

Adatellenőrző kód: -25-616fa-7c-1f-20-59-19732d-2a-43-5-4372-5266-2b2f

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	0	0	23 224	0	0	23 224
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	23 224	0	0	23 224
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	612 813 793	0	-13 503 821	0	0	599 309 972
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 111 432	0	-3 377 024	0	0	13 734 408
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	629 925 225	0	-16 880 845	0	0	613 044 380
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)	634 075 225	0	-16 857 621	0	0	617 217 604
51	C/II/1 Forintpénztár	477 990	64 050	0	0	0	542 040
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	477 990	64 050	0	0	0	542 040
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 358 930	-608 663	0	0	0	24 750 267
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 358 930	-608 663	0	0	0	24 750 267
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 836 920	-544 613	0	0	0	25 292 307
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-57 047 218	57 047 218	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-8 091 499	8 091 499	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 313 730	-12 220 356	13 597 062	0	-708 010	5 982 426
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 237 913	-1 806 360	1 280 272	0	-356 668	355 157
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 042 610	-10 359 465	12 044 457	0	-487 826	5 239 776
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 207	-54 531	272 333	0	136 484	387 493
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 552 642	2 377 298	0	0	824 656
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-100 000	924 656	0	0	824 656
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-453 500	453 500	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-867 522	867 522	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 553	2 553	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-129 067	129 067	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 351 269	2 351 269	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
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 313 730	-81 262 984	83 464 346	0	-708 010	6 807 082
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
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	75 000	0	-75 000	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	74 405	-74 405	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 000	74 405	-149 405	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 920 193	-81 188 579	83 314 941	0	-708 010	10 338 545
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	668 832 338	-81 733 192	66 457 320	0	-708 010	652 848 456
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	-66 707 780	0	-12 815 324	0	0	-79 523 104
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 815 324	0	-2 738 992	0	-708 010	-16 262 326
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	546 536 034	0	-15 554 316	0	-708 010	530 273 708
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-12 089 414	12 089 414	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-23 385 144	23 385 144	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 906 630	2 906 630	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	194 708	-889 892	889 892	0	0	194 708
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 030 230	2 030 230	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 991 553	8 991 553	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-31 929 921	31 929 921	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	194 708	-82 222 784	82 222 784	0	0	194 708
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 636 611	0	-285 342	0	0	2 351 269
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 636 611	0	-285 342	0	0	2 351 269
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 636 611	0	-285 342	0	0	2 351 269
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 038 513	489 592	0	0	0	2 528 105

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
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 038 513	489 592	0	0	0	2 528 105
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 869 832	-81 733 192	81 937 442	0	0	5 074 082
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	2 109 277	0	74 194	0	0	2 183 471
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	111 785 732	0	0	0	0	111 785 732
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	117 426 472	0	74 194	0	0	117 500 666
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	668 832 338	-81 733 192	66 457 320	0	-708 010	652 848 456

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)	5 313 730	-12 220 356	13 597 062	0	-708 010	5 982 426
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 313 730	-12 220 356	13 597 062	0	-708 010	5 982 426
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	5 313 730	-12 220 356	13 597 062	0	-708 010	5 982 426
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 313 730	-12 220 356	13 597 062	0	-708 010	5 982 426

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)	2 351 269	0	0	2 351 269	0	0	2 351 269
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 351 269	0	0	2 351 269	0	0	2 351 269
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	2 351 269	0	0	2 351 269	0	0	2 351 269
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 351 269	0	0	2 351 269	0	0	2 351 269
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	2 351 269	0	0	2 351 269	0	0	2 351 269
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 351 269	0	0	2 351 269	0	0	2 351 269
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	2 351 269	0	0	2 351 269	0	0	2 351 269
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 351 269	0	0	2 351 269	0	0	2 351 269

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