

Adatellenőrző kód: 3614-a-2c5d4b33-6321-47e2c-40-586f20-4b4c738

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0112 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559531 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BERTHA BULCSÚ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

8313 Balatongyörök Kossuth Lajos utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	223 606	0	0	0	0	223 606
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	223 606	0	0	0	0	223 606
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	528 900	0	-45 923	0	0	482 977
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	434 662	0	0	434 662
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	528 900	0	388 739	0	0	917 639
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	752 506	0	388 739	0	0	1 141 245
51	C/II/1 Forintpénztár	351 750	79 890	0	0	0	431 640
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	351 750	79 890	0	0	0	431 640
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 582 814	2 488 372	0	0	0	4 071 186
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 582 814	2 488 372	0	0	0	4 071 186
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 934 564	2 568 262	0	0	0	4 502 826
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-600 000	600 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-562 159	562 159	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-536 355	536 355	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-25 804	25 804	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-8 000 000	8 000 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-9 162 159	9 162 159	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-9 162 159	9 162 159	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 286	0	-34 286	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 286	0	-34 286	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 721 356	-6 593 897	9 516 612	0	0	5 644 071
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 279 866	0	0	0	0	1 279 866
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 108 275	0	0	0	0	1 108 275
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 837 232	0	565 200	0	0	-1 272 032
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	565 200	0	3 734 233	0	0	4 299 433
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 116 109	0	4 299 433	0	0	5 415 542
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-335 456	335 456	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-5 766 288	5 994 817	0	0	228 529
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-492 153	492 153	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-6 593 897	6 822 426	0	0	228 529

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
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 900	0	-59 900	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 900	0	-59 900	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 900	-6 593 897	6 762 526	0	0	228 529
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 545 347	0	-1 545 347	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 545 347	0	-1 545 347	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 721 356	-6 593 897	9 516 612	0	0	5 644 071