

Adatellenőrző kód: -64-79-1f-6276-2153693117-402b-677b-1c1e472-68-48

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEÉMIA U 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675343	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4080 Hajdúnánás Fürdő utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

.....év.....hó.....nap

dh

a szerv gazdasági vezetője

112576

Székely László

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

STEFANIA MIKLÓSUE (név)

521507-595 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)

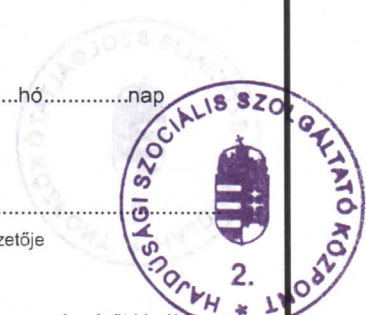
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT



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



#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2						
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 382 116	0	-779 987	0	0	2 602 129
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 382 116	0	-779 987	0	0	2 602 129
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+III+IV)	3 382 116	0	-779 987	0	0	2 602 129
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 086 809	0	5 040 433	0	0	7 127 242
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 086 809	0	5 040 433	0	0	7 127 242
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 086 809	0	5 040 433	0	0	7 127 242
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	8 940 560	12 274 466	0	0	0	21 215 026
52	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 940 560	12 274 466	0	0	0	21 215 026
54	C/III/2 Kincsenben vezetett forrászámok	31 114 162	54 450 139	0	0	0	85 564 301
55	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	31 114 162	54 450 139	0	0	0	85 564 301
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	40 054 722	66 724 605	0	0	0	106 779 327
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-104 710 741	104 710 741	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	894 423	-200 487 625	230 160 899	0	0	30 567 697
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletérték- és ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	560 423	-8 556 692	8 329 677	0	0	333 408
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	30 000	-189 720 243	219 599 078	0	0	29 908 835
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 000	-1 135 687	1 181 085	0	0	89 398
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	260 000	-1 075 003	1 051 059	0	0	236 056
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-219 432 251	219 432 251	0	0	0
103	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	894 423	-524 630 617	554 303 891	0	0	30 567 697
157	D/III/7 Folyósított, megeliegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	377 210	264 175	0	0	0	641 385
160	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	377 210	264 175	0	0	0	641 385
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 271 633	-524 366 442	554 303 891	0	0	31 209 082
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	269 365	-269 365	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, nem működési eszközök elszámolása	110 873	-110 873	0	0	0	0
174	E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	380 238	-380 238	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	380 238	-380 238	0	0	0	0



#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2						
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	26 979	0	0	26 979
179	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)	0	0	26 979	0	0	26 979
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 175 518	-458 022 075	558 591 316	0	0	147 744 759
181	G/1 Nemzeti vagy onnincs indításkori értéke	213 118 744	0	0	0	0	213 118 744
185	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	0	-21 627	21 627	0	0	0
186	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	-21 627	21 627	0	0	0
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 032 530	0	-168 742 388	0	0	-206 774 918
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-167 927 529	0	125 980 954	0	0	-41 946 575
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	7 158 685	-21 627	-42 739 807	0	0	-35 602 749
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-255 820 056	255 820 056	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-68 790 150	68 790 150	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 196 365	-154 340 348	196 715 954	0	0	50 571 971
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-842 271	842 271	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-98 102	98 102	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 708 351	2 356 941	0	0	648 590
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 196 365	-481 599 278	524 623 474	0	0	51 220 561
220	H/III/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	34 319 168	0	0	34 319 168
225	H/II/6 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	166 930	0	0	166 930
241	H/II/1 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	34 486 098	0	0	34 486 098
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	3 789 976	0	0	0	3 789 976
249	H/III/8 Letétele, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 606 524	19 808 854	-21 625	0	0	35 393 753
252	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 606 524	23 598 830	-21 625	0	0	39 183 729
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	23 802 889	-458 000 448	559 087 947	0	0	124 890 388
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 213 944	0	42 243 176	0	0	58 457 120
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 213 944	0	42 243 176	0	0	58 457 120
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H/J)	47 175 518	-458 022 075	558 591 316	0	0	147 744 759

PIR: 675343
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345162
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_5

Készült: 2017.04.28 09:22
 Értéktípus: Forint

ID - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás nyugdíjalkalmazotti jogviszonyok miatt	Alományváltozás nem nyugdíjalkalmazotti jogviszonyok miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárat követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	894 423	0	0	0	0	894 423
07	Lejárat követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	894 423	0	0	0	0	894 423
10	Lejárat követelések dologi kiadások (H/1/3 sorból)	8 196 365	0	0	0	0	8 196 365
17	Lejárat követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8 196 365	0	0	0	0	8 196 365



02/1

Adatellenőrző kód: -64-79-1F-6276-2153693117-402b-677b-1c1e472-68-48