

Adatellenőrző kód: -501e-2e68-1711-321579274a-164d-43-4c4e-3-3a-7a5b

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"/>      |
| 13<br>megye/<br>vármegye | 0202<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 797706<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 910110<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÉK GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2049 Diósd Szent István tér 5

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

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

| 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                                                                                                                                           | 0                         | 0                                               | 237 888                                             | 0                     | 0         | 237 888                                  |
| 04                                     | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                       | 0                         | 0                                               | 237 888                                             | 0                     | 0         | 237 888                                  |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 2 333 443                 | 0                                               | 384 757                                             | 0                     | 0         | 2 718 200                                |
| 10                                     | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 2 333 443                 | 0                                               | 384 757                                             | 0                     | 0         | 2 718 200                                |
| 29                                     | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 2 333 443                 | 0                                               | 622 645                                             | 0                     | 0         | 2 956 088                                |
| 51                                     | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 3 360                     | 8 275                                           | 0                                                   | 0                     | 0         | 11 635                                   |
| 54                                     | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 3 360                     | 8 275                                           | 0                                                   | 0                     | 0         | 11 635                                   |
| 55                                     | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 874 847                   | 243 210                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 118 057                                |
| 57                                     | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 874 847                   | 243 210                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 118 057                                |
| 61                                     | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 878 207                   | 251 485                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 129 692                                |
| 62                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                         | 0                         | -5 760 399                                      | 5 760 399                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 73                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 0                         | -1 034 669                                      | 1 034 669                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 74                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                         | -1 034 286                                      | 1 034 286                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 79                                     | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                      | 0                         | -383                                            | 383                                                 | 0                     | 0         | 0                                        |
| 89                                     | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                         | 0                         | -55 657                                         | 55 657                                              | 0                     | 0         | 0                                        |
| 97                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)                                                                   | 0                         | -17 952 549                                     | 17 952 549                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 105                                    | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 0                         | -24 803 274                                     | 24 803 274                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 63 233                    | 7 709 707                                       | -7 392 911                                          | 0                     | 0         | 380 029                                  |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 63 233                    | 7 709 707                                       | -7 392 911                                          | 0                     | 0         | 380 029                                  |
| 162                                    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 63 233                    | 7 709 707                                       | -7 392 911                                          | 0                     | 0         | 380 029                                  |
| 163                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 63 233                    | -17 093 567                                     | 17 410 363                                          | 0                     | 0         | 380 029                                  |
| 179                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 173 574                   | 0                                               | -132 719                                            | 0                     | 0         | 40 855                                   |
| 181                                    | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                     | 173 574                   | 0                                               | -132 719                                            | 0                     | 0         | 40 855                                   |
| 182                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 3 448 457                 | -16 842 082                                     | 17 900 289                                          | 0                     | 0         | 4 506 664                                |
| 184                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | 331 030                   | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 331 030                                  |
| 186                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | 1 006 787                 | 0                                               | -1 282 468                                          | 0                     | 0         | -275 681                                 |
| 188                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | -1 282 468                | 0                                               | 2 569 300                                           | 0                     | 0         | 1 286 832                                |
| 189                                    | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | 55 349                    | 0                                               | 1 286 832                                           | 0                     | 0         | 1 342 181                                |
| 192                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 266 183                   | -11 590 450                                     | 11 526 023                                          | 0                     | 0         | 201 756                                  |
| 197                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                  | 0                         | -5 251 632                                      | 5 251 632                                           | 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                                        |
| 216                                    | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)     | 266 183                   | -16 842 082                                     | 16 777 655                                          | 0                     | 0         | 201 756                                  |
| 241                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                 | 1 270                     | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 270                                    |
| 250                                    | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 1 270                     | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 270                                    |
| 251                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                    | 267 453                   | -16 842 082                                     | 16 777 655                                          | 0                     | 0         | 203 026                                  |
| 254                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                | 3 125 655                 | 0                                               | -164 198                                            | 0                     | 0         | 2 961 457                                |
| 256                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                         | 3 125 655                 | 0                                               | -164 198                                            | 0                     | 0         | 2 961 457                                |
| 257                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                            | 3 448 457                 | -16 842 082                                     | 17 900 289                                          | 0                     | 0         | 4 506 664                                |

| 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                                        |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)              | 214 391                   | -90 284                                         | 25 857                                              | 0                      | 0         | 149 964                                  |
| 17                      | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>          | <b>214 391</b>            | <b>-90 284</b>                                  | <b>25 857</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>149 964</b>                           |
| 27                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 124 604                   | 0                                               | 25 360                                              | 0                      | 0         | 149 964                                  |
| 34                      | <b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>              | <b>124 604</b>            | <b>0</b>                                        | <b>25 360</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>149 964</b>                           |