

Adatellenőrző kód: 793a-52-5f53-2f-f513513-19-273-2c4d12e7d17

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

395335 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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	646 111	0	-264 960	0	0	381 151
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	646 111	0	-264 960	0	0	381 151
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 937 524	0	11 861 702	0	0	16 799 226
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 937 524	0	11 861 702	0	0	16 799 226
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 583 635	0	11 596 742	0	0	17 180 377
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 022 727	0	-1 486 792	0	0	3 535 935
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 022 727	0	-1 486 792	0	0	3 535 935
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 022 727	0	-1 486 792	0	0	3 535 935
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 263 801	31 843 311	0	0	0	75 107 112
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 263 801	31 843 311	0	0	0	75 107 112
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 263 801	31 843 311	0	0	0	75 107 112
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 819 766 592	1 819 766 592	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 587 942	-25 900 693	25 370 496	0	12 240	2 069 985
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 577 942	-25 521 887	25 001 690	0	12 240	2 069 985
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-50	50	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	-378 756	368 756	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-200 000	200 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-20 000 000	20 000 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 587 942	-1 865 867 285	1 865 337 088	0	12 240	2 069 985
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	325 344 900	0	43 122 300	0	0	368 467 200
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	325 344 900	0	43 122 300	0	0	368 467 200
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	103 936	1 012 973	-1 089 323	0	0	27 586
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	103 936	1 012 973	-1 089 323	0	0	27 586
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	0	0	0	200 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-7 776 057	7 869 723	0	0	93 666
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	303 936	-6 763 084	6 780 400	0	0	321 252
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	328 236 778	-1 872 630 369	1 915 239 788	0	12 240	370 858 437

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
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	56 235	0	0	0	56 235
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	56 235	0	0	0	56 235
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	56 235	0	0	0	56 235
180	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	-9 775	0	9 775	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	-9 775	0	9 775	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	382 106 941	-1 840 730 823	1 925 339 963	0	22 015	466 738 096
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196 502	0	0	0	0	173 196 502
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 325 883	0	0	0	0	-33 325 883
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500 473	0	0	0	0	19 500 473
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 490 461	0	-103 596 914	0	0	-107 087 375
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-103 596 914	0	283 154 993	0	22 015	179 580 094
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	52 283 717	0	179 558 079	0	22 015	231 863 811
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 272 973 562	1 272 973 562	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 063 703	-546 682 420	423 381 861	0	0	71 763 144
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-21 084 494	21 617 894	0	0	533 400
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195 063 703	-1 840 740 476	1 717 973 317	0	0	72 296 544
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 105 445	0	0	15 105 445
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 105 445	0	0	15 105 445
241	H/III/1 Kapott előlegek	277 948	9 653	-275 948	0	0	11 653
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 954 000	0	0	0	0	1 954 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 231 948	9 653	-275 948	0	0	1 965 653
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	197 295 651	-1 840 730 823	1 732 802 814	0	0	89 367 642
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 847 785	0	13 856 525	0	0	144 704 310
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 679 788	0	-877 455	0	0	802 333
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	132 527 573	0	12 979 070	0	0	145 506 643
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	382 106 941	-1 840 730 823	1 925 339 963	0	22 015	466 738 096

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)	2 221 070	-8 567 125	6 450 527	0	1 128 308	1 232 780
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	-325 344 900	0	325 344 900	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 221 070	-8 567 125	-318 894 373	0	326 473 208	1 232 780
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-3 788 019	3 788 019	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	190 543 317	-434 842 726	314 979 735	0	14 779 605	85 459 931
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-5 557 684	6 091 084	0	0	533 400
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	190 543 317	-444 188 429	324 858 838	0	14 779 605	85 993 331
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	263 268	-1 025 729	26 133	400 000	378 509	42 181
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	2 324 673	0	0	-296 869	0	2 027 804
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 587 941	-1 025 729	26 133	103 131	378 509	2 069 985
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	83 803 052	-146 513 023	28 759 814	0	80 000 000	46 049 843
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	83 803 052	-146 513 023	28 759 814	0	80 000 000	46 049 843