

Adatellenőrző kód: 4f-2b-4d7f33-2b762d-53-1a-541a-63-15-1a37-52-73-a-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	9244 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

589651 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

8440 Herend Kossuth utca 125

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	03	31

..... Herend, 2020. év 03. hó 31. 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
költségvetési 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

PIR: 589651
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATA
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9244
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.MERLEG_1

Készült: 2021.05.21 12:03
Értéktípus: Forint

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 tárgyvégek végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 093	0	-6 951	0	0	151 142
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158 093	0	-6 951	0	0	151 142
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	158 093	0	-6 951	0	0	151 142
49	C/II/1 Forintpénzár	12 505	19 710	0	0	0	32 215
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 505	19 710	0	0	0	32 215
33	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	436 562	437 423	0	0	0	863 985
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	436 562	437 423	0	0	0	863 985
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439 067	457 133	0	0	0	896 200
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	0	-3	3	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3	3	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 898 115	7 898 115	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-7 898 118	7 898 118	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	0	4 415	0	0	0	4 415
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	0	4 415	0	0	0	4 415
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	4 415	0	0	0	4 415
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-7 893 703	7 896 118	0	0	4 415
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	597 180	-7 436 570	7 891 167	0	0	1 051 757
183	G/III Egyéb eszközök likviditási értéke és változása	80 262	0	0	0	0	80 262
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 741 366	0	-66 274	0	0	-1 807 540
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 274	0	2 829 853	0	0	2 773 579
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 727 278	0	2 773 579	0	0	1 046 301
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 929 128	5 929 128	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 199 397	1 199 397	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-299 346	304 802	0	0	5 456
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 499	8 499	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-7 436 570	7 442 026	0	0	5 456
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 613	0	-10 613	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 613	0	-10 613	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 613	-7 436 570	7 431 413	0	0	5 456
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 313 825	0	-2 313 825	0	0	0

PIR: 589651
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9244
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.MERLEG_1

Készült: 2021.05.21 12:03
Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 313 825	0	-2 313 825	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	597 160	-7 436 570	7 891 167	0	0	1 051 757