

Adatellenőrző kód: -45761f789-312d-8076246-2e42-1b7be19-5241-79

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0127 pénzügyi körzet	91 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435921 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8316 Vállus Rákóczi utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. 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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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	216 916 376	0	46 597 882	0	0	263 514 258
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 270 169	0	-1 235 257	0	0	1 034 912
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 678 014	0	-25 678 014	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	244 864 559	0	19 684 611	0	0	264 549 170
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	0	0	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	0	0	0	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	0	0	0	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	244 874 559	0	19 684 611	0	0	264 559 170
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	40 000 000	-40 000 000	0	0	0	0
48	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
51	C/II/1 Forintpénztár	85 480	13 835	0	0	0	99 315
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 480	13 835	0	0	0	99 315
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 019 834	-21 232 879	0	0	0	16 786 955
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 345	50 003	0	0	0	52 348
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 022 179	-21 182 876	0	0	0	16 839 303
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 107 659	-21 169 041	0	0	0	56 938 618
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-19 754 359	19 754 359	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-3 718 354	3 718 354	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	55 949	-7 265 534	11 085 132	0	84 537	3 960 084
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	34 267	-4 469 853	7 063 760	0	37 202	2 665 376
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 050	-2 786 582	4 012 273	0	47 335	1 279 076
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 632	-9 099	9 099	0	0	15 632
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 560	-2 042 330	2 089 430	0	0	59 660
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-94 100	94 100	0	0	0
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-329 785	329 785	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 560	-427 040	474 140	0	0	59 660
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 183 905	1 183 905	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
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-7 500	7 500	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	-54 499	54 499	0	0	0
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-15 000	15 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 509	-32 835 076	36 701 774	0	84 537	4 019 744
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 400 000	0	-2 400 000	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 400 000	0	-2 400 000	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 400 000	0	-2 400 000	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 468 509	-32 835 076	34 301 774	0	84 537	4 019 744
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	648 000	0	-648 000	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	648 000	0	-648 000	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-8	0	0	0	-8
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-8	0	0	0	-8
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	648 000	-8	-648 000	0	0	-8
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	326 098 727	-54 004 125	53 338 385	0	84 537	325 517 524
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 158 119	0	0	0	0	145 158 119
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 713 463	0	0	0	0	31 713 463
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 260 486	0	0	0	0	6 260 486
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 690 181	0	-3 715 223	0	0	-31 405 404
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 715 223	0	4 256 582	0	84 537	625 896
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	151 726 664	0	541 359	0	84 537	152 352 560
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-12 127 767	12 127 767	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	88 273	-9 690 496	10 236 462	0	0	634 239
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-785 755	785 755	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 127 918	1 127 918	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-39 585	39 585	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-30 232 604	30 232 604	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	88 273	-54 004 125	54 550 091	0	0	634 239

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)	769 165	0	-769 165	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	769 165	0	-769 165	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	769 165	0	-769 165	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	234 007	0	1 410 007	0	0	1 644 014
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	234 007	0	1 410 007	0	0	1 644 014
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 091 445	-54 004 125	55 190 933	0	0	2 278 253
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 393 907	0	-2 393 907	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	170 886 711	0	0	0	0	170 886 711
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	173 280 618	0	-2 393 907	0	0	170 886 711
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	326 098 727	-54 004 125	53 338 385	0	84 537	325 517 524

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	10 000	0	10 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	55 949	-5 015 867	8 835 465	0	84 537	3 960 084
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	55 949	-5 015 867	8 835 465	0	84 537	3 960 084
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	88 273	-88 273	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	769 165	-769 165	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	857 438	-857 438	0	0	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	47 640	0	0	0	0	47 640
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	47 640	0	0	0	0	47 640

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 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)	769 165	0	0	769 165	0	0	769 165
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	769 165	0	0	769 165	0	0	769 165
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	769 165	0	0	769 165	0	0	769 165
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	769 165	0	0	769 165	0	0	769 165

Adatellenőrző kód: 3474-3d-7b-573b-59d3a-6660336a-1a-422f5c-49-5716

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0127 pénzügyi körzet	91 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435921 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8316 Vállus Rákóczi utca 36

