

Adatellenőrző kód: -106647-3f-121f26741362a3624577a-20-687c-1771

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559904 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉTKEZDÉJE

8315 Gyenesdiás Bartók Béla utca 1

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
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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	161 649	0	-3 041	0	0	158 608
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 967 979	0	-1 574 001	0	0	10 393 978
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 129 628	0	-1 577 042	0	0	10 552 586
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 129 628	0	-1 577 042	0	0	10 552 586
30	B/I/1 Vásárolt készletek	808 436	0	0	0	0	808 436
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	808 436	0	0	0	0	808 436
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	808 436	0	0	0	0	808 436
51	C/II/1 Forintpénztár	112 590	223 240	0	0	0	335 830
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	112 590	223 240	0	0	0	335 830
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 199 941	2 414 120	0	0	0	3 614 061
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 199 941	2 414 120	0	0	0	3 614 061
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 312 531	2 637 360	0	0	0	3 949 891
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 726 202	-49 557 110	49 915 154	0	0	4 084 246
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 612 637	2 612 637	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 934 012	-36 406 043	36 687 970	0	0	3 215 939
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	792 190	-10 533 426	10 609 543	0	0	868 307
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 000	5 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2	2	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-29 000 000	29 000 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 726 202	-78 557 110	78 915 154	0	0	4 084 246
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 532	0	0	0	0	56 532
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	56 532	0	0	0	0	56 532
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56 532	0	0	0	0	56 532
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 782 734	-78 557 110	78 915 154	0	0	4 140 778
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 279 714	0	0	11 279 714
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	11 279 714	0	0	11 279 714
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-9 651 543	0	0	-9 651 543

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-9 651 543	0	0	-9 651 543
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	4 690	0	0	0	4 690
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	4 690	0	0	0	4 690
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	4 690	1 628 171	0	0	1 632 861
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 033 329	-75 915 060	78 966 283	0	0	21 084 552
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 373 071	0	0	0	0	1 373 071
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	797 988	0	0	0	0	797 988
186	G/IV Felhalmozott eredmény	11 900 514	0	-2 943 680	0	0	8 956 834
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 943 680	0	12 900 339	0	0	9 956 659
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 127 893	0	9 956 659	0	0	21 084 552
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 487 724	2 487 724	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	928 848	-72 645 819	71 716 971	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-781 517	781 517	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	928 848	-75 915 060	74 986 212	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	928 848	-75 915 060	74 986 212	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 976 588	0	-5 976 588	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 976 588	0	-5 976 588	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 033 329	-75 915 060	78 966 283	0	0	21 084 552

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 726 202	-17 399 551	12 496 079	0	2 735 008	1 557 738
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 726 202	-17 399 551	12 496 079	0	2 735 008	1 557 738
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	6 650	-6 650	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	141 806	-13 779 374	13 637 568	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-103 988	103 988	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	141 806	-13 876 712	13 734 906	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	991 194	0	0	0	0	991 194
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	991 194	0	0	0	0	991 194

Adatellenőrző kód: -70-42-5a406f-5b-201759-5a2a7e3654-1b4326-4723-31

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559904 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉTKEZDÉJE

