

Adatellenőrző kód: -15-35-4-41-c-4916-3e54-11-121074627653-2d2f2b-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0202"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="797706"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉK GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2049 Diósd Szent István tér 5

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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
02	A/I/2 Szellemi termékek	237 888	0	-103 979	0	0	133 909
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	237 888	0	-103 979	0	0	133 909
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 718 200	0	263 944	0	0	2 982 144
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 718 200	0	263 944	0	0	2 982 144
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 956 088	0	159 965	0	0	3 116 053
51	C/II/1 Forintpénztár	11 635	199 260	0	0	0	210 895
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 635	199 260	0	0	0	210 895
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 118 057	-474 780	0	0	0	643 277
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 118 057	-474 780	0	0	0	643 277
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 129 692	-275 520	0	0	0	854 172
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 101 592	1 101 592	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 080 838	1 080 838	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-492	492	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-262	262	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-20 000	20 000	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-89 736	89 736	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-27 600 000	27 600 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-28 791 328	28 791 328	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	380 029	7 211 020	-7 317 738	0	0	273 311
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	436 354	-436 354	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	380 029	6 113 767	-6 220 485	0	0	273 311
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	660 899	-660 899	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	380 029	7 211 020	-7 317 738	0	0	273 311
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	380 029	-21 580 308	21 473 590	0	0	273 311
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 855	0	212 949	0	0	253 804
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	40 855	0	212 949	0	0	253 804
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 506 664	-21 855 828	21 846 504	0	0	4 497 340
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	0	0	0	331 030
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-275 681	0	1 286 832	0	0	1 011 151
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 286 832	0	-1 818 179	0	0	-531 347

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
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 342 181	0	-531 347	0	0	810 834
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 756	-17 090 205	17 132 293	0	0	243 844
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 028 810	1 028 810	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 736 813	3 736 813	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	201 756	-21 855 828	21 897 916	0	0	243 844
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25 665	0	0	25 665
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	25 665	0	0	25 665
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 270	0	0	0	0	1 270
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 270	0	0	0	0	1 270
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	203 026	-21 855 828	21 923 581	0	0	270 779
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 961 457	0	454 270	0	0	3 415 727
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 961 457	0	454 270	0	0	3 415 727
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 506 664	-21 855 828	21 846 504	0	0	4 497 340

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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	149 964	0	42 088	0	0	192 052
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	149 964	0	42 088	0	0	192 052
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	149 964	0	0	0	0	149 964
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	149 964	0	0	0	0	149 964