

Adatellenőrző kód: 43-20471d13-407f-74e43-f-60-69-69-624a3d14-20-18

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0144 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

442792 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÚRRICSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4968 Túrricse Rákóczi utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források 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
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
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	786 319 716	0	-24 018 551	0	0	762 301 165
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 910 348	0	-25 506 379	0	0	105 403 969
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 405 377	0	16 301 345	0	0	30 706 722
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	931 635 441	0	-33 223 585	0	0	898 411 856
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	38 200	0	0	0	0	38 200
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	38 200	0	0	0	0	38 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	0	0	0	0	38 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	931 673 641	0	-33 223 585	0	0	898 450 056
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	53 500	0	0	53 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	53 500	0	0	53 500
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	53 500	0	0	53 500
52	C/II/1 Forintpénztár	13 610	40 985	0	0	0	54 595
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 610	40 985	0	0	0	54 595
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 043 850	12 474 502	0	0	0	20 518 352
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 043 850	12 474 502	0	0	0	20 518 352
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 057 460	12 515 487	0	0	0	20 572 947
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 534 750	-64 813 311	64 813 311	0	0	4 534 750
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-48 408 923	48 408 923	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	453 226	-402 955	483 457	0	-460 311	73 417
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	292 288	-322 500	263 750	0	-193 318	40 220
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	160 938	-80 455	219 707	0	-266 993	33 197
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 288 600	-19 485 294	18 989 294	0	0	792 600
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 014 644	-14 854 212	14 463 661	0	0	624 093
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	273 956	-4 054 152	3 948 703	0	0	168 507
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-19	19	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-576 911	576 911	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 206 506	3 206 506	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 276 576	-136 316 989	135 901 491	0	-460 311	5 400 767

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
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	5 945 095	-5 945 095	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	5 945 095	-5 945 095	0	0	0
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	385 000	-239 231	-135 769	0	0	10 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-20 210	20 210	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	385 000	5 685 654	-6 060 654	0	0	10 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 661 576	-130 631 335	129 840 837	0	-460 311	5 410 767
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	18 498	0	0	18 498
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	18 498	0	0	18 498
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-392 443	0	0	0	0	-392 443
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-925 803	0	1 318 246	0	0	392 443
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 318 246	0	1 318 246	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 318 246	0	1 336 744	0	0	18 498
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	945 074 431	-118 115 848	98 007 496	0	-460 311	924 505 768
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	852 839 000	0	0	0	0	852 839 000
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	173 339 467	0	0	0	0	173 339 467
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 676 263	0	0	0	0	20 676 263
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-87 205 177	0	-50 847 349	0	0	-138 052 526
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 847 349	0	-48 542 862	0	-460 311	-99 850 522
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	908 802 204	0	-99 390 211	0	-460 311	808 951 682
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 297 521	-39 170 346	42 382 346	0	0	15 509 521
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-8 630 171	8 710 171	0	0	80 000
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	918 093	-6 926 516	10 217 085	0	0	4 208 662
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 498 600	1 498 600	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-32 552 450	40 328 257	0	0	7 775 807
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	187 191	-29 213 586	29 455 265	0	0	428 870
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-350 000	350 000	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	187 191	-1 283 586	1 525 265	0	0	428 870
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 402 805	-117 991 669	132 591 724	0	0	28 002 860
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	394 744	0	3 970 943	0	0	4 365 687

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
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 709 216	0	147 290	0	0	2 856 506
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 709 216	0	147 290	0	0	2 856 506
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 103 960	0	4 118 233	0	0	7 222 193
242	H/III/1 Kapott előlegek	7 535 000	0	1 984 280	0	0	9 519 280
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0	0	0	6 500
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	129 989	-124 179	0	0	0	5 810
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 671 489	-124 179	1 984 280	0	0	9 531 590
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 178 254	-118 115 848	138 694 237	0	0	44 756 643
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 330 000	0	-11 330 000	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	763 973	0	24 712 923	0	0	25 476 896
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	45 320 547	0	0	45 320 547
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 093 973	0	58 703 470	0	0	70 797 443
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	945 074 431	-118 115 848	98 007 496	0	-460 311	924 505 768

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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	453 226	0	80 502	0	-460 311	73 417
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	792 600	0	0	0	0	792 600
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	4 534 750	0	0	0	0	4 534 750
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 780 576	0	80 502	0	-460 311	5 400 767
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	12 297 521	-5 408 105	8 172 576	0	159 952	15 221 944
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	370 000	0	0	370 000
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	187 191	2 522 025	-2 280 346	0	9 351 734	9 780 604
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	12 484 712	-2 886 080	6 262 230	0	9 511 686	25 372 548
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	453 226	0	80 502	0	-460 311	73 417
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	792 600	0	0	0	0	792 600
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	4 534 750	0	0	0	0	4 534 750
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 780 576	0	80 502	0	-460 311	5 400 767
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	8 351 718	-1 970 599	5 058 173	0	-3 157 256	8 282 036
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	9 780 604	9 780 604
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	8 351 718	-1 970 599	5 058 173	0	6 623 348	18 062 640

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 követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései 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)	2 896 407	0	0	2 896 407	0	0	2 896 407
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	2 896 407	0	0	2 896 407	0	0	2 896 407
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	2 896 407	0	0	2 896 407	0	0	2 896 407
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	2 896 407	0	0	2 896 407	0	0	2 896 407
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376

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