

Adatellenőrző kód: 36-1c-676d2a52721d1c331c-3b5c6f556b4255-2-12

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="433323"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KESZTHELY

8360 Keszthely Kísérleti utca 10/A

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"/>

Keszthely, 2020. év, április hó, 1. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PARTICS JÁNOSNE (név)
83/444-520 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

433323

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOGTAT

PIR: 433323
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KESZTHELY
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 041117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_5

Készült: 2020.04.01 11:29
 Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I-1 Vagyoni értékű jogok	27 293	0	-9 537	0	0	27 726
02	A/I-2 Szellemi javak	40 508	0	-24 945	0	0	21 553
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	85 783	0	-34 502	0	0	51 281
05	A/II-1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 032 221 714	0	-5 900 293	0	0	1 026 321 419
06	A/II-2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 031 817	0	-13 954 611	-101 112	0	59 796 114
08	A/II-4 Beruházások, fedéljegyek	130 000	0	293 600	0	0	943 600
10	A/II-5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 106 423 551	0	-19 261 306	-101 112	0	1 087 061 133
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III)	1 106 508 334	0	-19 295 808	-101 112	0	1 087 112 414
29	B/I-1 Válsított követelések	2 530 883	0	3 126 740	-495 293	0	10 164 330
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 530 883	0	3 126 740	-495 293	0	10 164 330
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGOÉSZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 530 883	0	3 126 740	-495 293	0	10 164 330
53	C/III-1 Kintlévők kivül bíróságnál	832 020	-25 860	0	0	0	806 160
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	832 020	-25 860	0	0	0	806 160
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	832 020	-25 860	0	0	0	806 160
64	D/I-1 Kölségvetései éven esedékes követelések meköbbsé eszi támogatások besztelése államháztartáson belülről (=D/I/1)	0	-11 832 169	11 832 169	0	0	0
71	D/I-4 Kölségvetései éven esedékes követelések működési besztelése (=D/I/4+...+D/I/8)	15 434 710	-213 762 978	213 618 922	0	-51 052	15 239 602
72	D/I-8 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések besztelése ellentételezés, szolgáltatások ellentételezés, követett szolgáltatások ellentételezés	6 246 247	-111 608 260	111 993 705	0	-45 092	6 586 602
74	D/I-8 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	3 001 486	-60 482 740	61 124 654	0	0	6 321 700
75	D/I-8 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közszolgáltatási általános forgalmi adóra	3 506 997	-41 296 496	40 993 679	0	-3 970	2 329 220
79	D/I-8 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések bírósági általánosan foglaltatott	0	-34 416	34 416	0	0	0
80	D/I-8 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési besztelése	0	-371 484	371 480	0	0	0
95	D/I-8 Kölségvetései éven esedékes követelések finanszírozási besztelése (=D/I/9+...+D/I/13)	0	-602 575 496	602 575 496	0	0	0
103	D/I Kölségvetései éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 434 710	-828 170 643	828 026 587	0	-51 052	15 239 602
5	D/II-1 Adó elttégek (=D/II/1+...+D/II/11)	551 506	-266 009	0	0	0	285 497
	D/II-10 - ebből: foglaltatott adó elttégek	551 506	-266 009	0	0	0	285 497
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	551 506	-266 009	0	0	0	285 497
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 986 216	-828 436 652	828 026 587	0	-51 052	15 525 099
163	E/I-2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 593 043	0	31 849 779	0	0	153 442 822
165	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	121 593 043	0	31 849 779	0	0	153 442 822
166	E/II-2 Más üzemi általános forgalmi adó	-120 891 770	0	-32 167 170	0	0	-153 058 940

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Érték	Állomány a tárgyév végén (=2+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
69	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1)+E/II/2)	-120 891 770	0	-32 867 170	0	0	-153 758 940
170	F/III/1 December havi illetmények, munkabérek ésszerűsítése	120 375	845 401	0	0	0	965 776
174	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	120 375	845 401	0	0	0	965 776
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	822 448	845 401	-1 017 389	0	0	650 459
100	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 131 680 901	-827 617 111	810 842 120	-596 405	-51 052	1 114 258 453
181	G-I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 971 365 350	0	0	0	0	1 971 365 350
182	G-II Nemzeti vagyon változásai	-642 393 648	0	0	0	0	-642 393 648
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	975 000	0	0	0	0	975 000
184	G-IV Felhalmozott eszközök	-216 221 437	0	-12 221 928	0	0	-228 443 365
186	G-VI Műveltség-szerintit eredmény	-12 221 928	0	-18 691 038	-398 405	-51 052	-34 362 423
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 101 503 297	0	-30 912 946	-596 405	-51 052	1 069 942 894
188	H/1-1 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-335 652 126	335 652 126	0	0	0
189	H/1-2 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-65 934 745	65 934 745	0	0	0
190	H/1-3 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek állami kölcsönökra	1 844 180	-391 182 393	404 297 740	0	0	14 959 527
195	H/1-6 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek bankkölcsönökra	0	-28 311 373	28 311 373	0	0	0
196	H/1-7 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-6 500 393	6 500 393	0	0	0
214	H/II Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 844 180	-827 589 032	840 704 379	0	0	14 959 527
239	H/III-1 Kapott előlegek	71 210	-28 079	0	0	0	43 130
240	H/III-2 Kötettség fellegül sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	71 210	-28 079	0	0	0	43 130
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 915 390	-827 617 111	840 704 379	0	0	15 002 656
252	J/2 Kötések, társaságok passzív időbeli elhatárolásai	28 262 206	0	1 050 687	0	0	29 312 893
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 262 206	0	1 050 687	0	0	29 312 893
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 131 680 901	-827 617 111	810 842 120	-596 405	-51 052	1 114 258 453

PIR: 433323
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KESZTHELY
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 041117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_5

Készült: 2020.04.01 11:29
 Értéktípus: Forint

ID - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás - pénzügyi mutatók	Állományváltozás nem - pénzügyi mutatók	Fajta változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (t ₁ - t ₂)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekkel (01+4 sorból)	7 992 076	1 658 442	0	0	-221 230	9 429 288
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 992 076	1 658 442	0	0	-221 230	9 429 288
10	Lejárt kötelezettségek előző kiadásokra (11+1 sorból)	365 250	6 747 912	0	0	0	7 113 162
17	Lejárt kötelezettségek összesen (06+09+10+11+12+13+14+15+16)	365 250	6 747 912	0	0	0	7 113 162
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekkel (01+4 sorból)	4 592 835	3 830 845	0	0	-221 230	8 202 450
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (19+...+23)	4 592 835	3 830 845	0	0	-221 230	8 202 450
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek előző kiadásokra (11+13 sorból)	0	1 411 180	0	0	0	1 411 180
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	1 411 180	0	0	0	1 411 180