

Adatellenőrző kód: 7212e1d-92f2316-5-b26-5c5-7d-711a-4d-576f49

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
Veszprém Veszprém

.....

.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
430344 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ

8200 Veszprém Óváry Ferenc utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Veszprém Veszprém

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

..... év..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője mb

.....
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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_5

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 tárgyév végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	423 894	0	-69 954	0	0	353 940
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	423 894	0	-69 954	0	0	353 940
06	A/1/2 Cépek, bevételek, felszerelések, járművek	30 195 009	0	2 678 539	-9 449	0	32 864 099
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	30 195 009	0	2 678 539	-9 449	0	32 864 099
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKETEJTÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/3+A/1/4)	30 618 903	0	2 608 585	-9 449	0	33 218 039
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 462 009	0	460 577	-3 150	0	9 919 436
32	B/1/4 Befelejtett termelés, félkész termékek, késztermékek	37 577 976	0	1 450 495	-511 431	0	38 517 040
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	47 039 985	0	1 911 072	-514 581	0	48 436 476
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	47 039 985	0	1 911 072	-514 581	0	48 436 476
49	C/1/1 Forráspénzár	396 595	967 260	0	0	0	1 363 855
52	C/1 Pénzárak, csekkiek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	396 595	967 260	0	0	0	1 363 855
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	105 455 024	94 354 425	0	0	0	199 809 449
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	105 455 024	94 354 425	0	0	0	199 809 449
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	105 851 619	95 321 685	0	0	0	201 173 304
60	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-203 279 408	203 279 408	0	0	0
71	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 250 431	-303 829 693	303 862 624	0	0	1 283 362
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küzvetített szolgáltatások ellenértékére	1 250 431	-230 123 818	229 875 224	0	0	1 001 837
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küzvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-61 704 517	61 986 042	0	0	281 525
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről (=D/1/4a)	0	-11 439 000	11 439 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről (=D/1/4b+...+D/1/4d)	0	-45	45	0	0	0
79	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről (=D/1/4b+...+D/1/4d)	0	-142 400	142 400	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről (=D/1/4b+...+D/1/4d)	0	-419 913	419 913	0	0	0
95	D/1/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-432 260 000	432 260 000	0	0	0
103	D/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 250 431	-939 369 101	939 402 032	0	0	1 283 362
115	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9 357 142	0	-5 161 938	0	0	4 195 204
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küzvetített szolgáltatások ellenértékére	7 093 306	0	-3 789 997	0	0	3 303 309

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
119	D/II/4) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	2 263 836	0	-1 371 941	0	0	891 895
144	D/III Költiségtérítési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	9 357 142	0	-5 161 938	0	0	4 195 204
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 885 954	-7 475 541	309 836	0	0	3 720 249
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 432 623	-8 140 541	1 328 167	0	0	3 620 249
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	453 331	665 000	-1 018 331	0	0	100 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	10 885 954	-7 475 541	309 836	0	0	3 720 249
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	21 493 527	-946 844 642	934 549 930	0	0	9 198 815
162	E/1/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	854 768	-156 167	0	0	0	698 601
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	55 737 604	0	0	55 737 604
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	854 768	-156 167	55 737 604	0	0	56 436 205
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 396 658	0	-52 923 013	0	0	-56 319 671
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-3 396 658	0	-52 923 013	0	0	-56 319 671
173	E/III/4 Azonosítási: alatt álló tételek	0	309 836	-309 836	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos kapcsolódó elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	309 836	-309 836	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-2 541 890	153 669	2 504 755	0	0	116 534
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhalasztása	317 700	0	-100 856	0	0	216 844
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	1 958 401	0	-387 935	0	0	1 570 466
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 276 101	0	-488 791	0	0	1 787 310
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	204 736 245	-851 369 288	941 085 551	-524 030	0	299 930 478
181	G/1 Nemzeti vagy on indulás kori értékek	822 162 445	0	0	0	0	822 162 445
182	G/II Nemzeti vagy on változás	-291 441 029	0	0	0	0	-291 441 029
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 303 174	0	0	0	0	1 303 174
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-271 735 832	0	-121 610 212	0	0	-393 346 044
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-121 610 212	0	179 114 025	-524 030	-15 195	56 964 588
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	138 678 546	0	57 503 813	-524 030	-15 195	195 643 134
189	H/1/2 Költiségtérítési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-344 545 732	344 545 732	0	0	0
190	H/1/3 Költiségtérítési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-85 710 874	65 710 874	0	0	0
190	H/1/3 Költiségtérítési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 138	-418 656 256	418 706 106	0	15 195	68 183
195	H/1/6 Költiségtérítési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 456 426	22 456 426	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_5

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
214	H/II Költségvetési érihen esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/S)	3 138	-851 369 288	851 419 138	0	15 195	66 183
217	H/II/3 Költségvetési érihen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 904 645	0	-11 787 303	0	0	117 342
222	H/II/6 Költségvetési érihen esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	279 997	0	0	279 997
238	H/II Költségvetési érihen követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/S)	11 904 645	0	-11 507 306	0	0	397 339
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/III)	11 907 783	-851 369 288	839 911 832	0	15 195	465 522
251	J/1 Eredményemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 650 000	0	35 420 000	0	0	39 070 000
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 501 916	0	8 249 906	0	0	58 751 822
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 151 916	0	43 669 906	0	0	97 821 822
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	204 738 245	-851 369 288	941 085 551	-524 030	0	293 930 478

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allomány a tárgyév végén (-3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 250 431	0	0	0	0	1 250 431
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 250 431	0	0	0	0	1 250 431
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	3 138	0	0	0	0	3 138
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 138	0	0	0	0	3 138
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	46 970	0	0	0	0	46 970
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	46 970	0	0	0	0	46 970