

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"/>	2021	01	01	-	12	31

*Benjamin* ..... hó *28* nap

*Anna Nagy*  
a szerv gazdasági vezetője

*Egyi Gabriella*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Szűcs István* ..... (név)

*88/576-170* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

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

PIR: 569204

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9806

Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2021.MERLEG\_5

Készült: 2026.06.03 09:19

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)	98 605	-14 478 818	14 605 871	0	0	225 658
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>98 605</b>	<b>-14 478 818</b>	<b>14 605 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 658</b>
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
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>160 478</b>	<b>-99 796 288</b>	<b>101 364 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 728 886</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	14 950	0	0	14 950
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 950</b>