

Adatellenőrző kód: 7f657b-21-16292e-4767-29-1b3161624e-14-a-241e38

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 768650<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>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)

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 15    | 2018 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |



SZEKSZÁRD

*Buchmüller Adelma*  
a szerv gazdasági vezetője  
169588

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Buchmüller Adelma* .....(név)  
74/505-597 .....(telefon)

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

802101

2019 év FEBRUÁR hó 28 nap

*P. J. M.*  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO STAT



| #   | Megnevezés  | 1A - Az eszközök és források alakulása |                | Egyéb változás | Értékelés | Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|-----|---|--|----------------|----------------|-----------|---|
|     |   | 3                                      | 4              |                |           |   |
| 05  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 127 633 331                            | 0              | -1 071 370     | 0         | 126 561 961                             |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 17 435 373                             | 0              | -2 249 056     | 0         | 15 186 317                              |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 0                                      | 0              | 9 762 363      | 0         | 9 762 363                               |
| 10  | A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)   | 145 068 704                            | 0              | 6 441 937      | 0         | 151 510 641                             |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)   | 145 068 704                            | 0              | 6 441 937      | 0         | 151 510 641                             |
| 29  | B/II/1 Vésőreli készletek   | 7 139 270                              | 0              | 6 753 678      | 0         | 13 892 948                              |
| 34  | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)   | 7 139 270                              | 0              | 6 753 678      | 0         | 13 892 948                              |
| 43  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)   | 7 139 270                              | 0              | 6 753 678      | 0         | 13 892 948                              |
| 54  | C/II/2 Kincstárban vezetett forrasművelet   | 158 281 859                            | 55 358 641     | 0              | 0         | 213 640 500                             |
| 55  | C/III Forrasművelet (=C/II/1+C/II/2)  | 158 281 859                            | 55 358 641     | 0              | 0         | 213 640 500                             |
| 59  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)  | 158 281 859                            | 55 358 641     | 0              | 0         | 213 640 500                             |
| 60  | D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések kifizetési feltételekkel szembe fordított államháztartáson belülről (=D/II/1b)                                   | 0                                      | -82 377 148    | 82 377 148     | 0         | 0                                       |
| 71  | D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)  | 53 968 763                             | -873 652 924   | 876 063 471    | 0         | 56 170 330                              |
| 72  | D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 0                                      | -40 413 688    | 40 693 741     | 0         | 280 053                                 |
| 74  | D/II/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra   | 53 823 763                             | -823 561 051   | 825 546 900    | 0         | 55 809 612                              |
| 75  | D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 0                                      | -7 773 429     | 7 849 044      | 0         | 75 615                                  |
| 79  | D/II/4h - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre  | 0                                      | -483 205       | 483 205        | 0         | 0                                       |
| 80  | D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 145 070                                | -1 621 551     | 1 490 581      | 0         | 14 050                                  |
| 91  | D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási feltételek (=>D/II/7a+D/II/7c)  | 0                                      | -1 950 000     | 1 950 000      | 0         | 0                                       |
| 95  | D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+...+D/II/8g)   | 0                                      | -2 058 659 195 | 2 058 659 195  | 0         | 0                                       |
| 103 | D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 53 968 763                             | -3 017 039 267 | 3 019 249 814  | 0         | 56 179 330                              |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 14 588 256                             | 1 014 217      | -888 021       | 0         | 14 724 452                              |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 0                                      | 637 477        | -637 477       | 0         | 0                                       |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 44 090                                 | 89 928         | -134 018       | 0         | 0                                       |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 7 446 086                              | 138 026        | -116 526       | 0         | 7 467 586                               |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 0                                      | 148 786        | 0              | 0         | 148 786                                 |
| 151 | D/III/1f - ebből: üzfizetések, téves és visszájóró kifizetések  | 7 108 080                              | 0              | 0              | 0         | 7 108 080                               |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megőrzött (fáradalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása)   | 4 391 841                              | -4 391 841     | 0              | 0         | 0                                       |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |  |                           |   |   |                       |           |  |
|--|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|--|
| #                                      | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb voluménváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                     | 7         | 8  |
| 160                                    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  | 18 990 097                | -3 377 624                                      | -888 021  | 0                     | 0         | 14 724 452                               |
| 161                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)   | 72 958 980                | -3 020 416 891                                  | 3 018 361 793                                       | 0                     | 0         | 70 903 782                               |
| 164                                    | E/II/3 Adókt, előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                      | 11 904                    | 214 749   | -226 653  | 0                     | 0         | 0  |
| 166                                    | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)                                 | 11 904                    | 214 749   | -226 653  | 0                     | 0         | 0  |
| 170                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 11 488                    | -8 625  | 844 148   | 0                     | 0         | 847 011                                  |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek  | 0                         | 838 348   | -838 348  | 0                     | 0         | 0  |
| 174                                    | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)   | 11 488                    | 829 723   | 5 800   | 0                     | 0         | 847 011                                  |
| 175                                    | E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)   | 23 392                    | 1 044 472                                       | -220 853  | 0                     | 0         | 847 011                                  |
| 180                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 383 472 105               | -2 964 013 778                                  | 3 031 336 555                                       | 0                     | 0         | 450 794 882                              |
| 181                                    | G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke   | 3 713 312 637             | 0   | 0   | 0                     | 0         | 3 713 312 637                            |
| 183                                    | G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai   | 67 514 938                | 0   | 0   | 0                     | 0         | 67 514 938                               |
| 184                                    | G/IV Felhalmozott eredmény   | -3 835 125 513            | 0   | 106 583 296   | 0                     | 0         | -3 728 542 217                           |
| 186                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 106 583 296               | 0   | -129 215 404  | 0                     | 0         | -22 632 108                              |
| 187                                    | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)   | 52 285 358                | 0   | -22 632 108   | 0                     | 0         | 29 653 250                               |
| 188                                    | H/II/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 0                         | -1 762 147 028                                  | 1 762 147 028                                       | 0                     | 0         | 0  |
| 189                                    | H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -337 200 346                                    | 337 200 346   | 0                     | 0         | 0  |
| 190                                    | H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 8 638 653                 | -849 838 062                                    | 884 940 985   | 0                     | 0         | 43 741 776                               |
| 191                                    | H/II/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                  | 0                         | -4 024 995                                      | 4 024 995   | 0                     | 0         | 0  |
| 192                                    | H/II/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=>H/II/5a+H/II/5b)               | 0                         | -225 182  | 225 182   | 0                     | 0         | 0  |
| 195                                    | H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 3 721 748                 | -20 172 184                                     | 16 674 358  | 0                     | 0         | 223 922                                  |
| 196                                    | H/II/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra   | 0                         | -8 791 784                                      | 13 783 873  | 0                     | 0         | 4 992 089                                |
| 214                                    | H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)  | 12 360 601                | -2 982 359 581                                  | 3 018 996 767                                       | 0                     | 0         | 48 957 787                               |
| 217                                    | H/III/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzeszközök, biztosítékok                                       | 18 641 655                | 0   | 17 977 836  | 0                     | 0         | 36 619 491                               |
| 238                                    | H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)  | 18 641 655                | 0   | 17 977 836  | 0                     | 0         | 36 619 491                               |
| 239                                    | H/III/1 Kapott előlegek  | 1 945 122                 | -729 779  | 5 800   | 0                     | 0         | 1 151 143                                |
| 245                                    | H/III/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                      | 147 620 684               | 19 185 582                                      | 0   | 0                     | 0         | 166 806 266                              |
| 248                                    | H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)  | 149 565 806               | 18 385 803                                      | 5 800   | 0                     | 0         | 167 957 409                              |
| 249                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)   | 180 568 062               | -2 964 013 778                                  | 3 036 980 403                                       | 0                     | 0         | 253 534 687                              |

