

Adatellenőrző kód: 10-19-3f-13-4b-5a1976-31-37156f-334f-24-55-7b-2e7345

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
385068 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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"/>	2022	01	01	-	12	31

..... TATA 2023 év 04 hó 28 nap

Németh D

a szerv gazdasági vezetője

Recsák Mária

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH ILDIKÓ KATALIN (név)

34/588-673 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

MICHA JÓZSEF (név, telefon)

34/588-600

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<i>ASP</i>

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

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/1/1 Vagyoni értékű jogok	327 794	0	-93 599	0	0	234 195
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	327 794	0	-93 599	0	0	234 195
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 894 412	0	-637 905	-92 270	0	1 164 237
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	496 340	0	0	496 340
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 894 412	0	-141 565	-92 270	0	1 660 577
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 222 206	0	-235 164	-92 270	0	1 894 772
51	C/1/1 Foinpénzár	45 045	59 425	0	0	0	104 470
54	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	45 045	59 425	0	0	0	104 470
55	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	3 548 743	-1 649 028	0	0	0	1 899 715
57	C/1/1 Forringszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	3 548 743	-1 649 028	0	0	0	1 899 715
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 593 788	-1 589 603	0	0	0	2 004 185
73	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 668 025	-180 316 641	180 143 198	0	0	3 494 582
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 103 386	1 103 386	0	0	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 883 698	-111 365 854	111 229 283	0	0	2 747 127
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	784 327	-30 366 838	30 329 966	0	0	747 455
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-35 914 000	35 914 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 566 115	1 566 115	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-448	448	0	0	0
97	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-215 976 029	215 976 029	0	0	0
105	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 668 025	-396 292 670	396 119 227	0	0	3 494 582
117	D/1/1/4 Költésvetési évből követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	0	0	21 007 272	0	0	21 007 272
120	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	99 425	0	0	99 425
121	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	26 847	0	0	26 847
122	D/1/1/4e - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	20 881 000	0	0	20 881 000
146	D/1/1 Költésvetési évből követendő esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	0	0	21 007 272	0	0	21 007 272
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	0	1	0	0	0	1
153	D/1/1/1f - ebből: ültiztetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1	0	0	0	1

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
159	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	30 705	30 700	-61 405	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 705	30 701	-61 405	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	3 698 730	-396 261 969	417 065 094	0	0	24 501 855
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 574 384	0	21 979 844	0	0	27 554 228
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 574 384	0	21 979 844	0	0	27 554 228
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 294 616	0	-12 557 625	0	0	-8 263 009
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 294 616	0	-12 557 625	0	0	-8 263 009
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	9 869 000	0	9 422 219	0	0	19 291 219
178	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 176 755	0	-759 823	0	0	1 416 932
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	265 104	0	-174 678	0	0	90 426
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 441 859	0	-934 501	0	0	1 507 358
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 825 583	-397 851 572	425 317 648	-92 270	0	49 199 389
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori érték	131 540 307	0	0	0	0	131 540 307
184	G/II Nemzeti vagyon változásal	-25 962 165	0	0	0	0	-25 962 165
185	G) EGYÉB eszközök indúlsáskori értéke és változásai	30 923 045	0	0	0	0	30 923 045
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 265 806	0	5 626 449	0	0	-124 639 357
188	G/VI Mielég szemint eredmény	5 626 449	0	-4 621 783	-92 270	0	912 396
189	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	11 861 830	0	1 004 666	-92 270	0	12 774 226
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 873 865	1 873 865	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 543	-371 503 783	373 300 940	0	0	1 813 700
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-854 201	854 201	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	16 543	-374 231 849	376 029 006	0	0	1 813 700
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 000 602	0	23 991 680	0	0	27 992 282
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	597 916	0	0	597 916
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 000 602	0	24 589 596	0	0	28 590 198
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	26 519	-26 519	0	0	0
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	-23 646 242	23 646 242	0	0	0
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	-23 619 723	23 619 723	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 017 145	-397 851 572	424 238 325	0	0	30 403 898

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1									
253	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	681 722	0	782 381	0	0	0	0	1 464 103
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 131 213	0	-396 660	0	0	0	0	3 734 553
255	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 133 673	0	-311 064	0	0	0	0	822 609
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 946 608	0	74 657	0	0	0	0	6 021 265
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 825 583	-397 851 572	425 317 648	-92 270	0	0	0	49 199 389

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 bevételeiből (D/I/4 sorból)	3 668 025	-1 428 964	1 255 521	0	0	3 494 562
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 668 025	-1 428 964	1 255 521	0	0	3 494 562
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	16 543	16 457	348 000	0	0	381 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	16 543	16 457	348 000	0	0	381 000
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	2 659 105	-634 669	1 109 467	0	0	3 133 903
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 659 105	-634 669	1 109 467	0	0	3 133 903
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	33 000	-33 000	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	33 000	-33 000	0	0	0