

Adatellenőrző kód: -1772-506674-7a-397-491424-2f-634b10-3b632d-80-18

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="833558"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8360 Keszthely Kisfaludy utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

*Keszthelyi*  
.....  
.....

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*PARTICS JÁNOSNÉ* ..... (név)

*83 / 771-520* ..... (telefon)

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

*2019* év. *01* hó. *31* nap



*Dr. V. Keszthelyi*  
.....  
.....

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PIR: 833558

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100  
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_5

Készült: 2020.04.01 11:38  
 Értéktípus: Forint

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelt	Állomány a tárgyidőszak végén (+3...-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1 Vagyon érték jogok	0	0	12 826	0	0	12 826
02	A/2 Szellemi termékek	127 499	0	447 709	0	0	575 208
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	127 499	0	460 535	0	0	588 034
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 350 615	0	-758 215	0	0	592 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 350 615	0	-758 215	0	0	592 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 478 114	0	-297 680	0	0	1 180 434
33	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 104 364	-8 695 423	0	0	0	11 408 941
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 104 364	-8 695 423	0	0	0	11 408 941
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	20 104 364	-8 695 423	0	0	0	11 408 941
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...-D/1/4i)	0	-42 974	42 974	0	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-31 395	31 395	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-11 579	11 579	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/1/8a+...-D/1/8g)	0	-84 476 494	84 476 494	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	-84 519 468	84 519 468	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...-D/III/1f)	951 392	-951 292	0	0	0	100
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	951 392	-951 292	0	0	0	100
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	951 392	-951 292	0	0	0	100
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	951 392	-85 470 760	84 519 468	0	0	100
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	250 673	0	0	0	250 673
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	250 673	0	0	0	250 673
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	250 673	0	0	0	250 673
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 533 870	-93 915 510	84 221 788	0	0	12 840 148
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 332 147	0	17 495 678	0	0	15 163 531
186	G/VI Mérészerinti eredmény	17 495 678	0	-26 438 737	0	0	-8 943 059
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	15 163 531	0	-8 943 059	0	0	6 220 472
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-68 444 704	68 444 704	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-12 619 494	12 619 494	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 000	-9 923 400	9 907 400	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 927 912	2 927 912	0	0	0

PIR: 833558  
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100  
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_5

Készült: 2020.04.01 11:38  
 Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás passzív forgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem passzív forgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenmódosítás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (+3-...-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
214	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 000	-93 915 510	93 899 510	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 000	-93 915 510	93 899 510	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 002 339	0	-485 663	0	0	6 516 676
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	352 000	0	-2 9 000	0	0	103 000
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	7 354 339	0	-734 663	0	0	6 619 676
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 533 870	-93 915 510	84 221 788	0	0	12 840 148