

Adatellenőrző kód: -40-235b2e1-724e52-4a-46252f-45-2e-26207c7d-68

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823687"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

2890 Tata Fürdő utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

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

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... TATA ..... 2024 év. APRILIS ..... hó. 19 nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... CSANKI VERONIKA ..... (név)

..... 34/588-645 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... MICHA JÓZSEF ..... (név, telefon)

..... 34/588-600

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	3	4	5	6	7
	2	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1						Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 752 131	0	-893 874	0	8
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	2 752 131	0	-893 874	-384 000	1 474 257
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 752 131	0	-893 874	-384 000	1 474 257
51	C/III/1 Fontpénztár	22 600	-22 600	0	0	0
54	C/II Pénzfők, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 600	-22 600	0	0	0
55	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámok	316 794	-258 694	0	0	0
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	316 794	-258 694	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	339 394	-281 294	0	0	0
62	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások befizetésére államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-163 546 000	163 546 000	0	0
73	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	258 393	-3 671 760	3 413 367	0	0
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletteremtés és ellenérték, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	258 393	-2 296 606	2 038 213	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 375 153	1 375 153	0	0
82	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1	1	0	0
97	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	39 461 592	-39 461 592	0	0
105	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	258 393	-127 756 168	127 497 775	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőfizetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	492 633	-492 633	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	492 633	-492 633	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	258 393	-127 263 535	127 005 142	0	0
179	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 890	0	-7 147	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 890	0	-7 147	0	3 743
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 360 808	-127 544 829	126 104 121	-384 000	3 743
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 252 541	0	0	0	1 536 100
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	557 135	0	0	0	3 252 541
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	8 298 384	0	0	0	557 135
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 595 216	0	-3 504 877	0	8 298 384
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 504 877	0	7 488 975	-384 000	-24 100 093
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-11 992 033	0	3 984 098	-384 000	3 600 098
190	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-111 174 127	111 174 127	0	-8 391 935
		0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés		
1	2	3	4	5	6	7	8	
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 450	-16 357 103	16 337 653	0	0	0	
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-13 599	13 599	0	0	0	
216	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>19 450</b>	<b>-127 544 829</b>	<b>127 525 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
219	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	96 000	0	-46 000	0	0	50 000	
240	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>-46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
251	<b>H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+H/III/II)</b>	<b>115 450</b>	<b>-127 544 829</b>	<b>127 479 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 237 391	0	-5 359 356	0	0	9 878 035	
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 237 391</b>	<b>0</b>	<b>-5 359 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 878 035</b>	
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 360 808</b>	<b>-127 544 829</b>	<b>126 104 121</b>	<b>-384 000</b>	<b>0</b>	<b>1 536 100</b>	

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	258 393	-258 393	0	0	7	8
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>258 393</b>	<b>-258 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	19 450	-19 450	0	0	0	0
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>19 450</b>	<b>-19 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>