8 226 279	720 546
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	258 701	-412 101	156 880	0	13 700	17 180
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	258 701	-412 101	156 880	0	13 700	17 180
27	30 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-24 350	24 350	0	0	0
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-15 795 951	15 163 101	0	632 850	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-15 820 301	15 187 451	0	632 850	0
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-4 689 892	4 689 892	0	0	0
41	60 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-201 917	201 917	0	0	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	-4 891 809	4 891 809	0	0	0
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-2 931 097	2 985 833	0	61 615	116 351
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	-2 931 097	2 985 833	0	61 615	116 351