

Adatellenőrző kód: 6f4773-79-6c-43-a33-6b-4456437343-4ba-48-24-39-42

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

18 megye/ vármegye	0626 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

733843 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9722 Perenye Béke út 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	23 224	0	-23 224	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 224	0	-23 224	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	599 309 972	0	-20 762 533	0	0	578 547 439
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 734 408	0	-2 886 072	0	0	10 848 336
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	613 044 380	0	-23 648 605	0	0	589 395 775
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	617 217 604	0	-23 671 829	0	0	593 545 775
51	C/II/1 Forintpénztár	542 040	406 530	0	0	0	948 570
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	542 040	406 530	0	0	0	948 570
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 750 267	-5 364 645	0	0	0	19 385 622
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 750 267	-5 364 645	0	0	0	19 385 622
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 292 307	-4 958 115	0	0	0	20 334 192
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-51 445 662	51 445 662	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 982 426	-10 722 051	10 159 892	0	125 187	5 545 454
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	355 157	-2 024 825	2 065 490	0	392 547	788 369
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 239 776	-8 372 400	8 062 442	0	-391 646	4 538 172
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	387 493	-324 826	31 960	0	124 286	218 913
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	824 656	-2 918 113	3 869 377	0	0	1 775 920
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	824 656	0	888 132	0	0	1 712 788
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-784 369	804 581	0	0	20 212
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 421 998	1 464 918	0	0	42 920
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 933	1 933	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-151 000	151 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-558 813	558 813	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-700 000	700 000	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
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-700 000	700 000	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	-1 480 000	1 480 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 547 933	1 547 933	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 807 082	-68 813 759	69 202 864	0	125 187	7 321 374
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 531 463	0	0	0	0	3 531 463
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 531 463	0	0	0	0	3 531 463
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 531 463	0	0	0	0	3 531 463
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	798	-798	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	798	-798	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 338 545	-68 812 961	69 202 066	0	125 187	10 852 837
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	652 848 456	-73 771 076	45 530 237	0	125 187	624 732 804
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	403 327 990	0	0	0	0	403 327 990
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	214 279 272	0	0	0	0	214 279 272
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 451 876	0	0	0	0	8 451 876
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 523 104	0	-10 837 622	0	0	-90 360 726
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 837 622	0	-10 932 216	0	125 187	-21 644 651
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	535 698 412	0	-21 769 838	0	125 187	514 053 761
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-18 992 339	18 992 339	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-27 805 147	27 805 147	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 353 500	2 353 500	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	194 708	-1 008 233	1 008 233	0	0	194 708
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-220 044	220 044	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-800 000	800 000	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-21 331 831	21 331 831	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	194 708	-72 511 094	72 511 094	0	0	194 708
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 351 269	0	-803 336	0	0	1 547 933
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 351 269	0	-803 336	0	0	1 547 933

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)	2 351 269	0	-803 336	0	0	1 547 933
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 528 105	-1 259 982	0	0	0	1 268 123
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 528 105	-1 259 982	0	0	0	1 268 123
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 074 082	-73 771 076	71 707 758	0	0	3 010 764
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 531 463	0	0	0	0	3 531 463
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 130 133	0	1 963 683	0	0	5 093 816
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	105 414 366	0	-6 371 366	0	0	99 043 000
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	112 075 962	0	-4 407 683	0	0	107 668 279
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	652 848 456	-73 771 076	45 530 237	0	125 187	624 732 804

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	4 150 000	0	0	0	4 150 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	4 150 000	0	0	0	4 150 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	2	0	0	0	2	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	2	0	0	0	2	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)	5 982 426	-10 722 051	10 159 892	0	125 187	5 545 454
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 982 426	-10 722 051	10 159 892	0	125 187	5 545 454
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	5 982 426	-10 722 051	10 159 892	0	125 187	5 545 454
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	5 982 426	-10 722 051	10 159 892	0	125 187	5 545 454

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
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 547 933	0	0	1 547 933	0	0	1 547 933
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 547 933	0	0	1 547 933	0	0	1 547 933
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 547 933	0	0	1 547 933	0	0	1 547 933
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 547 933	0	0	1 547 933	0	0	1 547 933
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 547 933	0	0	1 547 933	0	0	1 547 933
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 547 933	0	0	1 547 933	0	0	1 547 933
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 547 933	0	0	1 547 933	0	0	1 547 933
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 547 933	0	0	1 547 933	0	0	1 547 933

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