

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 758 054	0	2 862 444	0	0	19 620 498
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 288 495	0	2 380 680	0	0	4 669 175
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	359 785	0	0	359 785
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>19 046 549</b>	<b>0</b>	<b>5 602 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 649 458</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>19 046 549</b>	<b>0</b>	<b>5 602 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 649 458</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 232 747	0	42 434	0	0	1 275 181
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 232 747</b>	<b>0</b>	<b>42 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275 181</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 232 747</b>	<b>0</b>	<b>42 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275 181</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	74 815	4 470	0	0	0	79 285
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>74 815</b>	<b>4 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 285</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 356 531	3 238 259	0	0	0	21 594 790
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>18 356 531</b>	<b>3 238 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 594 790</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>18 431 346</b>	<b>3 242 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 674 075</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 108 718	1 108 718	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	805 610	-254 089 833	254 280 513	0	0	996 290
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	447 433	-17 225 785	16 848 094	0	0	69 742
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	205 632	-217 943 031	218 426 687	0	0	689 288
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	152 545	-18 288 020	18 194 735	0	0	59 260
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-325 000	503 000	0	0	178 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 036	2 036	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-162 325	162 325	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-143 636	143 636	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-60 000	60 000	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-60 000	60 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-350 247 487	350 247 487	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>805 610</b>	<b>-605 506 038</b>	<b>605 696 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996 290</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	325 000	0	-325 000	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	325 000	0	-325 000	0	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>-325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 130 610</b>	<b>-605 506 038</b>	<b>605 371 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996 290</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 795 787	0	0	2 795 787
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 795 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 795 787</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 782 570	0	0	-1 782 570
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 782 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 782 570</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 294 097	-3 266 328	0	0	0	27 769
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>3 294 097</b>	<b>-3 266 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 769</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 294 097</b>	<b>-3 266 328</b>	<b>1 013 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 986</b>
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	509 110	0	-69 390	0	0	439 720
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>509 110</b>	<b>0</b>	<b>-69 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 720</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>43 644 459</b>	<b>-605 529 637</b>	<b>611 960 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 075 710</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	0	0	0	91 782 362
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 957 264	0	0	0	0	18 957 264
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>18 957 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 957 264</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-100 735 582	0	-8 337 877	0	0	-109 073 459
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 337 877	0	21 926 723	0	0	13 588 846
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 666 167</b>	<b>0</b>	<b>13 588 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 255 013</b>
191	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-297 676 931	297 676 931	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-84 269 734	84 269 734	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 530 630	-212 054 091	211 299 199	0	0	3 775 738
198	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 965 189	5 965 189	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 563 692	5 563 692	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 530 630</b>	<b>-605 529 637</b>	<b>604 774 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 775 738</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 000	0	-33 000	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>-33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 563 630</b>	<b>-605 529 637</b>	<b>604 741 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 775 738</b>

PIR: 569204

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9806

Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2016.MERLEG\_5

Készült: 2019.09.11 13:32

Értéktípus: Forint

### 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
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 414 662	0	-6 369 703	0	0	31 044 959
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>37 414 662</b>	<b>0</b>	<b>-6 369 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 044 959</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>43 644 459</b>	<b>-605 529 637</b>	<b>611 960 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 075 710</b>

PIR: 569204

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9806

Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2016.MERLEG\_5

Készült: 2019.09.11 13:32

Értéktípus: Forint

## 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)	609 820	-4 637 436	4 573 040	0	0	545 424
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>609 820</b>	<b>-4 637 436</b>	<b>4 573 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 424</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 563 399	-114 828 069	115 028 541	0	0	1 763 871
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1 563 399</b>	<b>-114 828 069</b>	<b>115 028 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 763 871</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	361 395	0	0	361 395
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 395</b>