

Adatellenőrző kód: -73-26-56-6f7a7d-17-11-4f-2-3c-3a-353f-42-4679-732f

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
számvetési 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	762 301 165	0	10 168 300	0	0	772 469 465
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	105 403 969	0	-23 863 836	0	0	81 540 133
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 706 722	0	-30 706 722	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	898 411 856	0	-44 402 258	0	0	854 009 598
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)	898 450 056	0	-44 402 258	0	0	854 047 798
30	B/I/1 Vásárolt készletek	53 500	0	63 500	0	0	117 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	53 500	0	63 500	0	0	117 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	53 500	0	63 500	0	0	117 000
51	C/II/1 Forintpénztár	54 595	-24 835	0	0	0	29 760
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	54 595	-24 835	0	0	0	29 760
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 518 352	-7 128 437	0	0	0	13 389 915
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 518 352	-7 128 437	0	0	0	13 389 915
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 572 947	-7 153 272	0	0	0	13 419 675
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 534 750	-75 989 928	71 455 178	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-486 872	486 872	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	73 417	-352 349	1 065 443	0	-737 009	49 502
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	40 220	-282 500	343 750	0	-55 525	45 945
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 197	-69 849	721 693	0	-681 484	3 557
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	792 600	-21 565 828	23 209 009	0	0	2 435 781
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	624 093	-16 709 588	18 003 431	0	0	1 917 936
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	168 507	-4 576 842	4 926 180	0	0	517 845
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6	6	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-279 392	279 392	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	4 534 750	0	0	4 534 750

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
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 534 750	0	0	4 534 750
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 505 558	3 505 558	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 400 767	-101 900 535	104 256 810	0	-737 009	7 020 033
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	4 405 102	-4 405 102	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4 405 102	-4 405 102	0	0	0
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	50 598	-30 598	0	0	30 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-488 169	488 169	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	3 967 531	-3 947 531	0	0	30 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 410 767	-97 933 004	100 309 279	0	-737 009	7 050 033
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 498	0	165 481	0	0	183 979
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 498	0	165 481	0	0	183 979
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-392 443	0	0	0	0	-392 443
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	392 443	0	0	0	0	392 443
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 498	0	165 481	0	0	183 979
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	924 505 768	-105 086 276	56 136 002	0	-737 009	874 818 485
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	852 839 000	0	0	0	0	852 839 000
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	173 339 467	0	0	0	0	173 339 467
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 676 263	0	0	0	0	20 676 263
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-138 052 526	0	-99 850 522	0	0	-237 903 048
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 850 522	0	60 576 085	0	-737 009	-40 011 446
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	808 951 682	0	-39 274 437	0	-737 009	768 940 236
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 068 553	4 068 553	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 509 521	-37 152 003	40 968 799	0	0	19 326 317
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	80 000	-6 681 996	9 121 996	0	0	2 520 000
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 208 662	-16 256 173	14 662 443	0	0	2 614 932
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-119 900	119 900	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 775 807	-8 515 836	740 029	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-34 797	34 797	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
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	428 870	-32 670 208	32 627 933	0	0	386 595
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	428 870	-1 657 051	1 614 776	0	0	386 595
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 002 860	-105 499 466	102 344 450	0	0	24 847 844
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 365 687	0	-1 474 630	0	0	2 891 057
220	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	77 421	0	0	77 421
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 856 506	0	649 052	0	0	3 505 558
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 856 506	0	649 052	0	0	3 505 558
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 222 193	0	-748 157	0	0	6 474 036
241	H/III/1 Kapott előlegek	9 519 280	425 500	0	0	0	9 944 780
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	-6 500	0	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 810	-5 810	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	9 531 590	413 190	0	0	0	9 944 780
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 756 643	-105 086 276	101 596 293	0	0	41 266 660
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 476 896	0	-6 185 854	0	0	19 291 042
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	45 320 547	0	0	0	0	45 320 547
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 797 443	0	-6 185 854	0	0	64 611 589
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	924 505 768	-105 086 276	56 136 002	0	-737 009	874 818 485

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)	73 417	0	713 094	0	-737 009	49 502
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	792 600	-47 839	-428 910	0	0	315 851
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)	5 400 767	-47 839	284 184	0	-737 009	4 900 103
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	15 221 944	-5 858 808	11 362 735	0	0	20 725 871
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	2 520 000	2 520 000
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	370 000	-370 000	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	9 780 604	-6 779 077	1 213 152	0	1 788 375	6 003 054
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	25 372 548	-13 007 885	12 575 887	0	4 308 375	29 248 925
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	73 417	0	713 094	0	-737 009	49 502
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	792 600	-47 839	-428 910	0	0	315 851
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)	5 400 767	-47 839	284 184	0	-737 009	4 900 103
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	8 282 036	-5 334 352	8 636 227	0	-332 245	11 251 666
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	9 780 604	-8 792 629	225 177	0	0	1 213 152
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	18 062 640	-14 126 981	8 861 404	0	-332 245	12 464 818

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)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	3 285 376	0	0	3 285 376	0	0	3 285 376
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153

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