

Adatellenőrző kód: 34-4651-19-637e792c-48-4c-3450b4a-6d-7f-a-1a-3d-4a

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1051 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2017	01	01	-	12	31

SZEKSZÁRD 2018 év FEBRUÁR hó 28 nap

 Buchmüller Abdon
a szerv gazdasági vezetője
169588

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
KINARON HAJNALKA (név)

741505-596 (telefon)

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

802101

 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgy végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 467 864	0	102 169 467	0	0	127 633 331
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 476 484	0	4 950 889	0	0	17 427 373
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 944 348	0	107 124 356	0	0	145 068 704
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+II/II+II/III+IV)	37 944 348	0	107 124 356	0	0	145 068 704
29	B/II/1 Választott készletek	6 000 981	0	1 138 289	0	0	7 139 270
34	B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 000 981	0	1 138 289	0	0	7 139 270
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 000 981	0	1 138 289	0	0	7 139 270
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	124 891 050	33 390 809	0	0	0	158 281 859
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 891 050	33 390 809	0	0	0	158 281 859
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	124 891 050	33 390 809	0	0	0	158 281 859
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-45 287 465	45 287 465	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-134 954 535	134 954 535	0	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	33 682 298	-796 756 667	817 290 366	-247 214	0	53 968 783
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	194 655	-24 457 460	24 457 460	-194 655	0	0
74	D/II/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	33 327 684	-763 577 609	784 073 688	0	0	53 823 763
75	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámított állomány forgalmi adóra	63 359	-5 780 281	5 769 481	-52 559	0	0
79	D/II/4h - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-527 277	527 277	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	96 900	-2 414 040	2 462 460	0	0	145 020
91	D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	0	-52 705	52 705	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 790 630 742	1 790 630 742	0	0	0
103	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 682 298	-2 767 682 114	2 788 215 813	-247 214	0	53 968 783
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 281 949	-1 683 693	0	0	0	14 598 256
148	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	44 090	0	0	0	44 090
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	7 446 086	0	0	0	7 446 086
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszajárt fizetések	16 281 949	-9 173 869	0	0	0	7 108 080
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	441	4 391 400	0	0	0	4 391 841
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 282 390	2 707 707	0	0	0	18 990 097

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3...+7)	
		3	4	5	6	7	8			
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/+D/II/+D/III)	49 964 688	-2 764 974 407	2 788 215 813	-247 214	0	0	0	72 958 880	
164	E/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levotható általános forgalmi adó	0	11 904	0	0	0	0	0	11 904	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/+...+E/1/4)	0	11 904	0	0	0	0	0	11 904	
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	321 102	0	-309 614	0	0	0	0	11 488	
173	E/III/4 Azenosítás alatti álló tételék	0	-545 487	545 487	0	0	0	0	0	
174	E/II Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	321 102	-545 487	235 873	0	0	0	0	11 488	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLELTÁRI ELSZÁMOLÁSOK (=E/+E/II/+E/III)	321 102	-533 583	235 873	0	0	0	0	23 392	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	219 122 169	-2 732 117 181	2 896 714 331	-247 214	0	0	0	383 472 105	
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 713 312 637	0	0	0	0	0	0	3 713 312 637	
185	G/II/3 Pénzeszközök kivüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	67 514 938	0	0	0	0	0	0	67 514 938	
186	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	67 514 938	0	0	0	0	0	0	67 514 938	
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 903 172 867	0	68 047 354	0	0	0	0	-3 835 125 513	
189	G/VI Működési eredmény	68 047 354	0	38 783 156	-247 214	0	0	0	106 583 296	
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-54 297 938	0	106 830 510	-247 214	0	0	0	52 285 358	
191	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 535 354 701	1 535 354 701	0	0	0	0	0	
192	H/VI2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-335 105 052	335 105 052	0	0	0	0	0	
193	H/VI3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 175 113	-748 764 512	722 228 252	0	0	0	0	8 638 853	
194	H/VI4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 227 120	4 227 120	0	0	0	0	0	
195	H/VI5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/VI5a+H/VI5b) beruházásokra	333 220	-2 637 812	2 304 592	0	0	0	0	0	
198	H/VI6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	275 636	-21 557 519	25 003 631	0	0	0	0	3 721 748	
199	H/VI7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-130 623 293	130 623 293	0	0	0	0	0	
217	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/VI+...+H/VI9)	35 783 969	-2 778 270 009	2 754 846 641	0	0	0	0	12 360 601	
220	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 453 476	0	14 188 179	0	0	0	0	18 641 655	
241	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 453 476	0	14 188 179	0	0	0	0	18 641 655	
242	H/II/1 Kapott előlegek	115 824	1 593 425	235 873	0	0	0	0	1 945 122	
249	H/II/8 Lezáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosságtételek	103 061 281	44 559 403	0	0	0	0	0	147 620 684	
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	103 177 105	46 152 828	235 873	0	0	0	0	149 565 806	
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	143 414 550	-2 732 117 181	2 769 270 693	0	0	0	0	180 568 062	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 005 557	0	20 613 128	0	0	150 618 685
258	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	130 005 557	0	20 613 128	0	0	150 618 685
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	219 122 169	-2 732 117 181	2 896 714 331	-247 214	0	383 472 105

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek előző kiadásokra (HII/3 sorból)	35 175 113	-35 175 113	8 638 853	0	0	8 638 853
12	Lejárt kötelezettségek behatárolásokra, felújításokra (HII/6 és HII/7 sorokból)	275 636	-275 636	3 721 748	0	0	3 721 748
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	35 450 749	-35 450 749	12 360 601	0	0	12 360 601

Polgármester
