

Adatellenőrző kód: 77d25-602d77-29-77-491f5e-2c281c4a3c-26-5b59-2

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3120"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="341684"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNATÉTTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6325 Dunatétlen Rákóczi utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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

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
02	A/I/2 Szellemi termékek	235 968	0	-45 567	0	0	190 401
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	235 968	0	-45 567	0	0	190 401
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	556 590 299	0	-4 326 740	0	0	552 263 559
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 148 812	0	-1 163 094	0	0	17 985 718
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	132 020 586	0	42 912 990	0	0	174 933 576
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	707 759 697	0	37 423 156	0	0	745 182 853
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	700 000	0	0	0	0	700 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	700 000	0	0	0	0	700 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	700 000	0	0	0	0	700 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	708 695 665	0	37 377 589	0	0	746 073 254
51	C/II/1 Forintpénztár	26 700	54 065	0	0	0	80 765
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 700	54 065	0	0	0	80 765
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 470 482	7 068 095	0	0	0	25 538 577
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	367 710 219	-54 571 887	0	0	0	313 138 332
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	386 180 701	-47 503 792	0	0	0	338 676 909
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	386 207 401	-47 449 727	0	0	0	338 757 674
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-9 496 485	9 496 485	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 257 945	-2 585 555	2 541 754	0	-214 574	999 570
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 218 335	-2 544 045	2 502 247	0	-220 818	955 719
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	39 610	-41 510	39 507	0	6 244	43 851
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	104 490	-1 147 807	1 103 317	0	0	60 000
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	104 490	-1 076 980	1 032 490	0	0	60 000
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5	5	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-70 822	70 822	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 362 435	-13 229 847	13 141 556	0	-214 574	1 059 570
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 010 752	0	-4 010 752	0	0	0
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 010 752	0	-4 010 752	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 010 752	0	-4 010 752	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
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 000	3 889 253	-3 889 253	0	0	11 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	3 889 253	-3 889 253	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 000	0	0	0	0	11 000
156	D/III/4 Forgatóke elszámolása	70 000	0	0	0	0	70 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	30 725	-136 123	152 473	0	0	47 075
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	111 725	3 753 130	-3 736 780	0	0	128 075
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 484 912	-9 476 717	5 394 024	0	-214 574	1 187 645
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-40 000	0	0	0	-40 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	-2 403	0	0	-2 403
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-40 000	-2 403	0	0	-42 403
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-40 000	-2 403	0	0	-42 403
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126 172	0	-103 771	0	0	22 401
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	126 172	0	-103 771	0	0	22 401
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 100 514 150	-56 966 444	42 665 439	0	-214 574	1 085 998 571
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	582 220 088	0	0	0	0	582 220 088
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-52 893 771	0	0	0	0	-52 893 771
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 535 978	0	0	0	0	10 535 978
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-195 943 487	0	-61 009 535	0	0	-256 953 022
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 009 535	0	53 797 330	0	-214 574	-7 426 779
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	282 909 273	0	-7 212 205	0	-214 574	275 482 494
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-29 925	29 925	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 660	-1 899 069	1 862 659	0	0	203 250
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-634 300	634 300	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-232 346	232 346	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-54 532 398	54 532 398	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	239 660	-57 328 038	57 291 628	0	0	203 250
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	328 831	0	-328 831	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	992 216	0	-992 216	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	992 216	0	-992 216	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
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 321 047	0	-1 321 047	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 322 898	361 594	-189 573	0	0	1 494 919
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 322 898	361 594	-189 573	0	0	1 494 919
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 883 605	-56 966 444	55 781 008	0	0	1 698 169
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 010 752	0	-4 010 752	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 892 612	0	-1 892 612	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	808 817 908	0	0	0	0	808 817 908
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	814 721 272	0	-5 903 364	0	0	808 817 908
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 100 514 150	-56 966 444	42 665 439	0	-214 574	1 085 998 571

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 nemzeti szervezeteiben	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	700 000	0	0	0	700 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	0	1	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	0	0	1	0
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	671 763	0	0	0	671 763	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)	1 257 945	0	-258 375	0	0	999 570
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	60 000	-38 000	0	0	0	22 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 317 945	-38 000	-258 375	0	0	1 021 570
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-38 000	241 250	0	0	203 250
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	72 540	0	-72 540	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	72 540	-38 000	168 710	0	0	203 250
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	948 646	0	0	0	0	948 646
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-38 000	38 000	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	948 646	-38 000	38 000	0	0	948 646
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-38 000	38 000	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	992 216	-992 216	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	954 216	-954 216	0	0	0

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 követeléseik központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követeléseik 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)	992 216	0	0	992 216	0	0	992 216
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	992 216	0	0	992 216	0	0	992 216
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	992 216	0	0	992 216	0	0	992 216
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	992 216	0	0	992 216	0	0	992 216