

Adatellenőrző kód: 7a7f-25-142760-57382240-28-296738-22-28133e733b

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 - II. negyedév

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

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	772 469 465	0	-15 067 012	0	0	757 402 453
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 540 133	0	-12 328 667	0	0	69 211 466
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	854 009 598	0	-27 395 679	0	0	826 613 919
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)	854 047 798	0	-27 395 679	0	0	826 652 119
30	B/I/1 Vásárolt készletek	117 000	0	23 470	0	0	140 470
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	117 000	0	23 470	0	0	140 470
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	117 000	0	23 470	0	0	140 470
51	C/II/1 Forintpénztár	29 760	-22 445	0	0	0	7 315
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 760	-22 445	0	0	0	7 315
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 389 915	-8 447 721	0	0	0	4 942 194
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 389 915	-8 447 721	0	0	0	4 942 194
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 419 675	-8 470 166	0	0	0	4 949 509
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-33 251 269	33 251 269	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	49 502	-285 000	852 847	0	223 519	840 868
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	45 945	-285 000	332 500	0	11 202	104 647
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 557	0	520 347	0	212 317	736 221
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 435 781	-14 297 983	12 178 053	0	0	315 851
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 917 936	-11 080 486	9 411 250	0	0	248 700
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	517 845	-3 038 634	2 587 940	0	0	67 151
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-178 862	178 862	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 534 750	0	0	0	0	4 534 750
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 534 750	0	0	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
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 020 033	-47 834 252	46 282 169	0	223 519	5 691 469
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	170 000	0	0	0	200 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-137 280	137 280	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	32 720	137 280	0	0	200 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 050 033	-47 801 532	46 419 449	0	223 519	5 891 469
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	183 979	0	-183 979	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	183 979	0	-183 979	0	0	0
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	-283 539	0	0	108 904
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-283 539	0	0	-283 539
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	1 453 312	0	0	0	1 453 312
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	1 453 312	0	0	0	1 453 312
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	183 979	1 453 312	-467 518	0	0	1 169 773
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	874 818 485	-54 818 386	18 579 722	0	223 519	838 803 340
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 Felhalmazott eredmény	-237 903 048	0	-40 011 446	0	0	-277 914 494
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 011 446	0	7 146 926	0	223 519	-32 641 001
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	768 940 236	0	-32 864 520	0	223 519	736 299 235
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 149 821	4 149 821	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 326 317	-15 599 887	22 281 384	0	0	26 007 814
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 520 000	-4 438 644	1 918 644	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 614 932	-10 501 603	10 501 603	0	0	2 614 932
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	386 595	-20 128 431	20 174 951	0	0	433 115
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	386 595	46 520	0	0	0	433 115
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 847 844	-54 818 386	59 026 403	0	0	29 055 861
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 891 057	0	-2 891 057	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
220	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	77 421	0	-77 421	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	3 505 558	0	-3 505 558	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 505 558	0	-3 505 558	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 474 036	0	-6 474 036	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	9 944 780	0	0	0	0	9 944 780
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	9 944 780	0	0	0	0	9 944 780
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 266 660	-54 818 386	52 552 367	0	0	39 000 641
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 291 042	0	-1 108 125	0	0	18 182 917
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)	64 611 589	0	-1 108 125	0	0	63 503 464
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	874 818 485	-54 818 386	18 579 722	0	223 519	838 803 340

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)	49 502	-285 000	852 847	0	223 519	840 868
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	315 851	0	0	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)	4 900 103	-285 000	852 847	0	223 519	5 691 469
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	20 725 871	-3 004 734	7 902 061	0	64 436	25 687 634
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	2 520 000	-2 520 000	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	6 003 054	-3 067 942	433 115	0	0	3 368 227
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	29 248 925	-8 592 676	8 335 176	0	64 436	29 055 861
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	49 502	-285 000	852 847	0	223 519	840 868
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	315 851	0	0	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)	4 900 103	-285 000	852 847	0	223 519	5 691 469
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	11 251 666	-2 037 596	1 862 817	0	3 468 543	14 545 430
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	1 213 152	-225 177	141 522	0	1 788 375	2 917 872
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	12 464 818	-2 262 773	2 004 339	0	5 256 918	17 463 302

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 követeléseit központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követeléseit 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)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	433 115	0	0	433 115	0	0	433 115
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	433 115	0	0	433 115	0	0	433 115
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	433 115	0	0	433 115	0	0	433 115
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	3 892 153
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	433 115	0	0	433 115	0	0	433 115