

Adatellenőrző kód: -44-9-43-6e64-414e23-7f1d-7c692649-39-2606d-8-6f

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="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="441047"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HIVATALA

2600 Vác Március 15 tér 11

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

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

a szerv könyvviteli 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	40 224 054	0	19 485 916	-30 000	0	59 679 970
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 224 054	0	19 485 916	-30 000	0	59 679 970
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 224 054	0	19 485 916	-30 000	0	59 679 970
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 524 153	0	1 797 162	0	0	10 321 315
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 524 153	0	1 797 162	0	0	10 321 315
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 524 153	0	1 797 162	0	0	10 321 315
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 900 578	8 901 596	0	0	0	24 802 174
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 900 578	8 901 596	0	0	0	24 802 174
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 900 578	8 901 596	0	0	0	24 802 174
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 744 451	-410 120 098	409 865 748	0	-4 401 615	9 088 486
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 978 409	-136 518 638	140 622 802	0	-866 019	5 216 554
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 613 252	-191 223 897	187 252 062	0	-3 882 062	2 759 355
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 152 790	-81 020 235	80 633 556	0	346 466	1 112 577
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-682 242	682 242	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-675 086	675 086	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-474 619	474 619	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-474 619	474 619	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-540 148 887	540 148 887	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 744 451	-950 743 604	950 489 254	0	-4 401 615	9 088 486
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 787 535	0	0	1 787 535
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 407 510	0	0	1 407 510
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	380 025	0	0	380 025
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 787 535	0	0	1 787 535
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 255 026	9 656 802	-10 662 349	0	0	1 249 479
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 225 632	4 460 000	-5 472 336	0	0	1 213 296
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 394	5 196 802	-5 190 013	0	0	36 183
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 255 026	9 656 802	-10 662 349	0	0	1 249 479

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 999 477	-941 086 802	941 614 440	0	-4 401 615	12 125 500
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 724 885	0	285 623	0	0	9 010 508
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 724 885	0	285 623	0	0	9 010 508
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 305 984	0	-1 069 593	0	0	-7 375 577
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 305 984	0	-1 069 593	0	0	-7 375 577
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 418 901	0	-783 970	0	0	1 634 931
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	83 067 163	-932 185 206	962 113 548	-30 000	-4 401 615	108 563 890
183	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	628 588 744	0	0	0	0	628 588 744
184	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-3 650 712	0	0	0	0	-3 650 712
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 109 141	0	0	0	0	1 109 141
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-578 117 913	0	-1 892 663	0	0	-580 010 576
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 892 663	0	19 001 198	-30 000	-4 404 936	12 673 599
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	46 036 597	0	17 108 535	-30 000	-4 404 936	58 710 196
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-37 939 321	37 939 321	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-7 248 000	7 248 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-830 482 478	830 479 157	0	3 321	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-14 666 151	14 666 151	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-42 057 023	42 057 023	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-932 392 973	932 389 652	0	3 321	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 005 974	207 767	-902 245	0	0	1 311 496
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 005 974	207 767	-902 245	0	0	1 311 496
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 005 974	-932 185 206	931 487 407	0	3 321	1 311 496
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 024 592	0	13 517 606	0	0	48 542 198
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 024 592	0	13 517 606	0	0	48 542 198
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	83 067 163	-932 185 206	962 113 548	-30 000	-4 401 615	108 563 890

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)	13 744 451	-10 511 285	9 548 611	0	-4 401 615	8 380 162
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 744 451	-10 511 285	9 548 611	0	-4 401 615	8 380 162
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 841 458	-11 743 960	9 234 749	0	-4 401 615	930 632
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	7 841 458	-11 743 960	9 234 749	0	-4 401 615	930 632