

Adatellenőrző kód: -4f44-b-7d14-9-3f6f-601472-6413-1b-72-31-68-3a-5a-2a

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	pénzügyi 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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	59 679 970	0	-758 428	-331 640	0	58 589 902
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	59 679 970	0	-758 428	-331 640	0	58 589 902
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	59 679 970	0	-758 428	-331 640	0	58 589 902
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 321 315	0	-2 959 091	0	0	7 362 224
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 321 315	0	-2 959 091	0	0	7 362 224
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 321 315	0	-2 959 091	0	0	7 362 224
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 802 174	-151 328	0	0	0	24 650 846
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 802 174	-151 328	0	0	0	24 650 846
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 802 174	-151 328	0	0	0	24 650 846
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 088 486	-435 075 979	424 570 247	0	4 352 750	2 935 504
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 216 554	-118 166 376	112 723 429	0	878 970	652 577
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 759 355	-215 363 092	211 965 162	0	2 682 639	2 044 064
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 112 577	-83 522 072	81 857 217	0	791 141	238 863
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-15 249 000	15 249 000	0	0	0
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-7 308	7 308	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 156 796	1 156 796	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 611 335	1 611 335	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-66 929	66 929	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-66 929	66 929	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-515 043 025	515 043 025	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 088 486	-950 185 933	939 680 201	0	4 352 750	2 935 504
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 787 535	0	-1 787 535	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 407 510	0	-1 407 510	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	380 025	0	-380 025	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 787 535	0	-1 787 535	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 249 479	6 396 523	-5 574 007	0	0	2 071 995
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 213 296	5 746 668	-4 948 336	0	0	2 011 628

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
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36 183	649 855	-625 671	0	0	60 367
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 249 479	6 396 523	-5 574 007	0	0	2 071 995
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 125 500	-943 789 410	932 318 659	0	4 352 750	5 007 499
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 010 508	0	23 917 450	0	0	32 927 958
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 010 508	0	23 917 450	0	0	32 927 958
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 375 577	0	-20 522 419	0	0	-27 897 996
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 375 577	0	-20 522 419	0	0	-27 897 996
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 634 931	0	3 395 031	0	0	5 029 962
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	108 563 890	-943 940 738	931 996 171	-331 640	4 352 750	100 640 433
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	628 588 744	0	0	0	0	628 588 744
184	G/II Nemzeti vagyon 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	-580 010 576	0	12 673 599	0	0	-567 336 977
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 673 599	0	-25 692 307	-331 640	4 347 463	-9 002 885
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	58 710 196	0	-13 018 708	-331 640	4 347 463	49 707 311
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-37 617 640	37 617 640	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-10 155 000	10 155 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-843 955 873	843 950 586	0	5 287	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-23 466 497	23 466 497	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-30 987 125	30 987 125	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-946 182 135	946 176 848	0	5 287	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 311 496	2 241 397	-892 814	0	0	2 660 079
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 311 496	2 241 397	-892 814	0	0	2 660 079
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 311 496	-943 940 738	945 284 034	0	5 287	2 660 079
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 542 198	0	-269 155	0	0	48 273 043
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 542 198	0	-269 155	0	0	48 273 043
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	108 563 890	-943 940 738	931 996 171	-331 640	4 352 750	100 640 433

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)	8 380 162	-12 236 888	2 439 480	0	4 352 750	2 935 504
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	8 380 162	-12 236 888	2 439 480	0	4 352 750	2 935 504
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	930 632	-1 269 364	-3 498 824	0	4 352 750	515 194
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	930 632	-1 269 364	-3 498 824	0	4 352 750	515 194