

Adatellenőrző kód: -1c243d-65-7a452034-79-6777-21-64-5e-837-12337-18

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="349888"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

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 könyvvizetési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

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	2 096 086	0	462 766	0	0	2 558 852
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 096 086	0	462 766	0	0	2 558 852
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 096 086	0	462 766	0	0	2 558 852
51	C/II/1 Forintpénztár	299 975	-189 810	0	0	0	110 165
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	299 975	-189 810	0	0	0	110 165
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 360 463	1 594 119	0	0	0	4 954 582
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 360 463	1 594 119	0	0	0	4 954 582
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 660 438	1 404 309	0	0	0	5 064 747
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-22 715 051	22 715 051	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	926 667	-11 160 249	11 166 144	0	0	932 562
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	795 213	-10 951 791	10 969 281	0	0	812 703
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	119 858	0	0	0	0	119 858
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 596	-208 456	196 861	0	0	1
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-61 130 000	61 130 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	926 667	-95 005 300	95 011 195	0	0	932 562
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	2 128 087	0	0	0	0	2 128 087
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 128 087	0	0	0	0	2 128 087
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	655 400	45 770 089	-44 658 239	0	0	1 767 250
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 476 811	-1 476 811	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	655 400	44 246 028	-43 181 428	0	0	1 720 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	47 250	0	0	0	47 250
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	655 400	45 770 089	-44 658 239	0	0	1 767 250
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 710 154	-49 235 211	50 352 956	0	0	4 827 899
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	398 739	-398 739	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	398 739	-398 739	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	398 739	-398 739	0	0	0

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
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 466 678	-47 432 163	50 416 983	0	0	12 451 498
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	388 681	0	0	0	0	388 681
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 130 973	0	0	0	0	4 130 973
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 787 246	0	-6 034 501	0	0	-23 821 747
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 034 501	0	13 048 535	0	0	7 014 034
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 302 093	0	7 014 034	0	0	-12 288 059
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 446 476	-41 313 330	40 209 779	0	0	2 342 925
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 779 964	3 779 964	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 338 869	2 338 869	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 446 476	-47 432 163	46 328 612	0	0	2 342 925
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 446 476	-47 432 163	46 328 612	0	0	2 342 925
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 352 051	0	-3 352 051	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 970 244	0	426 388	0	0	22 396 632
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 322 295	0	-2 925 663	0	0	22 396 632
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 466 678	-47 432 163	50 416 983	0	0	12 451 498