

Adatellenőrző kód: 6-61-7-a-58-1f-774963-73-63-1-6f33-1e572870440

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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
számvetési 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
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

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	365 138 919	0	51 839 611	0	0	416 978 530
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 362 441	0	10 493 081	0	0	18 855 522
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	74 530 996	0	-34 478 517	0	0	40 052 479
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	448 032 356	0	27 854 175	0	0	475 886 531
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)	448 142 356	0	27 854 175	0	0	475 996 531
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 243 128	0	2 013 969	0	0	7 257 097
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	1 790 775	0	0	1 790 775
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 243 128	0	3 804 744	0	0	9 047 872
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 243 128	0	3 804 744	0	0	9 047 872
51	C/II/1 Forintpénztár	708 365	5 755	0	0	0	714 120
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	708 365	5 755	0	0	0	714 120
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62 440 605	-36 698 153	0	0	0	25 742 452
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 520	6 195 817	0	0	0	6 199 337
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 444 125	-30 502 336	0	0	0	31 941 789
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	63 152 490	-30 496 581	0	0	0	32 655 909
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-143 704 184	143 722 311	0	0	18 127
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	612 623	-11 034 100	11 734 100	0	-84 928	1 227 695
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	201 499	-421 440	1 121 440	0	0	901 499
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	410 911	-10 520 544	10 520 544	0	-84 928	325 983
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	213	-92 116	92 116	0	0	213
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 554 798	-25 702 247	26 366 531	0	0	4 219 082
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 286 167	-19 727 815	20 260 526	0	0	3 818 878
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	259 500	-1 797 072	1 797 072	0	0	259 500
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 501	-4 092 908	4 224 481	0	0	137 074
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	-14 014	14 014	0	0	16
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-70 438	70 438	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 236 540	1 236 540	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 167 421	-181 677 071	183 059 482	0	-84 928	5 464 904
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	70 910	-18 137	0	0	52 773
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	68 137	-18 137	0	0	50 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	2 773	0	0	0	2 773
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	290 000	200 000	0	0	0	490 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	50 832	124 179	-175 011	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340 832	395 089	-193 148	0	0	542 773
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 508 253	-181 281 982	182 866 334	0	-84 928	6 007 677
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 006 180	0	1 266 745	0	0	4 272 925
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 006 180	0	1 266 745	0	0	4 272 925
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 620 219	0	269 707	0	0	4 889 926
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 620 219	0	269 707	0	0	4 889 926
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 883 166	0	-6 883 166	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 883 166	0	-6 883 166	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 509 565	0	-5 346 714	0	0	9 162 851
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	535 555 792	-211 778 563	209 178 539	0	-84 928	532 870 840
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	-76 985 053	0	7 635 973	0	0	-69 349 080
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 977 852	0	20 232 923	0	-84 928	15 170 143
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	462 728 739	0	27 868 896	0	-84 928	490 512 707
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-87 300 479	87 300 479	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	533 924	-66 324 076	67 655 089	0	0	1 864 937
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	958 000	-9 591 987	9 591 987	0	0	958 000
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-4 313 394	4 313 394	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
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-18 500 474	18 500 474	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-25 631 263	25 631 263	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 491 924	-211 661 673	212 992 686	0	0	2 822 937
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 058 823	0	177 717	0	0	1 236 540
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 058 823	0	177 717	0	0	1 236 540
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 058 823	0	177 717	0	0	1 236 540
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	546 854	-116 890	0	0	0	429 964
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	546 854	-116 890	0	0	0	429 964
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 097 601	-211 778 563	213 170 403	0	0	4 489 441
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 490 351	0	-32 997 246	0	0	26 493 105
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 239 101	0	1 136 486	0	0	11 375 587
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 729 452	0	-31 860 760	0	0	37 868 692
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	535 555 792	-211 778 563	209 178 539	0	-84 928	532 870 840

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású 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)	1 115 461	-499 174	1 163 458	0	0	1 779 745
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	18 127	0	0	18 127
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 115 461	-499 174	1 181 585	0	0	1 797 872
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	27 314	-14 995	22 735	0	0	35 054
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	1 491 924	-1 058 823	177 717	0	0	610 818
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 519 238	-1 073 818	200 452	0	0	645 872
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	129 928	0	1 032 870	1 162 798
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	335 096	-485 000	1 118 058	0	0	968 154
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	335 096	-485 000	1 247 986	0	1 032 870	2 130 952
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	25 081	-14 995	22 735	0	0	32 821
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	1 491 924	0	-1 058 823	0	0	433 101
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	1 517 005	-14 995	-1 036 088	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)	1 058 823	0	0	1 058 823	0	0	1 058 823
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 058 823	0	0	1 058 823	0	0	1 058 823
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 058 823	0	0	1 058 823	0	0	1 058 823
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 058 823	0	0	1 058 823	0	0	1 058 823
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 236 540	0	0	1 236 540	0	0	1 236 540

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=2)	2
02	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet? (Igen=1/Nem=2)	2