

Adatellenőrző kód: 32-55-6b-57-206f81f-11-77-70-27-6055-27-71145e-6e-14

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="385068"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

2890 Tata Bercsényi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... TATA 2024. év ÁPRILIS hó 19 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... CSANKI KERNIKA (név)
..... 34/588-675 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)
..... MICHEL FÖZSÖF (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	234 195	0	-93 599	0	0	140 596
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	234 195	0	-93 599	0	0	140 596
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 164 237	0	2 149 347	0	0	3 313 584
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	496 340	0	-496 340	0	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 660 577	0	1 653 007	0	0	3 313 584
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 894 772	0	1 559 408	0	0	3 454 180
51	C/III/1 Forráspénzár	104 470	44 740	0	0	0	149 210
54	C/II/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 470	44 740	0	0	0	149 210
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	1 899 715	5 682 475	0	0	0	7 582 190
57	C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 899 715	5 682 475	0	0	0	7 582 190
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 004 185	5 727 215	0	0	0	7 731 400
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 142 430	1 142 430	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 494 582	-242 433 433	245 107 351	-526 520	0	5 641 980
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 747 127	-147 732 057	147 744 608	-414 582	0	2 345 096
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	747 455	-39 886 945	39 890 312	-111 938	0	638 884
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-51 141 000	53 799 000	0	0	2 658 000
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfelleglítő bevételekre	0	-2 899 157	2 899 157	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-774 274	774 274	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-246 994 482	246 994 482	0	0	0
105	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 494 582	-460 570 345	493 244 263	-526 520	0	5 641 980
117	D/II/4a Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	21 007 272	0	866 728	0	0	21 874 000
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	99 425	0	-99 425	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 847	0	-26 847	0	0	0
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	20 881 000	0	993 000	0	0	21 874 000
146	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 007 272	0	866 728	0	0	21 874 000
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1	1 943 570	-1 943 571	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 893 570	-1 893 570	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	50 000	-50 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
153	D/III/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1	0	-1	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	161 416	-115 556	0	0	45 860
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1	2 104 986	-2 059 127	0	0	45 860
163	(D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	24 501 855	-488 465 359	492 051 864	-526 520	0	27 561 840
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 554 228	0	2 479 772	0	0	30 034 000
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	27 554 228	0	2 479 772	0	0	30 034 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 263 009	0	103 009	0	0	-8 160 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 263 009	0	103 009	0	0	-8 160 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-18 447	18 447	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-18 447	18 447	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	19 291 219	-18 447	2 601 228	0	0	21 874 000
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 416 932	0	0	0	0	1 416 932
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90 426	0	287 996	0	0	378 422
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 507 358	0	287 996	0	0	1 795 354
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 199 389	-482 756 591	496 500 496	-526 520	0	62 416 774
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 540 307	0	0	0	0	131 540 307
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-25 962 165	0	0	0	0	-25 962 165
185	G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 923 045	0	0	0	0	30 923 045
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-124 639 357	0	912 396	0	0	-123 726 961
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	912 396	0	1 933 695	-526 520	0	2 319 571
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	12 774 226	0	2 846 091	-526 520	0	15 093 797
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-309 783	309 783	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 813 700	-474 866 427	473 238 327	0	0	185 600
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásokra	0	-807 923	807 923	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 813 700	-475 984 133	474 356 033	0	0	185 600
219	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 992 282	0	13 162 041	0	0	41 154 323
224	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásokra	597 916	0	-597 916	0	0	0
240	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 590 198	0	12 564 125	0	0	41 154 323
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	78 465	-78 465	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2						
242	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, elhatárolások elszámolása	0	-6 850 923	6 850 923	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	-6 772 458	6 772 458	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	30 403 898	-482 756 591	493 692 616	0	0	41 339 923
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 464 103	0	-315 847	0	0	1 148 256
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 734 553	0	588 700	0	0	4 323 253
255	J/3 Házaoszt eredményszemléletű bevételek	822 609	0	-311 064	0	0	511 545
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 021 265	0	-38 211	0	0	5 983 054
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 199 389	-482 756 591	496 500 496	-526 520	0	62 416 774

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)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	3 494 582	20 024 629	-20 535 231	0	0	2 983 980
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 494 582	20 024 629	-20 535 231	0	0	2 983 980
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	381 000	-321 000	-60 000	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	381 000	-321 000	-60 000	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	3 133 903	20 406 080	-20 836 962	0	0	2 703 021
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 133 903	20 406 080	-20 836 962	0	0	2 703 021
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	60 000	-60 000	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	60 000	-60 000	0	0	0