

Adatellenőrző kód: 19-6f30-6240101c2d4-123e173726c-52795714-47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 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)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2019	01	01	-	12	31

SZEKSZÁRD

2020 év. 04 hó. 28 nap

KUJ

a szerv gazdasági vezetője

ZHMI

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BUCHMÜLLER ADAM (név)

.....(aláírás)

74/505-597 (telefon)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT EOSTAT

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	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozások	Értékeltés	Alomány a tárgyévszak végén (=3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jügek	126 561 961	0	-2 077 059	0	0	124 484 902
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 186 317	0	-883 567	0	0	14 302 750
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 762 363	0	4 768 308	0	0	14 530 671
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 510 641	0	1 807 682	0	0	153 318 323
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	151 510 641	0	1 807 682	0	0	153 318 323
29	B/II/1 Vásárolt készletek	13 892 948	0	-6 670 276	0	0	7 222 672
32	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	4 413 761	0	0	4 413 761
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 892 948	0	-2 256 515	0	0	11 636 433
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	13 892 948	0	-2 256 515	0	0	11 636 433
51	C/II/3 Betétkönyvek, csékek, elektronikus pénzeszközök	0	19 491 215	0	0	0	19 491 215
52	C/II Pénzárak, csékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	19 491 215	0	0	0	19 491 215
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	213 640 500	-25 346 571	0	0	0	188 293 929
55	C/III Fortintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	213 640 500	-25 346 571	0	0	0	188 293 929
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	213 640 500	-5 855 356	0	0	0	207 785 144
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-37 732 041	37 732 041	0	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	56 179 330	-891 246 202	894 401 205	-150 101	0	59 184 232
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások értékeire	280 053	-35 214 187	34 958 819	0	0	24 685
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	55 809 612	-845 480 916	848 968 737	-150 101	0	59 147 332
75	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	75 615	-7 505 800	7 436 850	0	0	6 665
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-939 822	939 822	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 050	-2 105 477	2 036 977	0	0	5 550
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 204 445 937	2 204 445 937	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	56 179 330	-3 133 424 180	3 136 579 183	-150 101	0	59 184 232
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 724 452	-7 002 869	-7 555 086	0	0	155 488
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatás adott előlegek	7 467 586	133 998	-7 446 086	0	0	155 488
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 481 786	-28 786	-120 000	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túltérítések, réves és visszajáró kifizetések	7 108 080	-7 108 080	0	0	0	0
159	D/III/9 Lejtőre megőrzésre retenzionizált adott pénzeszközök, biztostékok	0	0	7 446 086	0	0	7 446 086

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Alomány a tárgyévtörlesztés végén (-3+...+7)
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 724 452	-7 002 868	-120 000	0	0	7 601 584
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	70 903 782	-3 140 427 048	3 136 459 183	-150 101	0	66 785 816
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-48 903	90 887	0	0	41 984
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	-48 903	90 887	0	0	41 984
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	90 887	-90 887	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	90 887	-90 887	0	0	0
176	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	847 011	0	-847 011	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 407 017	1 407 017	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	847 011	-1 407 017	560 006	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	847 011	-1 365 033	560 006	0	0	41 984
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	450 794 882	-3 147 647 437	3 136 570 356	-150 101	0	439 567 700
181	G/1 Nemzeti vagyson indikásként értéke	3 713 312 637	0	0	0	0	3 713 312 637
183	G/III Egyéb eszközök indikáskénti értéke és változásai	67 514 938	0	0	0	0	67 514 938
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 728 542 217	0	-22 632 108	0	0	-3 751 174 325
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 632 108	0	35 208 941	-150 101	0	12 426 732
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	29 653 250	0	12 576 833	-150 101	0	42 079 982
188	H/II/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 883 524 315	1 883 524 315	0	0	0
189	H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-347 249 405	347 249 405	0	0	0
190	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	43 741 776	-922 412 046	878 670 270	0	0	0
191	H/II/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 930 105	3 930 105	0	0	0
192	H/II/5 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-7 664 380	7 664 380	0	0	0
195	H/II/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek bennhúzóakra	223 922	-11 088 872	10 864 950	0	0	0
196	H/II/7 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 992 089	-10 690 320	5 698 231	0	0	0
197	H/II/8 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-2 878 517	2 878 517	0	0	0
214	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 957 787	-3 189 437 960	3 140 480 173	0	0	0
217	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	36 619 491	0	-22 818 411	0	0	13 801 080
238	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 619 491	0	-22 818 411	0	0	13 801 080
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 151 143	814 403	440 006	0	0	2 405 552

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékítés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
245	H/II/8 Letétre megőrzésre felvezetkezeltre átvett pénzeszközök, biztosítékok	166 806 266	40 976 120	0	0	0	207 782 386
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	167 957 409	41 790 523	440 006	0	0	210 187 938
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	253 534 687	-3 147 647 437	3 118 101 768	0	0	223 989 018
252	J/2 Köllésgek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	167 606 945	0	5 891 755	0	0	173 498 700
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	167 606 945	0	5 891 755	0	0	173 498 700
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	450 794 882	-3 147 647 437	3 136 570 356	-150 101	0	439 567 700

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D)/I/4 sorból)	0	0	44 093 619	0	0	44 093 619
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	44 093 619	0	0	44 093 619
10	Lejárt kötelezettségek delogi kiadásokra (H)/3 sorból)	43 741 776	-922 412 046	878 670 270	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek benulásiásokra, felújításokra (H)/6 és H)/7 sorokból)	5 216 011	-21 779 192	16 563 181	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	48 957 787	-944 191 238	895 233 451	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D)/4 sorból)	0	0	33 691 137	0	0	33 691 137
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	33 691 137	0	0	33 691 137