8315 Gyenesdiás Bartók Béla utca 1

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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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	161 649	0	-4 066	0	0	157 583
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 967 979	0	-1 947 355	0	0	10 020 624
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 129 628	0	-1 951 421	0	0	10 178 207
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 129 628	0	-1 951 421	0	0	10 178 207
30	B/I/1 Vásárolt készletek	808 436	0	-110 943	0	0	697 493
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	808 436	0	-110 943	0	0	697 493
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	808 436	0	-110 943	0	0	697 493
51	C/II/1 Forintpénztár	112 590	-105 390	0	0	0	7 200
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	112 590	-105 390	0	0	0	7 200
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 199 941	-795 004	0	0	0	404 937
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 199 941	-795 004	0	0	0	404 937
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 312 531	-900 394	0	0	0	412 137
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 726 202	-70 337 769	71 081 766	-67 350	0	4 402 849
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-3 559 272	3 559 272	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 934 012	-51 823 572	52 409 398	-53 031	0	3 466 807
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	792 190	-14 949 921	15 108 092	-14 319	0	936 042
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 000	5 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2	2	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-44 500 000	44 500 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 726 202	-114 837 769	115 581 766	-67 350	0	4 402 849
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 532	0	0	0	0	56 532
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	56 532	0	0	0	0	56 532
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56 532	0	0	0	0	56 532
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 782 734	-114 837 769	115 581 766	-67 350	0	4 459 381
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 033 329	-115 738 163	113 519 402	-67 350	0	15 747 218
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 373 071	0	0	0	0	1 373 071
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	797 988	0	0	0	0	797 988
186	G/IV Felhalmozott eredmény	11 900 514	0	-2 943 680	0	0	8 956 834

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
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 943 680	0	349 985	-67 350	0	-2 661 045
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 127 893	0	-2 593 695	-67 350	0	8 466 848
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 080 865	7 080 865	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	928 848	-107 576 061	107 511 261	0	0	864 048
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 081 237	1 081 237	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	928 848	-115 738 163	115 673 363	0	0	864 048
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	928 848	-115 738 163	115 673 363	0	0	864 048
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 976 588	0	439 734	0	0	6 416 322
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 976 588	0	439 734	0	0	6 416 322
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 033 329	-115 738 163	113 519 402	-67 350	0	15 747 218

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 726 202	-23 757 776	18 576 434	0	2 735 008	1 279 868
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 726 202	-23 757 776	18 576 434	0	2 735 008	1 279 868
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-3 106 873	3 106 873	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	141 806	-15 909 114	15 767 308	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-103 988	103 988	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	141 806	-19 119 975	18 978 169	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	991 194	-3 529 593	3 143 342	0	632 517	1 237 460
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	991 194	-3 529 593	3 143 342	0	632 517	1 237 460
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-493 591	493 591	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-493 591	493 591	0	0	0

Adatellenőrző kód: -412e-4f-3f-59-4114e-7a-5b-645d-5e-7f-3f77371cc-37

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559904 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉTKEZDÉJE

8315 Gyenesdiás Bartók Béla utca 1

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
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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	157 583	0	-1 002	0	0	156 581
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 020 624	0	-591 239	0	0	9 429 385
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 376 000	0	0	2 376 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 178 207	0	1 783 759	0	0	11 961 966
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 178 207	0	1 783 759	0	0	11 961 966
30	B/I/1 Vásárolt készletek	697 493	0	0	0	0	697 493
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	697 493	0	0	0	0	697 493
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	697 493	0	0	0	0	697 493
51	C/II/1 Forintpénztár	7 200	31 985	0	0	0	39 185
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 200	31 985	0	0	0	39 185
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	404 937	1 903 649	0	0	0	2 308 586
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	404 937	1 903 649	0	0	0	2 308 586
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	412 137	1 935 634	0	0	0	2 347 771
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 402 849	-20 248 068	20 164 055	0	0	4 318 836
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 067 095	1 067 095	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 466 807	-14 877 876	14 811 727	0	0	3 400 658
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	936 042	-4 303 096	4 285 232	0	0	918 178
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1	1	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-13 500 000	13 500 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 402 849	-33 748 068	33 664 055	0	0	4 318 836
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 532	0	0	0	0	56 532
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	56 532	0	0	0	0	56 532
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56 532	0	0	0	0	56 532
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 459 381	-33 748 068	33 664 055	0	0	4 375 368
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 573 946	0	0	4 573 946
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 573 946	0	0	4 573 946
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 285 232	0	0	-4 285 232
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 285 232	0	0	-4 285 232
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	288 714	0	0	288 714

