

Adatellenőrző kód: 79-55b-20-7c6f47-497d621a-43-73-486c-1f45-24543b

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 - III. 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
számviteli 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	715 848	0	0	715 848
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	528 900	0	669 925	0	0	1 198 825
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	752 506	0	669 925	0	0	1 422 431
51	C/II/1 Forintpénztár	351 750	-66 245	0	0	0	285 505
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	351 750	-66 245	0	0	0	285 505
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 582 814	-127 583	0	0	0	1 455 231
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 582 814	-127 583	0	0	0	1 455 231
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 934 564	-193 828	0	0	0	1 740 736
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	-1 294 260	1 294 260	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 268 455	1 268 455	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	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	-22 500 000	22 500 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-24 394 260	24 394 260	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-24 394 260	24 394 260	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	-24 588 088	25 029 899	0	0	3 163 167
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	1 481 858	0	0	2 047 058
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 116 109	0	2 047 058	0	0	3 163 167
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 926 202	1 926 202	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-21 847 208	21 847 208	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-814 678	814 678	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)	0	-24 588 088	24 588 088	0	0	0
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	-24 588 088	24 528 188	0	0	0
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	-24 588 088	25 029 899	0	0	3 163 167