

Adatellenőrző kód: 3d125-73-1f-2c-7f673c4a20-33-31-5a15454f-62-7a3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	432 936	0	455 264	0	0	888 200
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	432 936	0	455 264	0	0	888 200
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 310 663	0	667 973	0	0	20 978 636
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 051 450	0	4 629 876	0	0	22 681 326
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 362 113	0	5 297 849	0	0	43 659 962
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 795 049	0	5 753 113	0	0	44 548 162
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 470 912	0	390 705	0	0	1 861 617
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 470 912	0	390 705	0	0	1 861 617
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 470 912	0	390 705	0	0	1 861 617
51	C/II/1 Forintpénztár	104 930	23 900	0	0	0	128 830
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 930	23 900	0	0	0	128 830
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 058 379	14 955 830	0	0	0	83 014 209
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 058 379	14 955 830	0	0	0	83 014 209
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68 163 309	14 979 730	0	0	0	83 143 039
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-12 026 136	12 026 136	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-100 000	100 000	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 697 932	-372 260 008	373 309 367	0	0	2 747 291
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	208 522	-22 853 266	23 049 742	0	0	404 998
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 386 210	-313 780 067	314 594 509	0	0	2 200 652
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 200	-31 118 702	31 157 143	0	0	141 641
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4 143 168	4 143 168	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-95 367	95 367	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-269 438	269 438	0	0	0
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 874	-31 378	23 504	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	-31 378	23 504	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-746 713 754	746 713 754	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 705 806	-1 131 131 276	1 132 172 761	0	0	2 747 291

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
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	608 000	0	0	608 000
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	608 000	0	0	608 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	452 825	-452 825	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	452 825	-452 825	0	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 158 631	-1 131 584 101	1 132 780 761	0	0	3 355 291
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 218 000	0	1 953 000	0	0	7 171 000
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	24 388 766	0	-24 388 766	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	29 606 766	0	-22 435 766	0	0	7 171 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 367 000	0	2 261 000	0	0	6 628 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 367 000	0	2 261 000	0	0	6 628 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 962 438	4 657 261	0	0	0	9 619 699
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 962 438	4 657 261	0	0	0	9 619 699
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 936 204	4 657 261	-20 174 766	0	0	23 418 699
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 150	0	737 090	0	0	1 236 240
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	499 150	0	737 090	0	0	1 236 240
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	150 023 255	-1 111 947 110	1 119 486 903	0	0	157 563 048
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	0	0	0	91 782 362
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 957 264	0	0	0	0	18 957 264
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 990 705	0	55 277 056	0	0	-26 713 649
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 277 056	0	-74 751 418	0	0	-19 474 362
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	84 025 977	0	-19 474 362	0	0	64 551 615
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-643 805 684	643 805 684	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-91 710 798	91 710 798	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 604 253	-347 211 867	347 404 998	0	0	2 797 384
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-121 806	121 806	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-26 833 758	27 231 362	0	0	397 604
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 263 197	2 263 197	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
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 604 253	-1 111 947 110	1 112 537 845	0	0	3 194 988
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 604 253	-1 111 947 110	1 112 537 845	0	0	3 194 988
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 393 025	0	26 423 420	0	0	89 816 445
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 393 025	0	26 423 420	0	0	89 816 445
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	150 023 255	-1 111 947 110	1 119 486 903	0	0	157 563 048

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)	225 658	-10 243 278	10 134 699	0	0	117 079
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	225 658	-10 243 278	10 134 699	0	0	117 079
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 728 886	-103 091 554	102 094 808	0	0	732 140
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 728 886	-103 091 554	102 094 808	0	0	732 140
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	14 950	-17 736	2 786	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	14 950	-17 736	2 786	0	0	0