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
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 747 218	-31 812 434	35 736 528	0	0	19 671 312
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 373 071	0	0	0	0	1 373 071
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	797 988	0	0	0	0	797 988
186	G/IV Felhalmozott eredmény	8 956 834	0	-2 661 045	0	0	6 295 789
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 661 045	0	13 401 235	0	0	10 740 190
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 466 848	0	10 740 190	0	0	19 207 038
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 547 581	3 547 581	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	864 048	-25 247 333	24 847 559	0	0	464 274
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 017 520	3 017 520	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	864 048	-31 812 434	31 412 660	0	0	464 274
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	864 048	-31 812 434	31 412 660	0	0	464 274
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 416 322	0	-6 416 322	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 416 322	0	-6 416 322	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 747 218	-31 812 434	35 736 528	0	0	19 671 312

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 279 868	-4 926 841	2 247 548	0	3 122 981	1 723 556
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	1 279 868	-4 926 841	2 247 548	0	3 122 981	1 723 556
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-503 757	503 757	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	0	-503 757	503 757	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 237 460	-20 000	42 408	0	0	1 259 868
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	1 237 460	-20 000	42 408	0	0	1 259 868
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-11 200	11 200	0	0	0
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	-11 200	11 200	0	0	0

Adatellenőrző kód: 4a-12-6f-6b-7371-68-6f-72-5c-23-4b1f77-4b72-5910270

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559904 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉTKEZDÉJE

8315 Gyenesdiás Bartók Béla utca 1

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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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	157 583	0	-2 016	0	0	155 567
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 020 624	0	1 101 061	0	0	11 121 685
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 178 207	0	1 099 045	0	0	11 277 252
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 178 207	0	1 099 045	0	0	11 277 252
30	B/I/1 Vásárolt készletek	697 493	0	0	0	0	697 493
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	697 493	0	0	0	0	697 493
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	697 493	0	0	0	0	697 493
51	C/II/1 Forintpénztár	7 200	47 380	0	0	0	54 580
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 200	47 380	0	0	0	54 580
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	404 937	2 397 673	0	0	0	2 802 610
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	404 937	2 397 673	0	0	0	2 802 610
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	412 137	2 445 053	0	0	0	2 857 190
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 402 849	-37 288 975	38 096 111	0	0	5 209 985
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 421 233	1 421 233	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 466 807	-27 941 775	28 577 317	0	0	4 102 349
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	936 042	-7 925 965	8 097 559	0	0	1 107 636
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	-1	1	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-25 500 000	25 500 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 402 849	-62 788 975	63 596 111	0	0	5 209 985
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 532	0	0	0	0	56 532
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	56 532	0	0	0	0	56 532
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56 532	0	0	0	0	56 532
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 459 381	-62 788 975	63 596 111	0	0	5 266 517
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 994 524	0	0	8 994 524
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	8 994 524	0	0	8 994 524
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 011 559	0	0	-8 011 559
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 011 559	0	0	-8 011 559

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
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	982 965	0	0	982 965
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 747 218	-60 343 922	65 678 121	0	0	21 081 417
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 373 071	0	0	0	0	1 373 071
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	797 988	0	0	0	0	797 988
186	G/IV Felhalmozott eredmény	8 956 834	0	-2 661 045	0	0	6 295 789
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 661 045	0	15 275 614	0	0	12 614 569
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 466 848	0	12 614 569	0	0	21 081 417
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 369 647	4 369 647	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	864 048	-52 956 755	52 092 707	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 017 520	3 017 520	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	864 048	-60 343 922	59 479 874	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	864 048	-60 343 922	59 479 874	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 416 322	0	-6 416 322	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 416 322	0	-6 416 322	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 747 218	-60 343 922	65 678 121	0	0	21 081 417

