

Adatellenőrző kód: -3d-3670-453f-47-641e-29481b3d69-4156-32-b-2c20

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
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
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	1 783 688	0	0	1 783 688
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	1 783 688	0	0	1 783 688
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 589 902	0	-419 609	0	0	58 170 293
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58 589 902	0	-419 609	0	0	58 170 293
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	58 589 902	0	1 364 079	0	0	59 953 981
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 362 224	0	2 156 423	0	0	9 518 647
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 362 224	0	2 156 423	0	0	9 518 647
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 362 224	0	2 156 423	0	0	9 518 647
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 650 846	-16 822 188	0	0	0	7 828 658
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 650 846	-16 822 188	0	0	0	7 828 658
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 650 846	-16 822 188	0	0	0	7 828 658
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 935 504	-430 245 960	427 669 772	0	1 144 391	1 503 707
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	652 577	-106 571 814	106 190 951	0	233 090	504 804
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 044 064	-212 464 151	210 826 383	0	347 823	754 119
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 863	-79 777 509	79 219 952	0	563 478	244 784
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-30 532 000	30 532 000	0	0	0
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-8 607	8 607	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-396 443	396 443	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-495 436	495 436	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-537 327 095	537 327 095	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 935 504	-967 573 055	964 996 867	0	1 144 391	1 503 707
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 071 995	6 742 223	-6 576 256	0	0	2 237 962
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 011 628	6 007 348	-5 847 346	0	0	2 171 630
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	60 367	734 875	-728 910	0	0	66 332
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 071 995	6 742 223	-6 576 256	0	0	2 237 962
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 007 499	-960 830 832	958 420 611	0	1 144 391	3 741 669
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 927 958	0	-20 348 075	0	0	12 579 883
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	32 927 958	0	-20 348 075	0	0	12 579 883
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 897 996	0	19 629 920	0	0	-8 268 076

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 897 996	0	19 629 920	0	0	-8 268 076
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 029 962	0	-718 155	0	0	4 311 807
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	100 640 433	-977 653 020	961 222 958	0	1 144 391	85 354 762
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 Felhalmazott eredmény	-567 336 977	0	-9 002 885	0	0	-576 339 862
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 002 885	0	-11 548 564	0	1 141 864	-19 409 585
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	49 707 311	0	-20 551 449	0	1 141 864	30 297 726
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-44 833 955	44 833 955	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-10 906 000	10 906 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-884 417 143	884 414 616	0	2 527	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-6 226 338	6 226 338	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-31 798 010	31 798 010	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-978 181 446	978 178 919	0	2 527	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 660 079	528 426	-784 034	0	0	2 404 471
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 660 079	528 426	-784 034	0	0	2 404 471
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 660 079	-977 653 020	977 394 885	0	2 527	2 404 471
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 273 043	0	4 379 522	0	0	52 652 565
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 273 043	0	4 379 522	0	0	52 652 565
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	100 640 433	-977 653 020	961 222 958	0	1 144 391	85 354 762

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)	2 935 504	-5 764 426	3 188 238	0	1 144 391	1 503 707
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 935 504	-5 764 426	3 188 238	0	1 144 391	1 503 707
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	515 194	-93 287	-1 478 753	0	1 144 391	87 545
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	515 194	-93 287	-1 478 753	0	1 144 391	87 545