

Adatellenőrző kód: 11-62-62-6728594c-5f5a-39-1f-11-47-484e5423-1578-43

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	penzügyi körzet	település-típus

A megye 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 - I. negyedév

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	432 936		-20 515			412 421
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>432 936</b>		<b>-20 515</b>		<b>0</b>	<b>412 421</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 310 663		144 236			20 454 899
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 051 450		-553 951			17 497 499
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0		28 088			28 088
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>38 362 113</b>		<b>-381 627</b>		<b>0</b>	<b>37 980 486</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>38 795 049</b>		<b>-402 142</b>		<b>0</b>	<b>38 392 907</b>
30	B/1/1 Vésztólti készletek	1 470 912		271 657			1 742 569
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 470 912</b>		<b>271 657</b>		<b>0</b>	<b>1 742 569</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>1 470 912</b>		<b>271 657</b>		<b>0</b>	<b>1 742 569</b>
51	C/II/1 Fontpénztár	104 930	18 430				123 360
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>104 930</b>	<b>18 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 360</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrasművelet	68 058 379	-1 489 140				66 569 239
<b>57</b>	<b>C/III Forrasművelet (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>68 058 379</b>	<b>-1 489 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 569 239</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>68 163 309</b>	<b>-1 470 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 692 599</b>
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 697 932	-77 432 617	78 933 391			3 198 706
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, költségvetések ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	208 522	-5 158 205	5 263 487			313 804
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 386 210	-66 089 064	67 471 937			2 769 083
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	103 200	-5 976 495	5 989 114			115 819
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségileg fellegít bevételekre	0	-149 167	149 167			0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-59 686	59 686			0
83	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	7 874	-7 874	0			0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	-7 874	0			0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-162 663 166	162 663 166			0
<b>105</b>	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 705 806</b>	<b>-240 103 657</b>	<b>241 596 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 198 706</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	610 140	0			610 140
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	488 334	0			488 334
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	121 806	0			121 806
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	452 825	-452 825	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	452 825	157 315	0	0	0	610 140
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 158 631	-239 946 342	241 596 557	0	0	3 808 846
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 218 000	0	4 271 109	0	0	9 489 109
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	24 388 766	0	4 617 861	0	0	29 006 627
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	29 606 766	0	8 888 970	0	0	38 495 736
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 367 000	0	-2 104 946	0	0	2 262 054
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 367 000	0	-2 104 946	0	0	2 262 054
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 962 438	-4 962 438	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos esztrondali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 962 438	-4 962 438	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	38 936 204	-4 962 438	6 784 024	0	0	40 757 790
178	F/1 Eredményemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 150	0	-499 150	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	499 150	0	-499 150	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	150 023 255	-246 379 490	247 750 946	0	0	151 394 711
183	G/1 Nennzeti 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 Méréleg szerinti eredmény	55 277 056	0	-47 793 850	0	0	7 483 206
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	84 025 977	0	7 483 206	0	0	91 509 183
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-151 390 730	199 118 305	0	0	47 727 575
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-21 807 816	29 643 148	0	0	7 835 332
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 604 253	-71 164 471	72 847 167	0	0	4 286 949
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behúzásokra	0	-2 016 473	2 016 473	0	0	0
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	35 672	0	0	35 672
216	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 604 253	-246 379 490	303 660 765	0	0	59 885 528
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 604 253	-246 379 490	303 660 765	0	0	59 885 528
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 393 025	0	-63 393 025	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 393 025	0	-63 393 025	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	150 023 255	-246 379 490	247 750 946	0	0	151 394 711

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév  
 VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYSÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE  
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9806  
 Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2022.MERLEG\_1

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)
	2	3	4	5	6	7	8
1							
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	225 658	-1 321 558	1 095 900	0	0	0
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>225 658</b>	<b>-1 321 558</b>	<b>1 095 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 728 886	-21 487 087	19 758 201	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1 728 886</b>	<b>-21 487 087</b>	<b>19 758 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	14 950	-14 950	2 786	0	0	2 786
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>14 950</b>	<b>-14 950</b>	<b>2 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 786</b>