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 279 868	-6 851 905	5 375 836	0	3 122 981	2 926 780
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	1 279 868	-6 851 905	5 375 836	0	3 122 981	2 926 780
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-5 522 248	5 522 248	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	0	-5 522 248	5 522 248	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 237 460	-1 917 350	1 306 376	0	956 695	1 583 181
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	1 237 460	-1 917 350	1 306 376	0	956 695	1 583 181
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-21 684	21 684	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-21 684	21 684	0	0	0
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-11 200	11 200	0	0	0
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	-11 200	11 200	0	0	0

Adatellenőrző kód: 2130-616b-47e874-1a277b-3c-4b1a-4967-301c-623

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

734499 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	512 462	0	-512 462	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	512 462	0	-512 462	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 529 172 935	0	3 369 515	0	0	7 532 542 450
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 046 833	0	-5 513 949	0	0	74 532 884
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 137 310	0	191 971 848	0	0	268 109 158
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 685 357 078	0	189 827 414	0	0	7 875 184 492
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	117 181	0	-16 000	0	-84 000	17 181
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	117 181	0	-16 000	0	-84 000	17 181
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	117 181	0	-16 000	0	-84 000	17 181
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 685 986 721	0	189 298 952	0	-84 000	7 875 201 673
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
37	B/II/1a - ebből: részesedések	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	100 000 000	-100 000 000	0	0	0	0
48	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	100 000 000	-40 000 000	0	0	0	60 000 000
51	C/II/1 Forintpénztár	1 516 910	-1 171 970	0	0	0	344 940
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 516 910	-1 171 970	0	0	0	344 940
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 901 964	24 494 830	0	0	0	205 396 794
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 369 280	20 843 203	0	0	0	43 212 483
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	203 271 244	45 338 033	0	0	0	248 609 277
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	304 788 154	4 166 063	0	0	0	308 954 217
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-258 157 525	258 157 525	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-171 150 067	171 150 067	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	24 772 830	-395 004 698	524 293 621	0	3 834 727	157 896 480
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 984 383	-140 817 615	154 389 522	0	3 169 220	20 725 510
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 087 419	-250 289 633	365 222 259	0	1 031 573	134 051 618
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 701 028	-3 897 450	4 681 840	0	-366 066	3 119 352
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 563 231	-280 928 096	287 777 777	0	0	9 412 912

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
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 018 593	-198 298 111	203 650 465	0	0	7 370 947
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	544 638	-60 777 500	62 274 827	0	0	2 041 965
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 998 722	3 998 722	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-17 853 763	17 853 763	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-26 098 469	26 290 355	0	0	191 886
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-26 082 469	26 274 355	0	0	191 886
87	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	-16 000	16 000	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	-60 391	60 391	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-3 000 000	3 000 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 336 061	-1 134 399 246	1 270 729 736	0	3 834 727	167 501 278
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 200	1 360 000	-70 000	0	0	1 307 200
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 200	1 300 000	0	0	0	1 307 200
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	60 000	-70 000	0	0	0
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	20 000	0	0	0	100 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-4 580 346	4 580 346	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	97 200	-3 200 346	4 510 346	0	0	1 407 200
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 433 261	-1 137 599 592	1 275 240 082	0	3 834 727	168 908 478
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	19 547 303	0	0	19 547 303
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 944	0	0	0	0	1 944
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 944	0	19 547 303	0	0	19 549 247
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-3 312 873	2 856 573	0	0	-456 300
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 212 787	0	0	-10 212 787
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-3 312 873	-7 356 214	0	0	-10 669 087
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	998 880	0	0	0	998 880
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	998 880	0	0	0	998 880
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 944	-2 313 993	12 191 089	0	0	9 879 040

