

Adatellenőrző kód: -64-312d-3e-22465c76f40-36c-6373-d-15-5c36-1-20

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1057. BUDAPEST  
AKADEMIA U. 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

768650	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

KÖR

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: HOLLERND NAE ERKA (név)

30/1086016 (telefon)

159404

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

2022 év 01 hó 29 nap



a szerv vezetője

KP

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

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
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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 érteki jogok	105 939 978	0	-2 077 059	0	0	103 862 919
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, művek	10 254 093	0	30 344 038	0	25 160	40 623 291
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 290 026	0	-14 363 027	0	0	4 926 999
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>135 484 097</b>	<b>0</b>	<b>13 903 952</b>	<b>0</b>	<b>25 160</b>	<b>149 413 209</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKÜTTETTT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>135 484 097</b>	<b>0</b>	<b>13 903 952</b>	<b>0</b>	<b>25 160</b>	<b>149 413 209</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	8 143 237	0	851 650	0	0	8 994 887
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 255 691	0	-270 456	0	0	3 985 235
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>12 398 928</b>	<b>0</b>	<b>581 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 980 122</b>
46	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>12 398 928</b>	<b>0</b>	<b>581 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 980 122</b>
54	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	17 745 735	33 447	0	0	0	17 779 182
55	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>17 745 735</b>	<b>33 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 779 182</b>
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	201 638 190	-11 257 912	0	0	0	190 380 278
58	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>201 638 190</b>	<b>-11 257 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 380 278</b>
62	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>219 383 925</b>	<b>-11 224 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 159 460</b>
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési előirányzatok bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 611 817	2 611 817	0	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	62 632 471	-852 219 895	842 183 688	-526 729	-12 032 942	40 036 593
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 969	-41 856 086	41 808 549	0	0	4 432
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	62 560 921	-795 792 757	785 064 102	-526 729	-12 032 942	39 272 595
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 031	-9 232 415	9 219 582	0	0	1 198
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-287 786	287 786	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 550	-5 050 851	5 803 669	0	0	758 368
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozás: bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 668 176 560	2 668 176 560	0	0	0
106	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>62 632 471</b>	<b>-3 523 008 272</b>	<b>3 512 972 065</b>	<b>-526 729</b>	<b>-12 032 942</b>	<b>40 036 593</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	530 497	25 000	0	0	555 497
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	555 497	0	0	0	555 497
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-25 000	25 000	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre adott pénzeszközök, biztosítékok	3 723 043	-3 723 043	0	0	0	0
163	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 723 043</b>	<b>-3 192 546</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555 497</b>
164	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>66 355 514</b>	<b>-3 526 200 818</b>	<b>3 512 997 065</b>	<b>-526 729</b>	<b>-12 032 942</b>	<b>40 592 090</b>

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
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előlegesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	114 688	35 296	0	0	149 984
<b>169</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>114 688</b>	<b>35 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 984</b>
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	35 296	-35 296	0	0	0
<b>172</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>35 296</b>	<b>-35 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	105 028 472	0	0	0	105 028 472
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	1 540 423	-1 540 423	0	0	0
<b>177</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>106 568 895</b>	<b>-1 540 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 028 472</b>
<b>178</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>106 718 879</b>	<b>-1 540 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 178 456</b>
<b>183</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>433 622 464</b>	<b>-3 430 706 404</b>	<b>3 525 941 788</b>	<b>-526 729</b>	<b>-12 007 782</b>	<b>516 323 337</b>
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 713 312 637	0	0	0	0	3 713 312 637
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 428 195	0	160 000	0	0	-1 268 195
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>67 514 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 514 938</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 738 747 593	0	-33 541 003	0	0	-3 772 288 596
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 541 003	0	28 099 868	-526 729	-12 007 782	-17 975 646
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 110 784</b>	<b>0</b>	<b>-5 281 135</b>	<b>-526 729</b>	<b>-12 007 782</b>	<b>-10 704 862</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 156 212 950	2 156 212 950	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-331 728 410	331 728 410	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-866 724 431	866 724 431	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 874 590	4 874 590	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=E/II/5a-E/II/5L)	0	-223 024	223 024	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-53 265 092	53 265 092	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 274 765	5 274 765	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-3 418 303 262</b>	<b>3 418 303 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 275 230	0	21 417 022	0	0	36 692 252
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	605 790	0	0	605 790
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	105 028 472	0	0	105 028 472
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	105 028 472	0	0	105 028 472

## 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
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 275 230	0	127 051 284	0	0	142 326 514
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 708 846	-1 437 657	-1 515 423	0	0	755 766
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkézre átvett pénzeszközök, biztosítékok	219 068 663	-10 965 485	0	0	0	208 103 178
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	222 777 509	-12 403 142	-1 515 423	0	0	208 858 944
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	238 052 739	-3 430 706 404	3 543 839 123	0	0	351 185 458
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 458 941	0	-12 616 200	0	0	175 842 741
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	188 458 941	0	-12 616 200	0	0	175 842 741
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	433 622 464	-3 430 706 404	3 525 941 788	-526 729	-12 007 782	516 323 337

PIR: 768650

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG\_5

Készült: 2022.04.29 12:28

Értéktípus: Forint

### 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/I/sorból)	50 792 484	-50 792 484	31 650 604	0	0	31 650 604
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>50 792 484</b>	<b>-50 792 484</b>	<b>31 650 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 650 604</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	41 715 085	-41 715 085	26 355 917	0	0	26 355 917
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>41 715 085</b>	<b>-41 715 085</b>	<b>26 355 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 355 917</b>