

Adatellenőrző kód: 287e-30-29-664076587b-29-6b-2b-4a-7c3e-29-27-9-24-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 9

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 út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2020	01	01	-	12	31

SZEKSZÁRD 2021 év 01 hó 23 nap


KG
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

BUCHMÜLLER ADAM (név)
71/505-600/107 (telefon)

MM
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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: 2020.MERLEG_5

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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124 484 902	0	-18 544 924	0	0	105 939 978
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 302 750	0	-1 048 657	0	0	10 254 093
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	14 530 671	0	4 759 355	0	0	19 290 026
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	153 318 323	0	-17 834 226	0	0	135 484 097
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/114)	153 318 323	0	-17 834 226	0	0	135 484 097
29	B/1/1 Vásárolt készletek	7 222 672	0	920 565	0	0	8 143 237
32	B/1/4 Befolyezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	4 413 761	0	-158 070	0	0	4 255 691
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	11 636 433	0	762 495	0	0	12 398 928
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	11 636 433	0	762 495	0	0	12 398 928
51	C/1/3 Befektetések, csekkek, elektronikus pénzeszközök	19 491 215	-1 745 480	0	0	0	17 745 735
52	C/11 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	19 491 215	-1 745 480	0	0	0	17 745 735
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásállományok	188 293 929	13 344 261	0	0	0	201 638 190
55	C/1/1 Forrásállományok (=C/1/1+C/1/2)	188 293 929	13 344 261	0	0	0	201 638 190
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	207 785 144	11 598 781	0	0	0	219 383 925
60	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások beszedésére államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-24 263 375	24 263 375	0	0	0
71	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú hivatkozott államháztartáson kívülről (=D/1/4a+...+D/1/4f)	59 184 232	-896 474 264	899 922 503	0	0	62 632 471
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 685	-25 808 562	25 835 846	0	0	51 969
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előirányzott díjakra	59 147 332	-862 486 929	865 900 518	0	0	62 560 921
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 665	-5 321 326	5 329 292	0	0	14 031
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítérekre	0	-419 634	419 634	0	0	0
80	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 550	-2 437 213	2 437 213	0	0	5 550
87	D/1/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-451	451	0	0	0
95	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 546 982 344	2 546 982 344	0	0	0
103	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	59 184 232	-3 467 720 434	3 471 168 673	0	0	62 632 471
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/i)	155 498	-3 953 301	3 797 803	0	0	0
149	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	155 498	-3 978 301	3 822 803	0	0	0
150	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	25 000	-25 000	0	0	0
159	D/1/1/9 Leendő, megőrzésre, feltevezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	7 446 086	0	-3 723 043	0	0	3 723 043

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány 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)	7 601 584	-3 953 301	74 760	0	0	3 723 043
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	66 785 816	-3 471 673 735	3 471 243 433	0	0	66 355 514
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	41 984	-144 951	102 967	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	41 984	-144 951	102 967	0	0	0
167	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	76 032	-76 032	0	0	0
169	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	76 032	-76 032	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	592 563	-592 563	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	592 563	-592 563	0	0	0
175	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	41 984	523 644	-565 628	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	499 567 700	-3 459 551 310	3 453 606 074	0	0	433 622 464
181	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	3 713 312 637	0	0	0	0	3 713 312 637
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 428 195	0	0	-1 428 195
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 514 938	0	0	0	0	67 514 938
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 751 174 325	0	12 426 732	0	0	-3 738 747 593
186	G/VI Működési szociális eredmény	12 426 732	0	-45 967 735	0	0	-33 541 003
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	42 079 982	0	-34 969 198	0	0	7 110 784
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 111 676 852	2 111 676 852	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-345 528 719	345 528 719	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-957 045 658	957 045 658	0	0	0
191	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-5 111 094	5 111 094	0	0	0
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-76 399	76 399	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásokra	0	-7 719 930	7 719 930	0	0	0
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-45 599 792	45 599 792	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-3 472 758 444	3 472 758 444	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 801 080	0	1 474 150	0	0	15 275 230
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 801 080	0	1 474 150	0	0	15 275 230
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 405 552	1 920 857	-617 563	0	0	3 708 846
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	207 782 306	11 286 277	0	0	0	219 068 663

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékítés	Allomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	210 187 938	13 207 134	-617 563	0	0	222 777 509
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/A+H/II+H/III)	223 989 018	-3 459 551 310	3 473 615 031	0	0	238 052 739
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	173 498 700	0	14 960 241	0	0	188 458 941
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	173 498 700	0	14 960 241	0	0	188 458 941
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	439 567 700	-3 459 551 310	3 453 606 074	0	0	433 622 464

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem-pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	44 093 619	0	6 698 865	0	0	50 792 484
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	44 093 619	0	6 698 865	0	0	50 792 484
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	33 691 137	0	8 023 948	0	0	41 715 085
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	33 691 137	0	8 023 948	0	0	41 715 085