

Adatellenőrző kód: 78-4220327d-53-6b-155b-1c5b-79-70-6c3d3737145c42

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

837963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 48

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:

.....(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"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési 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	5 336 926	0	-109 442	0	0	5 227 484
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 588 996	0	1 897 749	0	0	21 486 745
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 925 922	0	1 788 307	0	0	26 714 229
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 925 922	0	1 788 307	0	0	26 714 229
51	C/II/1 Forintpénztár	2 702 610	7 688 275	0	0	0	10 390 885
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 702 610	7 688 275	0	0	0	10 390 885
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	67 271 874	73 709 200	0	0	0	140 981 074
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 271 874	73 709 200	0	0	0	140 981 074
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 974 484	81 397 475	0	0	0	151 371 959
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	140 263 682	-622 770 876	613 252 421	0	0	130 745 227
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 383 541	-40 982 933	39 105 420	0	0	2 506 028
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	134 699 820	-566 321 768	559 191 235	0	0	127 569 287
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 180 318	-11 022 965	10 512 556	0	0	669 909
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-177 153	177 153	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	-4 266 057	4 266 057	0	0	3
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 505 764 317	1 505 764 317	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	140 263 682	-2 128 535 193	2 119 016 738	0	0	130 745 227
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	186 177	-173 620	8 616	0	0	21 173
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	186 177	-173 620	8 616	0	0	21 173
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	186 177	-173 620	8 616	0	0	21 173
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 449 859	-2 128 708 813	2 119 025 354	0	0	130 766 400
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	707 436	778 489	0	0	0	1 485 925
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	707 436	778 489	0	0	0	1 485 925
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	707 436	778 489	0	0	0	1 485 925
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	236 057 701	-2 046 532 849	2 120 813 661	0	0	310 338 513
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	174 204 478	0	0	0	0	174 204 478
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 403 904	0	-30 520 611	0	0	-86 924 515
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 520 611	0	61 482 004	0	0	30 961 393
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	87 279 963	0	30 961 393	0	0	118 241 356
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 016 391 008	1 016 391 008	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
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-150 656 998	150 656 998	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-851 783 383	851 783 383	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-94 050	94 050	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-2 954 599	2 954 599	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-30 632 158	30 632 158	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 052 512 196	2 052 512 196	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 806 455	809 600	8 616	0	0	2 624 671
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 617 734	5 169 747	0	0	0	70 787 481
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	67 424 189	5 979 347	8 616	0	0	73 412 152
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 424 189	-2 046 532 849	2 052 520 812	0	0	73 412 152
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 353 549	0	37 331 456	0	0	118 685 005
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	81 353 549	0	37 331 456	0	0	118 685 005
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	236 057 701	-2 046 532 849	2 120 813 661	0	0	310 338 513

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)	121 792 400	-29 438 369	0	0	0	92 354 031
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	121 792 400	-29 438 369	0	0	0	92 354 031
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	68 273 680	-926 158	0	0	0	67 347 522
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	68 273 680	-926 158	0	0	0	67 347 522