

Adatellenőrző kód: -22-1165-54-5021-4d573214c-1110-3d64125c61e7

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0711 pénzügyi körzet	95 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

391470 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2113 Erdőkertes Fő tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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
02	A/I/2 Szellemi termékek	17 368	0	-17 368	0	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 368	0	-17 368	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 620 817	0	-854 108	0	0	2 766 709
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 620 817	0	-854 108	0	0	2 766 709
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 638 185	0	-871 476	0	0	2 766 709
51	C/II/1 Forintpénztár	455 795	-219 060	0	0	0	236 735
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	455 795	-219 060	0	0	0	236 735
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 078	25 066	0	0	0	26 144
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 078	25 066	0	0	0	26 144
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	456 873	-193 994	0	0	0	262 879
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-9 672 570	9 672 570	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 165 686	-52 369 905	52 998 922	0	6 054	5 800 757
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-390 800	390 800	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 066 072	-32 507 270	33 000 717	0	6 054	4 565 573
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 099 465	-11 048 765	11 184 278	0	0	1 234 978
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-47	71	0	0	24
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	149	-8 423 023	8 423 056	0	0	182
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-94 807 584	94 807 584	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 165 686	-156 850 059	157 479 076	0	6 054	5 800 757
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	18 398 739	-18 048 739	0	0	350 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	18 148 739	-18 048 739	0	0	100 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	250 000	0	0	0	250 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	110 400	61 335	-171 735	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 400	18 460 074	-18 220 474	0	0	350 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 276 086	-138 389 985	139 258 602	0	6 054	6 150 757
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-429 345	0	-343 655	0	0	-773 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-429 345	0	-343 655	0	0	-773 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-21 065	21 065	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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-21 065	21 065	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-429 345	-21 065	-322 590	0	0	-773 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 941 799	-138 605 044	138 064 536	0	6 054	8 407 345
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	0	0	0	2 348 426
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-17 384 861	0	0	0	0	-17 384 861
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 431 642	0	1 081 409	0	0	-1 350 233
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 081 409	0	-309 473	0	6 054	777 990
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 386 668	0	771 936	0	6 054	-15 608 678
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 178 078	1 178 078	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 217 341	-136 121 793	133 904 627	0	0	5 000 175
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 333 500	1 333 500	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 217 341	-138 633 371	136 416 205	0	0	5 000 175
241	H/III/1 Kapott előlegek	31 484	28 327	-7 998	0	0	51 813
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	31 484	28 327	-7 998	0	0	51 813
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 248 825	-138 605 044	136 408 207	0	0	5 051 988
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 351 223	0	169 936	0	0	1 521 159
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 728 419	0	714 457	0	0	17 442 876
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 079 642	0	884 393	0	0	18 964 035
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 941 799	-138 605 044	138 064 536	0	6 054	8 407 345

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)	914 571	-1 645 228	2 306 515	0	36	1 575 894
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	914 571	-1 645 228	2 306 515	0	36	1 575 894
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 249 086	-4 024 197	3 757 999	0	3	2 982 891
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 249 086	-4 024 197	3 757 999	0	3	2 982 891
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	92 372	-609 798	878 568	0	-361 142	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	92 372	-609 798	878 568	0	-361 142	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	109	0	0	0	1	110
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	109	0	0	0	1	110