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
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 023 520 005	-1 135 747 522	1 476 730 123	0	3 750 727	8 368 253 333
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 345 779 626	0	0	0	0	7 345 779 626
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 107 632	0	0	0	0	-19 107 632
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 209 117	0	0	0	0	54 209 117
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-928 435 215	0	76 811 141	0	0	-851 624 074
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 811 141	0	100 241 210	0	3 734 149	180 786 500
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 529 257 037	0	177 052 351	0	3 734 149	6 710 043 537
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 000	-77 668 306	77 629 306	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 080 369	-338 903 385	338 189 955	0	16 578	1 383 517
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-5 477 997	5 477 997	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-45 132 660	53 782 660	0	0	8 650 000
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-274 929 309	274 929 309	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-31 836 164	31 836 164	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-2 333 600	2 333 600	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-368 550 167	368 550 167	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 119 369	-1 144 831 588	1 152 729 158	0	16 578	10 033 517
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	16 285 671	0	-16 285 671	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 285 671	0	-16 285 671	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 285 671	0	-16 285 671	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	31 619 804	11 272 776	1 204 336	0	0	44 096 916
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 721 775	-2 188 710	0	0	0	4 533 065
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	38 341 579	9 084 066	1 204 336	0	0	48 629 981
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 746 619	-1 135 747 522	1 137 647 823	0	16 578	58 663 498
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 120 118	0	-12 120 118	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	1 425 396 231	0	174 150 067	0	0	1 599 546 298
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 437 516 349	0	162 029 949	0	0	1 599 546 298
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 023 520 005	-1 135 747 522	1 476 730 123	0	3 750 727	8 368 253 333

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	117 181	0	117 181	0
15	Értékesítés	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0
17	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (15+16)	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0
21	Értékesítés vesztesége	0	0	0	0	84 000	0	84 000	0
23	Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	84 000	0	84 000	0
24	Csökkenések összesen (17+23)	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	17 181	0	17 181	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	3	0	3	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	2	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)	24 772 830	0	129 288 923	0	3 834 727	157 896 480
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 563 231	-142 433 509	144 851 016	0	62 416	5 043 154
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	27 336 061	-142 433 509	274 139 939	0	3 897 143	162 939 634
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	39 000	-1 441 056	1 402 056	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	651 070	-59 175 173	58 261 813	0	262 290	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	690 070	-60 616 229	59 663 869	0	262 290	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 197 137	0	0	0	0	2 197 137
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	2 197 137	0	0	0	0	2 197 137

1E - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	16 285 671	0	0	16 285 671	0	0	16 285 671
04	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	16 285 671	0	0	16 285 671	0	0	16 285 671
82	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	16 285 671	0	0	16 285 671	0	0	16 285 671
85	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	16 285 671	0	0	16 285 671	0	0	16 285 671

Adatellenőrző kód: 63-6945-71-4f-2a-5278-432d233663662b-31-6b-20-78

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

734499 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
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

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	512 462	0	-76 476	0	0	435 986
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	512 462	0	-76 476	0	0	435 986
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 529 172 935	0	210 640 463	0	0	7 739 813 398
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 046 833	0	-1 102 765	0	0	78 944 068
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 137 310	0	-23 167 188	0	0	52 970 122
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 685 357 078	0	186 370 510	0	0	7 871 727 588
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	117 181	0	-16 000	0	-84 000	17 181
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	117 181	0	-16 000	0	-84 000	17 181
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	117 181	0	-16 000	0	-84 000	17 181
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 685 986 721	0	186 278 034	0	-84 000	7 872 180 755
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
37	B/II/1a - ebből: részesedések	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	100 000 000	-40 000 000	0	0	0	60 000 000
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	100 000 000	-40 000 000	0	0	0	60 000 000
51	C/II/1 Forintpénztár	1 516 910	-1 274 745	0	0	0	242 165
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 516 910	-1 274 745	0	0	0	242 165
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 901 964	-4 841 479	0	0	0	176 060 485
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 369 280	69 401 117	0	0	0	91 770 397
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	203 271 244	64 559 638	0	0	0	267 830 882
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	304 788 154	23 284 893	0	0	0	328 073 047
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-325 492 113	325 492 113	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-307 200 315	307 200 315	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	24 772 830	-458 227 553	445 902 308	0	2 365 234	14 812 819
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 984 383	-156 667 413	154 201 124	0	4 036 902	5 554 996
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 087 419	-295 399 642	284 826 469	0	-537 491	6 976 755
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 701 028	-6 160 498	6 874 715	0	-1 134 177	2 281 068
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 563 231	-289 291 378	289 502 715	0	0	2 774 568
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 018 593	-204 398 497	204 482 152	0	0	2 102 248

