

Adatellenőrző kód: -32-7e-4f345f-26-16-3-e7c6f-43756d20-5778-592d-41

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="655127"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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	2 197 409	0	-505 176	0	0	1 692 233
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 197 409	0	-505 176	0	0	1 692 233
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 197 409	0	-505 176	0	0	1 692 233
49	C/II/1 Forintpénztár	164 360	313 590	0	0	0	477 950
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	164 360	313 590	0	0	0	477 950
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	236 695	-91 199	0	0	0	145 496
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	236 695	-91 199	0	0	0	145 496
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	401 055	222 391	0	0	0	623 446
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-281 138	281 138	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-5 108 193	5 108 193	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-4 955 377	4 955 377	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-122 610	122 610	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-30 206	30 206	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-23 875 000	23 875 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-29 264 331	29 264 331	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-29 264 331	29 264 331	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 370 541	0	322 381	0	0	1 692 922
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 370 541	0	322 381	0	0	1 692 922
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 969 005	-29 041 940	29 081 536	0	0	4 008 601
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573 051	0	0	0	0	28 573 051
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892	0	0	0	0	596 892
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 240 936	0	971 142	0	0	-31 269 794
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	971 142	0	-1 358 174	0	0	-387 032
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-2 099 851	0	-387 032	0	0	-2 486 883
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 968 370	6 968 370	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-21 132 693	21 132 693	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-940 877	940 877	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-29 041 940	29 041 940	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-29 041 940	29 041 940	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
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 050 856	0	426 628	0	0	6 477 484
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18 000	0	0	0	0	18 000
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 068 856	0	426 628	0	0	6 495 484
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 969 005	-29 041 940	29 081 536	0	0	4 008 601