

Adatellenőrző kód: 522e3f-663a37-3922-50-7c74-23-23-6f-8-446-74-4c-53

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3300	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

340643	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6200 Kiskőrös Árpád utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

KISKÖRÖS

.....

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZUYIK BETI

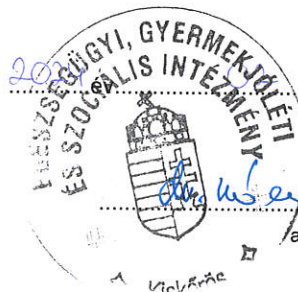
.....(név)

78/513-120/208

.....(telefon)

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

338490



.....hó. 28. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

OPAUZSI MÓRIKA

.....(aláírás)

OPAUZSI MÓRIKA

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	5 416 348	0	2 171 059	0	0	7 587 407
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 619 432	-398 147 344	435 034 355	0	0	98 506 443
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 873 032	0	0	0	0	8 873 032
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 227 479	0	-4 481 879	0	0	-7 709 358
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 481 879	0	37 441 938	0	0	32 960 059
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 163 674	0	32 960 059	0	0	34 123 733
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-242 612 722	242 612 722	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-315 000	315 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-134 354 913	134 354 913	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-125 000	125 000	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-26 602 571	26 602 571	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/5)	0	-404 010 206	404 010 206	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 544 235	0	0	5 544 235
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 544 235	0	0	5 544 235
241	H/II/1 Kapott előlegek	5 278 924	4 313 785	-6 263 011	0	0	3 329 698
247	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre írtett pénzeszközök, biztosítékok	12 324 000	1 549 077	1 182 551	0	0	15 055 628
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	17 602 924	5 862 862	-5 080 460	0	0	18 385 326
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 602 924	-398 147 344	404 473 981	0	0	23 929 561
253	J/1 Eredményisméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 534 495	0	0	0	0	9 534 495
254	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 318 339	0	-2 399 685	0	0	30 918 654
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 852 834	0	-2 399 685	0	0	40 453 149
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 619 432	-398 147 344	435 034 355	0	0	98 506 443