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

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	216 916 376	0	44 643 764	0	0	261 560 140
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 270 169	0	-1 336 321	0	0	933 848
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 678 014	0	-25 678 014	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	244 864 559	0	17 629 429	0	0	262 493 988
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	0	0	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	0	0	0	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	0	0	0	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	244 874 559	0	17 629 429	0	0	262 503 988
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	40 000 000	-40 000 000	0	0	0	0
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	40 000 000	-40 000 000	0	0	0	0
51	C/II/1 Forintpénztár	85 480	-6 170	0	0	0	79 310
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 480	-6 170	0	0	0	79 310
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 019 834	18 948 423	0	0	0	56 968 257
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 345	37 949	0	0	0	40 294
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 022 179	18 986 372	0	0	0	57 008 551
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 107 659	-21 019 798	0	0	0	57 087 861
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-25 595 704	25 595 704	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-4 734 354	4 734 354	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	55 949	-7 646 007	7 721 037	0	114 459	245 438
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	34 267	-4 811 921	4 905 367	0	36 003	163 716
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 050	-2 821 040	2 831 421	0	47 335	63 766
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 632	-13 046	-15 751	0	31 121	17 956
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 560	-2 752 806	2 740 246	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-99 638	99 638	0	0	0
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-469 912	469 912	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 560	-714 036	701 476	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 461 720	1 461 720	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-7 500	7 500	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-54 499	54 499	0	0	0
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	-15 000	15 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-890 147	890 147	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 509	-41 673 517	41 735 987	0	114 459	245 438
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 400 000	0	-2 400 000	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 400 000	0	-2 400 000	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 400 000	0	-2 400 000	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 468 509	-41 673 517	39 335 987	0	114 459	245 438
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	648 000	0	-648 000	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	648 000	0	-648 000	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	648 000	0	-648 000	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	326 098 727	-62 693 315	56 317 416	0	114 459	319 837 287
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 158 119	0	0	0	0	145 158 119
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 713 463	0	0	0	0	31 713 463
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 260 486	0	0	0	0	6 260 486
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 690 181	0	-3 715 223	0	0	-31 405 404
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 715 223	0	15 502 194	0	114 459	11 901 430
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	151 726 664	0	11 786 971	0	114 459	163 628 094
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-16 467 669	16 467 669	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	88 273	-13 370 861	13 547 435	0	0	264 847
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 435 755	1 435 755	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 127 918	1 127 918	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-58 508	58 508	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-30 232 604	30 232 604	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	88 273	-62 693 315	62 869 889	0	0	264 847
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	769 165	0	120 982	0	0	890 147
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	769 165	0	120 982	0	0	890 147

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
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	769 165	0	120 982	0	0	890 147
241	H/III/1 Kapott előlegek	234 007	0	245 823	0	0	479 830
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	234 007	0	245 823	0	0	479 830
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 091 445	-62 693 315	63 236 694	0	0	1 634 824
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 393 907	0	-843 732	0	0	1 550 175
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	170 886 711	0	-17 862 517	0	0	153 024 194
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	173 280 618	0	-18 706 249	0	0	154 574 369
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	326 098 727	-62 693 315	56 317 416	0	114 459	319 837 287

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	10 000	0	10 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	55 949	0	75 030	0	114 459	245 438
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-282 967	282 967	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbel, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	-15 000	15 000	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	55 949	-297 967	372 997	0	114 459	245 438
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	-179 807	179 807	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	88 273	-1 250 815	1 150 140	0	88 273	75 871
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/I/4 sorból)	0	-100 000	100 000	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	-31 937 045	31 937 045	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	769 165	0	0	0	0	769 165
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	857 438	-33 467 667	33 366 992	0	88 273	845 036
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	47 640	0	75 030	0	114 459	237 129
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	47 640	0	75 030	0	114 459	237 129
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	6	-6	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	6	-6	0	0	0
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	849	-849	0	0	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	849	-849	0	0	0
47	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	-62 050	62 050	0	0	0
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	75 309	0	0	75 309
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	-62 050	137 359	0	0	75 309

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)	769 165	0	0	769 165	0	0	769 165
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	769 165	0	0	769 165	0	0	769 165
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	769 165	0	0	769 165	0	0	769 165
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	769 165	0	0	769 165	0	0	769 165
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147

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

Adatellenőrző kód: -35-24-66606e7d717b7427552e41-2a-4854327e-70-3e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0127 pénzügyi körzet	91 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435921 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8316 Vállus Rákóczi utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. 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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261 560 140	0	-1 911 637	0	0	259 648 503
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	933 848	0	-113 592	0	0	820 256
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	262 493 988	0	-2 025 229	0	0	260 468 759
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	0	0	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	0	0	0	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	0	0	0	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	262 503 988	0	-2 025 229	0	0	260 478 759
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
51	C/II/1 Forintpénztár	79 310	0	0	0	0	79 310
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 310	0	0	0	0	79 310
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 968 257	-34 373 661	0	0	0	22 594 596
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 294	-12 054	0	0	0	28 240
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 008 551	-34 385 715	0	0	0	22 622 836
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 087 861	5 614 285	0	0	0	62 702 146
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-6 997 100	6 997 100	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 016 000	1 016 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	245 438	-4 063 116	7 027 244	0	-33 553	3 176 013
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	163 716	-2 588 480	5 387 620	0	-45 894	2 916 962
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	63 766	-1 432 160	1 620 103	0	0	251 709
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 956	-42 476	19 521	0	12 341	7 342
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-480 012	702 819	0	0	222 807
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	222 807	0	0	222 807
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-223 568	223 568	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-256 444	256 444	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	245 438	-12 556 228	15 743 163	0	-33 553	3 398 820
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	245 438	-12 556 228	15 743 163	0	-33 553	3 398 820
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	319 837 287	-6 941 943	13 717 934	0	-33 553	326 579 725
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 158 119	0	0	0	0	145 158 119

