

Adatellenőrző kód: 31427a-78-2c-50-76-255568337b176-2d15-727d-6f47

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"/>
15 megye/ vármegye	0146 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
442813 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁMOSOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4966 Vámosoroszi Petőfi utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	416 978 530	0	-3 056 294	0	0	413 922 236
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 855 522	0	-2 128 246	0	0	16 727 276
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 052 479	0	0	0	0	40 052 479
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	475 886 531	0	-5 184 540	0	0	470 701 991
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	110 000	0	0	0	0	110 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	110 000	0	0	0	0	110 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	0	0	0	110 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	475 996 531	0	-5 184 540	0	0	470 811 991
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 257 097	0	521 348	0	0	7 778 445
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 790 775	0	0	0	0	1 790 775
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 047 872	0	521 348	0	0	9 569 220
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 047 872	0	521 348	0	0	9 569 220
51	C/II/1 Forintpénztár	714 120	-98 465	0	0	0	615 655
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	714 120	-98 465	0	0	0	615 655
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 742 452	16 905 668	0	0	0	42 648 120
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 199 337	0	0	0	0	6 199 337
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 941 789	16 905 668	0	0	0	48 847 457
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 655 909	16 807 203	0	0	0	49 463 112
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	18 127	-44 006 247	44 006 247	0	0	18 127
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 227 695	-7 932 503	8 632 503	0	0	1 927 695
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	901 499	-173 000	873 000	0	0	1 601 499
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	325 983	-7 759 503	7 759 503	0	0	325 983
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	213	0	0	0	0	213
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 219 082	-5 049 498	5 327 484	0	0	4 497 068
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 818 878	-4 060 268	4 279 155	0	0	4 037 765
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	259 500	-134 446	134 446	0	0	259 500
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	137 074	-770 921	830 020	0	0	196 173
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 614	0	0	0	0	3 614

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
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	16	-2 012	2 012	0	0	16
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-81 851	81 851	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 464 904	-56 988 248	57 966 234	0	0	6 442 890
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	52 773	-50 000	0	0	0	2 773
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	-50 000	0	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 773	0	0	0	0	2 773
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	490 000	-130 000	0	0	0	360 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-31 371	31 371	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	542 773	-211 371	31 371	0	0	362 773
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 007 677	-57 199 619	57 997 605	0	0	6 805 663
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 272 925	0	803 250	0	0	5 076 175
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 272 925	0	803 250	0	0	5 076 175
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 889 926	0	849 613	0	0	5 739 539
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 889 926	0	849 613	0	0	5 739 539
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-3 940	0	0	0	-3 940
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-3 940	0	0	0	-3 940
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 162 851	-3 940	1 652 863	0	0	10 811 774
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	532 870 840	-40 396 356	54 987 276	0	0	547 461 760
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 964 923	0	0	0	0	349 964 923
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	182 877 226	0	0	0	0	182 877 226
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 849 495	0	0	0	0	11 849 495
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 349 080	0	15 170 143	0	0	-54 178 937
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 170 143	0	-2 589 110	0	0	12 581 033
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	490 512 707	0	12 581 033	0	0	503 093 740
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-26 199 438	26 199 438	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 864 937	-10 118 174	13 290 891	0	0	5 037 654
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	958 000	-3 649 000	3 649 000	0	0	958 000
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-429 744	503 454	0	0	73 710
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 822 937	-40 396 356	43 642 783	0	0	6 069 364

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
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 236 540	0	-1 236 540	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 236 540	0	-1 236 540	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 236 540	0	-1 236 540	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	429 964	0	0	0	0	429 964
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	429 964	0	0	0	0	429 964
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 489 441	-40 396 356	42 406 243	0	0	6 499 328
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 493 105	0	0	0	0	26 493 105
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 375 587	0	0	0	0	11 375 587
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 868 692	0	0	0	0	37 868 692
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	532 870 840	-40 396 356	54 987 276	0	0	547 461 760

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetiközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	2	0	2	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	2	0	2	0

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 779 745	-185 231	463 217	0	0	2 057 731
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	18 127	0	0	0	0	18 127
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 797 872	-185 231	463 217	0	0	2 075 858
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	35 054	0	3 523 275	0	2 070	3 560 399
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	610 818	1 236 540	-1 236 540	0	73 710	684 528
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	645 872	1 236 540	2 286 735	0	75 780	4 244 927
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	1 162 798	0	0	0	0	1 162 798
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	968 154	-139 831	0	0	0	828 323
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	18 127	18 127
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 130 952	-139 831	0	0	18 127	2 009 248
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	32 821	0	0	0	0	32 821
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	433 101	1 236 540	-1 236 540	0	0	433 101
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	465 922	1 236 540	-1 236 540	0	0	465 922

1E - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követeléseinek központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követeléseinek önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540