

Adatellenőrző kód: 2c74-40766e-6d5a7f67-797f2f63-f-1e-6b54-7812-7a

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	penzügyi 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 könyvvizetési 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/1/1 Vagyoni értékű jogok	888 200	0	153 066	0	0	1 041 266
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>888 200</b>	<b>0</b>	<b>153 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041 266</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 978 636	0	1 902 248	0	0	22 880 884
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 681 326	0	1 333 347	0	-299	24 014 374
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>43 659 962</b>	<b>0</b>	<b>3 235 595</b>	<b>0</b>	<b>-299</b>	<b>46 895 258</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>44 548 162</b>	<b>0</b>	<b>3 388 661</b>	<b>0</b>	<b>-299</b>	<b>47 936 524</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 861 617	0	484 774	0	0	2 346 391
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 861 617</b>	<b>0</b>	<b>484 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 391</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>1 861 617</b>	<b>0</b>	<b>484 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 391</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	128 830	69 330	0	0	0	198 160
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>128 830</b>	<b>69 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 160</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 014 209	100 197 217	0	0	0	183 211 426
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>83 014 209</b>	<b>100 197 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 211 426</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>83 143 039</b>	<b>100 266 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 409 586</b>
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-7 945 565	7 945 565	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-100 000	100 000	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 747 291	-502 001 376	502 457 062	0	0	3 202 977
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	404 998	-29 539 144	29 304 552	0	0	170 406
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 200 652	-415 356 298	416 033 630	0	0	2 877 984
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	141 641	-44 943 271	44 956 217	0	0	154 587
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11 649 479	11 649 479	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-197 150	197 150	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-316 034	316 034	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-934 129 819	934 129 819	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>2 747 291</b>	<b>-1 444 176 760</b>	<b>1 444 632 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 202 977</b>
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	608 000	0	304 000	0	0	912 000
<b>146</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 000</b>

## 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
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	147 782	0	0	0	147 782
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	147 782	0	0	0	147 782
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>147 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 782</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 355 291</b>	<b>-1 444 028 978</b>	<b>1 444 936 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 262 759</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 171 000	0	1 901 000	0	0	9 072 000
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>7 171 000</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 072 000</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	6 628 000	0	4 696 000	0	0	11 324 000
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>6 628 000</b>	<b>0</b>	<b>4 696 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 324 000</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 619 699	-7 669 080	0	0	0	1 950 619
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>9 619 699</b>	<b>-7 669 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 619</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>23 418 699</b>	<b>-7 669 080</b>	<b>6 597 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 346 619</b>
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 236 240	0	679 295	0	0	1 915 535
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 236 240</b>	<b>0</b>	<b>679 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 535</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>157 563 048</b>	<b>-1 351 431 511</b>	<b>1 456 086 176</b>	<b>0</b>	<b>-299</b>	<b>262 217 414</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	0	0	0	91 782 362
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>18 957 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 957 264</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 713 649	0	-19 474 362	0	0	-46 188 011
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 474 362	0	122 159 191	0	-299	102 684 530
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>64 551 615</b>	<b>0</b>	<b>102 684 829</b>	<b>0</b>	<b>-299</b>	<b>167 236 145</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-750 353 034	750 353 034	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-105 790 483	105 790 483	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 797 384	-469 924 342	472 243 654	0	0	5 116 696
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-984	984	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	397 604	-21 296 064	20 898 460	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-4 075 129	4 075 129	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 194 988</b>	<b>-1 351 440 036</b>	<b>1 353 361 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 116 696</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	8 525	0	0	0	8 525
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>8 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 525</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 194 988</b>	<b>-1 351 431 511</b>	<b>1 353 361 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 125 221</b>

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
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 816 445	0	39 603	0	0	89 856 048
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>89 816 445</b>	<b>0</b>	<b>39 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 856 048</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>157 563 048</b>	<b>-1 351 431 511</b>	<b>1 456 086 176</b>	<b>0</b>	<b>-299</b>	<b>262 217 414</b>

### 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)	117 079	-19 872 356	19 910 666	0	0	155 389
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>117 079</b>	<b>-19 872 356</b>	<b>19 910 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 389</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	732 140	-119 027 014	119 969 612	0	0	1 674 738
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>732 140</b>	<b>-119 027 014</b>	<b>119 969 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 674 738</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	0	0	23 775	23 775
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 775</b>	<b>23 775</b>