

Adatellenőrző kód: 59-5-3a-362a4c-80-2e-11356722-63-37-66-32-2e696a4d

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="0307"/>	<input type="text" value="84"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="385914"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOKODI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53

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:

.....(alíráás)

.....(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
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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	4 461 010	0	0	4 461 010
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 461 010	0	0	4 461 010
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	4 461 010	0	0	4 461 010
51	C/II/1 Forintpénztár	127 285	56 935	0	0	0	184 220
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 285	56 935	0	0	0	184 220
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 002 285	7 133	0	0	0	1 009 418
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 002 285	7 133	0	0	0	1 009 418
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 129 570	64 068	0	0	0	1 193 638
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-140 229	140 229	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-227	227	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-140 002	140 002	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-91 896 073	91 896 073	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-92 036 302	92 036 302	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	49 133	-49 133	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	49 133	-49 133	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-91 987 169	91 987 169	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	87 636	0	0	87 636
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	87 636	0	0	87 636
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 129 570	-91 923 101	96 535 815	0	0	5 742 284
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 896	0	0	0	0	54 896
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 720 562	0	-3 316 033	0	0	-9 036 595
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 316 033	0	2 841 010	0	0	-475 023
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-8 981 699	0	-475 023	0	0	-9 456 722
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-77 759 939	77 759 939	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-8 744 435	8 744 435	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 418 727	5 418 727	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-91 923 101	91 923 101	0	0	0
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	180 000	0	0	180 000
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 636	0	0	3 636

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
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	183 636	0	0	183 636
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-91 923 101	92 106 737	0	0	183 636
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 111 269	0	4 904 101	0	0	15 015 370
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 111 269	0	4 904 101	0	0	15 015 370
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 129 570	-91 923 101	96 535 815	0	0	5 742 284

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
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-47 371 679	47 371 679	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-922 678	922 678	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-48 294 357	48 294 357	0	0	0
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-66 040	66 040	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-66 040	66 040	0	0	0