

Adatellenőrző kód: -d1a7a-75-4b-4df-661b-63-6b-9-64-1260-4368-604553

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBEDÉK ÉRTÉKELŐKÖZPONT
MINISZTERI HATÁSKÖZVEZŐ
1051 BPF. AKADEMIKA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835408 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

8600 Siófok Szépvölgyi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBEDÉK ÉRTÉKELŐKÖZPONT MINISZTERI HATÁSKÖZVEZŐ

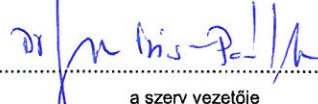
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Siófok, 2018. évi. decemberi.....hó. 14. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője




.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

György László (név)
301304-0206 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

835408

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Törzsa

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	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
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	5 761 944	0	0	5 761 944
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	5 761 944	0	0	5 761 944
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	4 747 557 505	0	-110 232 417	4 637 325 088
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	104 964 109	0	0	104 964 109
07	A/II/3 Tényesszállatok	0	0	20 176	0	0	20 176
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 852 541 790	0	-110 232 417	4 742 309 373
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	4 858 303 734	0	-110 232 417	4 748 071 317
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	0	123 668 510	0	0	0	123 668 510
55	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	123 668 510	0	0	0	123 668 510
57	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	0	10 136 230	0	0	-103 837	10 032 393
58	C/IV/1 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	10 136 230	0	0	-103 837	10 032 393
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	133 804 740	0	0	-103 837	133 700 903
60	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-160 382 999	160 382 999	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-52 202 751	52 202 751	0	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-220 966 763	241 146 532	0	0	20 179 769
72	D/II/4a - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések készleltérítésként ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-160 745 061	178 297 908	0	0	17 552 847
74	D/II/4c - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-22 509 455	22 713 155	0	0	203 700
75	D/II/4d - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-24 157 053	26 546 075	0	0	2 389 022
79	D/II/4h - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-75 910	75 910	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-13 479 284	13 513 484	0	0	34 200
87	D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-4 232 952	4 232 952	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 237 698 839	7 237 698 839	0	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8) (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-7 675 484 304	7 695 664 073	0	0	20 179 769
106	D/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	8 044 700	0	0	8 044 700
115	D/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	6 038 755	0	0	6 038 755
116	D/II/4a - ebből: költséghelyi évét követően esedékes követelések készleltérítésként ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 890 840	0	0	4 890 840

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.
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 147 555	0	0	1 147 555
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	360	0	0	360
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	14 083 455	0	0	14 083 455
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) előlegek	0	5 229 039	-5 229 039	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	190 786	-190 786	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 060 246	-1 060 246	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	3 219 488	-3 219 488	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnokonak adott előlegek	0	758 519	-758 519	0	0	0
157	D/III/17 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-105 544 587	105 544 587	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-100 315 548	100 315 548	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-7 775 799 852	7 810 063 076	0	0	34 263 224
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 685 789	0	0	6 685 789
164	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	567 717	-466 537	0	0	81 180
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-601 503	0	0	-601 503
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	567 717	5 597 749	0	0	6 165 466
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 685 790	0	0	-6 685 790
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 685 790	0	0	-6 685 790
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 422 666	0	0	4 422 666
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	982 468	-982 468	0	0	0
173	E/III/4 Avonostítás alatt álló tételek	0	-8 020 430	8 020 430	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-7 037 962	11 460 628	0	0	4 422 666
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZFORDULATI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-6 470 245	10 372 587	0	0	3 902 342
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	-7 648 465 357	12 678 739 397	0	-110 336 254	4 919 937 786
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 930 899 377	0	0	4 930 899 377
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-516 644 346	0	0	-627 024 431
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	4 414 255 031	0	-110 380 085	4 303 874 946
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 332 205 819	5 332 205 819	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókot terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 180 089 626	1 180 089 626	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 tárgyév végen (=3+ +7)
		3	4	5	6	7	8
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	0	-1 052 634 391	1 062 575 390	0	43 831	9 984 830
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzületi juttatására	0	-15 028 384	15 028 384	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 124 830	1 124 830	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-65 697 107	65 697 107	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 700 000	1 700 000	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-7 648 480 157	7 658 421 156	0	43 831	9 984 830
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	14 800	0	0	0	14 800
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	14 800	0	0	0	14 800
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-7 648 465 357	7 658 421 156	0	43 831	9 999 630
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	585 530 539	0	0	585 530 539
257	J/3 Halasztott eredményszámlalelti bevételek	0	0	20 532 671	0	0	20 532 671
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	606 063 210	0	0	606 063 210
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	-7 648 465 357	12 678 739 397	0	-110 336 254	4 919 937 786

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyev elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D//4 sorból)	0	20 179 769	0	0	0	20 179 769
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	20 179 769	0	0	0	20 179 769