

Adatellenőrző kód: -1f-2c32-15-13-5c-22a75-749-2c5c-575725-30-9-7c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	9219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Győr-Moson-Sopron Vármegye

Szerv számjele

579032 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....Kapuvár.Térségi.Szociális.és.Gyermekjóléti.Szolgálati.Társulás.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

Kapuvár

2025

02

27

.....,

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta

.....(név)

96242753

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit

.....(aláírás)

96596006

.....(név, telefon)

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

3	7	0	0	4	8

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

A S P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 285 843	0	860 038	0	0	5 145 881
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 285 843	0	860 038	0	0	5 145 881
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 285 843	0	860 038	0	0	5 145 881
51	C/II/1 Forintpénztár	402 260	204 580	0	0	0	606 840
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	402 260	204 580	0	0	0	606 840
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 026 151	-21 769 946	0	0	0	23 256 205
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 026 151	-21 769 946	0	0	0	23 256 205
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 428 411	-21 565 366	0	0	0	23 863 045
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 234 193	2 234 193	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-59 535 244	59 535 244	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 045 139	1 045 139	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-46 171 932	46 171 932	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-9 077 919	9 077 919	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 452 153	2 452 153	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-120 000	120 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-668 101	668 101	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-68 711 667	68 711 667	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-130 481 104	130 481 104	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	147 546	8 861 523	-8 005 297	0	0	1 003 772
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	147 546	8 861 523	-8 005 297	0	0	1 003 772
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	147 546	8 861 523	-8 005 297	0	0	1 003 772
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	147 546	-121 619 581	122 475 807	0	0	1 003 772
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 861 800	-143 184 947	123 335 845	0	0	30 012 698
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373 291	0	0	0	0	373 291
186	G/IV Felhalmozott eredmény	9 328 795	0	19 372 566	0	0	28 701 361
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 372 566	0	-40 277 421	0	0	-20 904 855
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 074 652	0	-20 904 855	0	0	8 169 797
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-346 824	346 824	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 025	-137 262 698	137 167 673	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
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 168 129	1 168 129	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 407 296	4 407 296	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	95 025	-143 184 947	143 089 922	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 025	-143 184 947	143 089 922	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 692 123	0	1 150 778	0	0	21 842 901
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 692 123	0	1 150 778	0	0	21 842 901
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 861 800	-143 184 947	123 335 845	0	0	30 012 698

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	54 131	-54 131	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	54 131	-54 131	0	0	0	0