

Adatellenőrző kód: 5e-73-4230d6a-62-515c-2569133276-e-58-4f-29-1b-17

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 - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	09	01	-	09	30

Herend 2020. év 05 hó 21 nap

12
a szerv gazdasági vezetője



Pech Katalin L.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Herend 254250911 (név)
81513-715 (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
számvetési 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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (+3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 093	0	-13 902	0	0	144 191
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158 093	0	-13 902	0	0	144 191
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	158 093	0	-13 902	0	0	144 191
49	C/II/1 Forintpénzár	12 505	-540	0	0	0	11 965
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 505	-540	0	0	0	11 965
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	426 562	755 215	0	0	0	1 181 777
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	426 562	755 215	0	0	0	1 181 777
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439 067	754 675	0	0	0	1 193 742
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek (+D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-4	4	0	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4	4	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (+D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-16 761 872	16 761 872	0	0	0
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-16 761 876	16 761 876	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (+D/III/1a+...+D/III/1f)	0	4	0	0	0	4
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4	0	0	0	4
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	4	0	0	0	4
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-16 761 872	16 761 876	0	0	4
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	597 160	-16 007 197	16 747 974	0	0	1 337 937
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 262	0	0	0	0	80 262
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 741 266	0	-66 274	0	0	-1 807 540
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 274	0	3 097 326	0	0	3 031 052
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 727 278	0	3 031 052	0	0	1 303 774
188	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-12 946 580	12 946 580	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 545 806	2 545 806	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-512 131	517 587	0	0	5 456
195	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-31 387	31 387	0	0	0
214	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-16 035 904	16 041 360	0	0	5 456
217	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 613	0	-10 613	0	0	0
238	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 613	0	-10 613	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	28 707	0	0	0	28 707
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	28 707	0	0	0	28 707

PIR: 589651
 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
 HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9244
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.MERLEG_2

Készült: 2021.05.21 12:10
 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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 613	-16 007 197	16 030 747	0	0	34 163
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 313 825	0	-2 313 825	0	0	0
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	-16 007 197	16 747 974	0	0	1 337 937