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
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	544 638	-62 466 699	62 594 381	0	0	672 320
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4 516 574	4 516 574	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-17 909 608	17 909 608	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-26 290 355	26 678 209	0	0	387 854
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-26 274 355	26 662 209	0	0	387 854
87	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	-16 000	16 000	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	-60 391	60 391	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-3 000 000	3 000 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-22 265 002	22 265 002	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 336 061	-1 431 827 107	1 420 101 053	0	2 365 234	17 975 241
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 200	60 000	-70 000	0	0	7 200
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 200	0	0	0	0	7 200
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	60 000	-70 000	0	0	0
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	20 000	0	0	0	100 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-7 189 648	7 189 648	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	97 200	-7 109 648	7 119 648	0	0	107 200
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 433 261	-1 438 936 755	1 427 220 701	0	2 365 234	18 082 441
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 944	0	0	0	0	1 944
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 944	0	0	0	0	1 944
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-3 821 553	2 856 573	0	0	-964 980
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 663 239	0	0	-7 663 239
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-3 821 553	-4 806 666	0	0	-8 628 219
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 944	-3 821 553	-4 806 666	0	0	-8 626 275
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 023 520 005	-1 419 473 415	1 608 692 069	0	2 281 234	8 215 019 893
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 345 779 626	0	0	0	0	7 345 779 626
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 107 632	0	0	0	0	-19 107 632
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 209 117	0	0	0	0	54 209 117
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-928 435 215	0	76 811 141	0	0	-851 624 074

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
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 811 141	0	-154 644 417	0	2 264 656	-75 568 620
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 529 257 037	0	-77 833 276	0	2 264 656	6 453 688 417
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 000	-105 224 177	105 185 177	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 080 369	-415 625 366	414 857 316	0	16 578	1 328 897
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-6 931 103	6 931 103	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-63 744 259	63 744 259	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-287 455 763	288 598 763	0	0	1 143 000
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-54 588 748	54 588 748	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-3 333 600	3 333 600	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-493 035 925	493 035 925	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 119 369	-1 429 938 941	1 430 274 891	0	16 578	2 471 897
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	16 285 671	0	5 979 331	0	0	22 265 002
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 285 671	0	5 979 331	0	0	22 265 002
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 285 671	0	5 979 331	0	0	22 265 002
241	H/III/1 Kapott előlegek	31 619 804	13 154 236	644 254	0	0	45 418 294
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 721 775	-2 688 710	0	0	0	4 033 065
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	38 341 579	10 465 526	644 254	0	0	49 451 359
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 746 619	-1 419 473 415	1 436 898 476	0	16 578	74 188 258
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 120 118	0	-1 948 031	0	0	10 172 087
255	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	1 425 396 231	0	251 574 900	0	0	1 676 971 131
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 437 516 349	0	249 626 869	0	0	1 687 143 218
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 023 520 005	-1 419 473 415	1 608 692 069	0	2 281 234	8 215 019 893

