

Adatellenőrző kód: -1f-7c67-8-2c-21-61311d-35-23-183c-6f-595b-4364733

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye	9806 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
569204 PIR-törzsszám	1248 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8200 Veszprém Török Ignác utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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)
		3	4	5	6	7	8
1	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	516 136	0	-83 200	0	432 936
04	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	516 136	0	-83 200	0	432 936
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 972 588	0	338 075	0	20 310 663
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 657 894	0	-4 606 444	0	18 051 450
10	A/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	42 630 482	0	-4 268 369	0	38 362 113
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ REFLEKTETT ESZKÖZÖK (=A/1/A+...+A/1/V)	43 146 618	0	-4 351 569	0	38 795 049
30	B/1/1	Vásárolt készletek	1 336 013	0	134 899	0	1 470 912
35	B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 336 013	0	134 899	0	1 470 912
46	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 336 013	0	134 899	0	1 470 912
52	C/II/1	Fontimpénzár	198 400	-93 470	0	0	104 930
55	C/II	Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198 400	-93 470	0	0	104 930
56	C/III/1	Kincstárban kívüli forrászámok	35 344 008	32 714 371	0	0	68 058 379
58	C/III	Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	35 344 008	32 714 371	0	0	68 058 379
62	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 542 408	32 620 901	0	0	68 163 309
63	D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatásra államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-4 567 532	4 567 532	0	0
74	D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	2 887 642	-326 247 013	325 057 303	0	1 697 932
75	D/1/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések közszolgáltatás ellátásának szolgálatok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	718 464	-19 311 034	18 801 092	0	208 522
77	D/1/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 701 862	-278 757 186	278 441 534	0	1 386 210
78	D/1/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	467 316	-27 108 705	26 744 589	0	103 200
80	D/1/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfelelőgi bevételekre	0	-1 269	1 269	0	0
82	D/1/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-853 982	853 982	0	0
83	D/1/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-214 837	214 837	0	0
84	D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-47 244	55 118	0	7 874
87	D/1/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgy eszközök értékesítésére	0	-47 244	55 118	0	7 874
98	D/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-625 929 928	625 929 928	0	0
106	D/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 887 642	-956 791 717	955 609 881	0	1 705 806
I/48	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 000	-150 000	0	0	0
152	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	150 000	-150 000	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/észak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	452 825	0	0	0	452 825
163	D/III/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	302 825	0	0	0	452 825
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 037 642	-956 488 892	955 609 881	0	0	2 158 631
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 122 000	0	96 000	0	0	5 218 000
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	24 388 766	0	0	24 388 766
169	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 122 000	0	24 484 766	0	0	29 606 766
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 337 000	0	3 030 000	0	0	4 367 000
172	E/II/5 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 337 000	0	3 030 000	0	0	4 367 000
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 739 410	-776 972	0	0	0	4 962 438
177	E/III/1 Egyéb sajátos eszktözlalati elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 739 410	-776 972	0	0	0	4 962 438
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	12 198 410	-776 972	27 514 766	0	0	38 936 204
179	E/II/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	499 150	0	0	499 150
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	499 150	0	0	499 150
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	95 261 091	-924 644 963	979 407 127	0	0	150 023 255
184	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	0	0	0	91 782 362
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 957 264	0	0	0	0	18 957 264
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-98 614 693	0	16 623 988	0	0	-81 990 705
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 623 988	0	38 653 068	0	0	55 277 056
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	28 748 921	0	55 277 056	0	0	84 025 977
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttadásokra	0	-535 322 601	535 322 601	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttadásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-87 546 545	87 546 545	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 768 352	-292 505 323	289 341 224	0	0	2 604 253
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 884 216	5 884 216	0	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 386 278	2 386 278	0	0	0
217	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 768 352	-924 644 963	921 480 864	0	0	2 604 253
252	H) KÖVETELÉSTÍPUSOK (=H/II+H/III+H/III)	5 768 352	-924 644 963	921 480 864	0	0	2 604 253
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 743 818	0	2 649 207	0	0	63 393 025

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
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	60 743 818	0	2 649 207	0	0	63 393 025
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	95 261 091	-924 644 963	979 407 127	0	0	150 023 255

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)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	98 605	-14 478 818	14 605 871	0	0	225 658
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	98 605	-14 478 818	14 605 871	0	0	225 658
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	160 478	-99 796 288	101 364 696	0	0	1 728 886
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	160 478	-99 796 288	101 364 696	0	0	1 728 886
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	14 950	0	0	14 950
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	14 950	0	0	14 950