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
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 713 463	0	0	0	0	31 713 463
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 260 486	0	0	0	0	6 260 486
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 405 404	0	11 901 430	0	0	-19 503 974
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 901 430	0	-3 321 121	0	-33 553	8 546 756
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	163 628 094	0	8 580 309	0	-33 553	172 174 850
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 190 167	4 190 167	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	264 847	-2 221 776	1 957 778	0	0	849
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-30 000	30 000	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-500 000	1 109 092	0	0	609 092
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	264 847	-6 941 943	7 287 037	0	0	609 941
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	890 147	0	-890 147	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	890 147	0	-890 147	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	890 147	0	-890 147	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	479 830	0	290 910	0	0	770 740
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	479 830	0	290 910	0	0	770 740
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 634 824	-6 941 943	6 687 800	0	0	1 380 681
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 550 175	0	-1 550 175	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	153 024 194	0	0	0	0	153 024 194
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	154 574 369	0	-1 550 175	0	0	153 024 194
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	319 837 287	-6 941 943	13 717 934	0	-33 553	326 579 725

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	10 000	0	10 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	245 438	0	0	0	0	245 438
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-38 308	38 308	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	245 438	-38 308	38 308	0	0	245 438
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	75 871	-1 210 318	871 860	0	263 436	849
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	769 165	-769 165	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	845 036	-1 979 483	871 860	0	263 436	849
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	237 129	0	0	0	0	237 129
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	237 129	0	0	0	0	237 129
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	39 006	-39 006	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	39 006	-39 006	0	0	0
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	75 309	-74 460	0	0	0	849
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	75 309	-74 460	0	0	0	849

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)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147

Adatellenőrző kód: -575c6c732b15-6b-5c-6f146c3023-7-68-55-1045-26

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0127 pénzügyi körzet	91 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435921 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8316 Vállus Rákóczi utca 36

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261 560 140	0	-3 844 521	0	0	257 715 619
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	933 848	0	-228 448	0	0	705 400
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	30 790 031	0	0	30 790 031
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	262 493 988	0	26 717 062	0	0	289 211 050
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	0	0	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	0	0	0	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	0	0	0	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	262 503 988	0	26 717 062	0	0	289 221 050
51	C/II/1 Forintpénztár	79 310	2 640	0	0	0	81 950
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 310	2 640	0	0	0	81 950
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 968 257	-13 029 766	0	0	0	43 938 491
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 294	-24 108	0	0	0	16 186
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 008 551	-13 053 874	0	0	0	43 954 677
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 087 861	-13 051 234	0	0	0	44 036 627
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-14 215 315	14 215 315	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 016 000	1 016 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	245 438	-4 207 781	7 223 094	0	14 121	3 274 872
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	163 716	-3 107 783	5 447 940	0	473	2 504 346
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	63 766	-1 048 927	1 747 020	0	0	761 859
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 956	-51 071	28 134	0	13 648	8 667
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 396 934	1 396 934	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-13 200	13 200	0	0	0
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-296 420	296 420	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-481 139	481 139	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-606 175	606 175	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	245 438	-20 836 030	23 851 343	0	14 121	3 274 872
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	245 438	-20 836 030	23 851 343	0	14 121	3 274 872
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	319 837 287	-33 887 264	50 568 405	0	14 121	336 532 549

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
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 158 119	0	0	0	0	145 158 119
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 713 463	0	0	0	0	31 713 463
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 260 486	0	0	0	0	6 260 486
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 405 404	0	11 901 430	0	0	-19 503 974
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 901 430	0	-14 697 969	0	14 121	-2 782 418
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	163 628 094	0	-2 796 539	0	14 121	160 845 676
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 522 077	8 522 077	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	264 847	-5 066 826	5 107 004	0	0	305 025
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-180 000	180 000	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-566 693	1 109 092	0	0	542 399
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-19 551 668	39 103 339	0	0	19 551 671
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	264 847	-33 887 264	54 021 512	0	0	20 399 095
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	890 147	0	-890 147	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	890 147	0	-890 147	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	890 147	0	-890 147	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	479 830	0	767 754	0	0	1 247 584
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	479 830	0	767 754	0	0	1 247 584
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 634 824	-33 887 264	53 899 119	0	0	21 646 679
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 550 175	0	-1 550 175	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	153 024 194	0	1 016 000	0	0	154 040 194
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	154 574 369	0	-534 175	0	0	154 040 194
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	319 837 287	-33 887 264	50 568 405	0	14 121	336 532 549

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	10 000	0	10 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	245 438	0	3 015 313	0	6 642	3 267 393
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-144 571	144 571	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	245 438	-144 571	3 159 884	0	6 642	3 267 393
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-9 720	9 720	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	75 871	-2 028 771	1 868 769	0	263 436	179 305
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	769 165	-769 165	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	845 036	-2 807 656	1 878 489	0	263 436	179 305
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	237 129	8 309	0	0	0	245 438
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	237 129	8 309	0	0	0	245 438
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	75 309	0	0	0	0	75 309
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	75 309	0	0	0	0	75 309

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)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	890 147	0	0	890 147	0	0	890 147