

Adatellenőrző kód: 36-3a18483f8-66-5b-474a846d-33-60-67232a5e7c

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:

..... (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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 936 731	0	-603 288	0	0	2 333 443
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 936 731</b>	<b>0</b>	<b>-603 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 333 443</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 936 731</b>	<b>0</b>	<b>-603 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 333 443</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	0	3 360	0	0	0	3 360
<b>55</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 360</b>
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	855 307	19 540	0	0	0	874 847
<b>58</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>855 307</b>	<b>19 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 847</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>855 307</b>	<b>22 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 207</b>
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-532 422	532 422	0	0	0
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-532 200	532 200	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-222	222	0	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-99 014	99 014	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-13 200 000	13 200 000	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-13 831 436</b>	<b>13 831 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 219 938	-3 156 705	0	0	63 233
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 219 938	-3 156 705	0	0	63 233
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>3 219 938</b>	<b>-3 156 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 233</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>-10 611 498</b>	<b>10 674 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 233</b>
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-63 383	63 383	0	0	0
<b>177</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>-63 383</b>	<b>63 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>-63 383</b>	<b>63 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 483	0	161 091	0	0	173 574
<b>182</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>12 483</b>	<b>0</b>	<b>161 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 574</b>
<b>183</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 804 521</b>	<b>-10 651 981</b>	<b>10 295 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 448 457</b>
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	0	0	0	331 030
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-383 083	0	1 389 870	0	0	1 006 787
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 389 870	0	-2 672 338	0	0	-1 282 468
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 337 817</b>	<b>0</b>	<b>-1 282 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 349</b>
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 489	-7 551 084	7 745 778	0	0	266 183

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
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 100 897	3 100 897	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>71 489</b>	<b>-10 651 981</b>	<b>10 846 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 183</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 239	0	-94 239	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>94 239</b>	<b>0</b>	<b>-94 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 270	0	0	0	0	1 270
<b>251</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
<b>252</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>166 998</b>	<b>-10 651 981</b>	<b>10 752 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 453</b>
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 299 706	0	825 949	0	0	3 125 655
<b>257</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 299 706</b>	<b>0</b>	<b>825 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125 655</b>
<b>258</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 804 521</b>	<b>-10 651 981</b>	<b>10 295 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 448 457</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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	19 697	-497	195 191	0	0	214 391
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>19 697</b>	<b>-497</b>	<b>195 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 391</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	19 697	0	104 907	0	0	124 604
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>19 697</b>	<b>0</b>	<b>104 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 604</b>