

Adatellenőrző kód: 8-16-d2455-21-4633-b-1f5c-221b-50-3860-321d-4-18

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
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:

Veszprém
Veszprém
.....
.....

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 TÖBFCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8200 Veszprém Török Ignác utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Veszprémi Kistérség Töbfcélú
Társulása
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Veszprém

2026

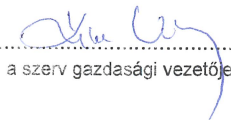
év

február

hó

27


nap


a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


..... (név)
88/566 140 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (alíráás)
SIABÓ BALÁZS (név, telefon)

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

569204

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

IDŐKÖZI MÉR

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/I/1 Vagyoni értékű jogok	391 911	0	-123 200	0	0	268 711
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	391 911	0	-123 200	0	0	268 711
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 162 039	0	17 558 699	0	0	58 720 738
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 767 074	0	9 765 748	0	0	43 532 822
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	74 929 113	0	27 324 447	0	0	102 253 560
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 321 024	0	27 201 247	0	0	102 522 271
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 754 846	0	-3 974 597	0	0	2 780 249
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 754 846	0	-3 974 597	0	0	2 780 249
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 754 846	0	-3 974 597	0	0	2 780 249
51	C/II/1 Forintpénztár	134 100	-100 025	0	0	0	34 075
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	134 100	-100 025	0	0	0	34 075
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	162 513 491	-18 694 699	0	0	0	143 818 792
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	162 513 491	-18 694 699	0	0	0	143 818 792
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	162 647 591	-18 794 724	0	0	0	143 852 867
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-6 983 300	6 983 300	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-450 000	450 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 806 329	-571 330 233	573 591 336	0	0	6 067 432
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	441 629	-32 963 440	33 127 536	0	0	605 725
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 197 814	-473 316 790	475 363 349	0	0	5 244 373
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	166 886	-50 270 558	50 321 006	0	0	217 334
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6 755 724	6 755 724	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-132 300	132 300	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-7 891 421	7 891 421	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 116 605 208	1 116 605 208	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 806 329	-1 695 368 741	1 697 629 844	0	0	6 067 432
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	538 000	0	-538 000	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	538 000	0	-538 000	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
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	742 030	-356 170	0	0	0	385 860
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	132 000	0	0	0	132 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	742 030	-224 170	0	0	0	517 860
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 086 359	-1 695 592 911	1 697 091 844	0	0	6 585 292
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 638 000	0	-1 624 000	0	0	10 014 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 638 000	0	-1 624 000	0	0	10 014 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	11 837 000	0	3 633 000	0	0	15 470 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	11 837 000	0	3 633 000	0	0	15 470 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	376 676	-152 058	0	0	0	224 618
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	376 676	-152 058	0	0	0	224 618
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 851 676	-152 058	2 009 000	0	0	25 708 618
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 506 544	0	-1 838 690	0	0	667 854
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 506 544	0	-1 838 690	0	0	667 854
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	276 168 040	-1 714 539 693	1 720 488 804	0	0	282 117 151
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	56 496 519	0	-12 691 094	0	0	43 805 425
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 691 094	0	22 534 360	0	0	9 843 266
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	154 545 051	0	9 843 266	0	0	164 388 317
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 011 900 902	1 011 900 902	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-139 844 091	139 844 091	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 117 422	-504 287 378	504 391 698	0	0	5 221 742
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-877 925	877 925	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-35 155 159	35 155 159	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-22 476 373	22 476 373	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 117 422	-1 714 541 828	1 714 646 148	0	0	5 221 742
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	152 365	0	-152 365	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
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 889 674	0	-11 480 154	0	0	21 409 520
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	378 750	0	0	378 750
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 042 039	0	-11 253 769	0	0	21 788 270
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 680	2 135	0	0	0	6 815
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 680	2 135	0	0	0	6 815
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 164 141	-1 714 539 693	1 703 392 379	0	0	27 016 827
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 458 848	0	7 253 159	0	0	90 712 007
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	83 458 848	0	7 253 159	0	0	90 712 007
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	276 168 040	-1 714 539 693	1 720 488 804	0	0	282 117 151

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)	342 432	-22 991 295	22 985 595	0	0	336 732
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	342 432	-22 991 295	22 985 595	0	0	336 732
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	5 117 422	-130 047 950	129 774 270	0	0	4 843 742
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 117 422	-130 047 950	129 774 270	0	0	4 843 742
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	10 160	0	0	0	0	10 160
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	10 160	0	0	0	0	10 160