

Adatellenőrző kód: 340e-5d-65-42-191549648463d-364f-57-54550-5c

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="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

TATA ..... 2023 év..... 01..... hó..... 28..... nap

  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH ILDIKÓ KATALIN (név)  
.....  
34/588-673 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)  
MICHA JÓZSEF (név, telefon)  
34/588-600

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY  
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY  
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 378 771	0	-626 640	0	0	2 752 131
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 378 771	0	-626 640	0	0	2 752 131
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 378 771	0	-626 640	0	0	2 752 131
51	C/II/1 Forintpénzár	0	22 600	0	0	0	22 600
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	22 600	0	0	0	22 600
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	110 301	206 493	0	0	0	316 794
57	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	110 301	206 493	0	0	0	316 794
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	110 301	229 093	0	0	0	339 394
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-205 930 500	205 930 500	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	198 581	-3 302 797	3 362 609	0	0	258 393
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	198 581	-2 607 396	2 667 208	0	0	258 393
79	D/II/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kama-bevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-695 397	695 397	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4	4	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	45 345 607	-45 345 607	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	198 581	-163 887 690	163 947 502	0	0	258 393
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	76 480	-76 480	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	76 480	-76 480	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	198 581	-163 811 210	163 871 022	0	0	258 393
179	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	99 563	0	-88 673	0	0	10 890
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	99 563	0	-88 673	0	0	10 890
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 787 216	-163 582 117	163 155 709	0	0	3 360 808
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 252 541	0	0	0	0	3 252 541
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	557 135	0	0	0	0	557 135
185	G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 298 384	0	0	0	0	8 298 384
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 144 896	0	-6 450 320	0	0	-20 595 216
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 450 320	0	2 945 443	0	0	-3 504 877
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-8 487 156	0	-3 504 877	0	0	-11 992 033
190	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-123 686 805	123 686 805	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	298 556	-39 582 330	39 303 224	0	0	19 450
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-312 982	312 982	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>298 556</b>	<b>-163 582 117</b>	<b>163 303 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 680	0	-14 680	0	0	96 000
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>110 680</b>	<b>0</b>	<b>-14 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>409 236</b>	<b>-163 582 117</b>	<b>163 288 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 450</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 865 136	0	3 372 255	0	0	15 237 391
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)</b>	<b>11 865 136</b>	<b>0</b>	<b>3 372 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 237 391</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 787 216</b>	<b>-163 582 117</b>	<b>163 155 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 360 808</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	198 581	-198 581	258 393	0	0	258 393
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>198 581</b>	<b>-198 581</b>	<b>258 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 393</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	298 556	-298 556	19 450	0	0	19 450
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>298 556</b>	<b>-298 556</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>
27	90 napon túli lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	144 930	-144 930	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>90 napon túli lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>144 930</b>	<b>-144 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>