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: 2018.MERLEG\_5

Készült: 2019.05.13 14:11  
 Értéktípus: Forint

| 1A - Az eszközök és források alakulása |   |                              |   |   |                       |           |   |
|--|---|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------|---|
| #                                      | Megnevezés  | Állomány a tárgykezdő élejin | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb voluménváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyvégeig végén (-3+...-7) |
| 1                                      | 2   | 3                            | 4   | 5   | 6                     | 7         | 8                                       |
| 252                                    | J/2 Külsőleg, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 150 618 685                  | 0   | 16 988 260  | 0                     | 0         | 167 606 945                             |
| 254                                    | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br>(=J/1+J/2+J/3)       | 150 618 685                  | 0   | 16 988 260  | 0                     | 0         | 167 606 945                             |
| 255                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                            | 383 472 105                  | -2 964 013 778                                  | 3 031 336 555                                       | 0                     | 0         | 450 794 882                             |

| 1D - Tájékoztató adatok |   |                           |  |  |                        |           |  |
|-------------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------|-----------|--|
| #                       | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                       | 2   | 3                         | 4  | 5  | 6                      | 7         | 8  |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)                           | 8 638 853                 | -849 638 062                                   | 884 940 985  | 0                      | 0         | 43 741 776                               |
| 12                      | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/I/6 és H/I/I/7 sorokból) | 3 721 748                 | -28 963 968                                    | 30 458 231   | 0                      | 0         | 5 216 011                                |
| 17                      | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)                      | 12 360 601                | -878 602 030                                   | 915 399 216  | 0                      | 0         | 48 957 787                               |