

Adatellenőrző kód: d-3e-5628-336275-3141-6541-21-5a-5978596764c3d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca I

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"/>

Szentendre.....

2021. év. február hó.....

Zsuzsanna Ágnes
a szerv gazdasági vezetője

Boda Péter
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Losonczy Zsuzsanna Ágnes.....(név)

26 501 445.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 176 031	0	-264 960	0	0	911 071
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 176 031	0	-264 960	0	0	911 071
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	10 656 233	0	-3 972 396	0	0	6 683 837
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 656 233	0	-3 972 396	0	0	6 683 837
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+1/1/A+1/1/A/IV)	11 832 264	0	-4 237 356	0	0	7 594 908
30	B/1/1 Választott készletek	5 900 357	0	-405 706	0	0	5 494 651
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 900 357	0	-405 706	0	0	5 494 651
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/II)	5 900 357	0	-405 706	0	0	5 494 651
55	C/1/1 Kínálaton kívüli forrászámok	94 718 073	-42 492 011	0	0	0	52 226 062
57	C/III Forrászámok (=C/1/1+C/1/1/2)	94 718 073	-42 492 011	0	0	0	52 226 062
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	94 718 073	-42 492 011	0	0	0	52 226 062
62	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 207 330 919	1 207 330 919	0	0	0
64	D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések (felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a))	0	-331 330	331 330	0	0	0
73	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 502 558	-25 430 518	25 453 105	0	-405 868	1 119 277
74	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletpolitikai elengetékre, szolgáltatók ellenőrzéseire, közvetített szolgáltatások ellenőrzéseire	1 490 911	-25 430 447	25 453 035	0	-405 868	1 107 631
79	D/1/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségitéltetű bevételekre	0	-60	60	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 647	+11	10	0	0	11 646
89	D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-36 257 313	36 257 313	0	0	0
105	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 502 558	-1 269 350 080	1 269 372 667	0	-405 868	1 119 277
106	D/1/1 Kölségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	242 661 000	0	61 687 600	0	0	304 348 600
146	D/1 Kölségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	242 661 000	0	61 687 600	0	0	304 348 600
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	200 000	713 237	-913 237	0	0	0
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	200 000	713 237	-913 237	0	0	0
156	D/1/1/4 Forgókészlet elszámolása	200 000	11 418	-11 418	0	0	200 000
159	D/1/1/7 Felváltott megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	+15 247 872	15 247 872	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400 000	-14 523 217	14 323 217	0	0	200 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/II+D/III)	244 563 558	-1 283 873 297	1 345 363 484	0	-405 868	305 667 877

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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	357 014 252	-1 326 365 308	1 340 740 422	0	-405 868	370 983 498
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	173 196 502	0	0	0	0	173 196 502
184	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-33 325 883	0	0	0	0	-33 325 883
185	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	19 500 473	0	0	0	0	19 500 473
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 970 639	0	104 541 532	0	0	77 570 893
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	104 541 532	0	-196 534 992	0	-405 868	-92 993 460
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	236 941 985	0	-91 993 460	0	-405 868	144 542 657
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 878 747	-945 351 436	949 185 090	0	0	10 712 401
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 446 987	-378 311 328	467 643 313	0	0	99 778 972
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 050 492	3 488 642	0	0	438 150
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	17 325 734	-1 326 713 256	1 420 317 045	0	0	110 929 523
241	H/1/1 Kapott előlegek	0	275 948	0	0	0	275 948
247	H/1/1/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékek	1 897 174	72 000	0	0	0	1 969 174
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 897 174	347 948	0	0	0	2 245 122
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	19 222 908	-1 326 365 308	1 420 317 045	0	0	113 174 645
254	J/2 Költések, időfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 638 246	0	15 247 601	0	0	110 885 847
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 211 113	0	-2 830 764	0	0	2 380 349
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100 849 359	0	12 416 837	0	0	113 266 196
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	357 014 252	-1 326 365 308	1 340 740 422	0	-405 868	370 983 498

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 bevételeiből (D/II/4 sorból)	1 480 218	-1 056 562	1 094 990	0	-405 869	1 112 777
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	22 340	-61 703 440	61 687 600	0	0	6 500
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 502 558	-62 760 002	62 782 590	0	-405 869	1 119 277
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	6 878 747	-6 878 747	10 712 401	0	0	10 712 401
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	9 049 461	-1 604 037	90 086 216	0	1 036 374	98 568 014
12	Lejárt kötelezettségek bennhúzásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	438 150	0	0	438 150
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	15 928 208	-8 482 784	101 236 767	0	1 036 374	109 718 565
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	774 544	-27 360	0	-334 815	-405 869	6 500
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	-242 661 000	0	242 661 000	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	774 544	-27 360	-242 661 000	-334 815	242 255 131	6 500
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	394 969	0	16 197 720	0	-1 034 142	15 558 547
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	394 969	0	16 197 720	0	-1 034 142	15 558 547