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	117 181	0	117 181	0
15	Értékesítés	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0
17	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (15+16)	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0
21	Értékesítés vesztesége	0	0	0	0	84 000	0	84 000	0
23	Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	84 000	0	84 000	0
24	Csökkenések összesen (17+23)	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	17 181	0	17 181	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	3	0	3	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	2	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)	24 772 830	-26 600	-12 298 645	0	2 365 234	14 812 819
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 563 231	-148 687 333	148 646 235	0	62 416	2 584 549
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	-340 177	728 031	0	0	387 854
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	27 336 061	-149 054 110	137 075 621	0	2 427 650	17 785 222
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	39 000	-4 485 212	4 407 212	0	39 000	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	651 070	-75 553 308	74 791 071	0	262 290	151 123
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	0	-9 739	9 739	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-78 298 766	78 298 766	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	-24 423 412	46 688 414	0	0	22 265 002
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	690 070	-182 770 437	204 195 202	0	301 290	22 416 125
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	12 447 585	0	2 365 234	14 812 819
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 197 137	-2 586 819	2 950 045	0	0	2 560 363
22	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0	387 854	0	0	387 854
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	2 197 137	-2 586 819	15 785 484	0	2 365 234	17 761 036
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-553 656	553 656	0	0	0
31	30 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-447 999	447 999	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-1 001 655	1 001 655	0	0	0
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-99 263	99 263	0	0	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	-99 263	99 263	0	0	0
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-528 548	578 078	0	0	49 530
51	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-1 760 220	1 760 220	0	0	0
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	-2 288 768	2 338 298	0	0	49 530

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)	16 285 671	0	0	16 285 671	0	0	16 285 671
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	16 285 671	0	0	16 285 671	0	0	16 285 671
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	16 285 671	0	0	16 285 671	0	0	16 285 671
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	16 285 671	0	0	16 285 671	0	0	16 285 671
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002

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: -84f38-65-6c54d-33-1e-75-592c4c-2d6738233f-5615

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

734499 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	435 986	0	-40 123	0	0	395 863
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	435 986	0	-40 123	0	0	395 863
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 739 813 398	0	-23 470 035	0	0	7 716 343 363
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 944 068	0	-6 745 939	0	0	72 198 129
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	52 970 122	0	7 470 186	0	0	60 440 308
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 871 727 588	0	-22 745 788	0	0	7 848 981 800
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 181	0	0	0	0	17 181
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	17 181	0	0	0	0	17 181
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 181	0	0	0	0	17 181
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 872 180 755	0	-22 785 911	0	0	7 849 394 844
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
37	B/II/1a - ebből: részesedések	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	60 000 000	-60 000 000	0	0	0	0
48	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	60 000 000	40 000 000	0	0	0	100 000 000
51	C/II/1 Forintpénztár	242 165	129 415	0	0	0	371 580
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	242 165	129 415	0	0	0	371 580
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	176 060 485	71 852 568	0	0	0	247 913 053
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	91 770 397	-2 318 534	0	0	0	89 451 863
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	267 830 882	69 534 034	0	0	0	337 364 916
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	328 073 047	109 663 449	0	0	0	437 736 496
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-110 085 509	110 085 509	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-39 996 000	39 996 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 812 819	-173 682 770	304 588 469	0	5 465 514	151 184 032
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 554 996	-86 208 247	175 340 780	0	31 568	94 719 097
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 976 755	-86 518 956	128 178 746	0	6 011 386	54 647 931
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 281 068	-955 567	1 068 943	0	-577 440	1 817 004
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 774 568	-3 608 764	8 966 725	0	0	8 132 529

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
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 102 248	-2 000 693	6 219 553	0	0	6 321 108
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	672 320	-532 410	1 671 511	0	0	1 811 421
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 035 653	1 035 653	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-40 008	40 008	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	387 854	0	0	0	0	387 854
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	387 854	0	0	0	0	387 854
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 975 241	-327 373 043	463 636 703	0	5 465 514	159 704 415
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 200	212 800	-40 000	0	0	180 000
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 200	92 800	0	0	0	100 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	120 000	-40 000	0	0	80 000
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	-40 000	0	0	0	60 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-2 355 934	2 355 934	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	107 200	-2 183 134	2 315 934	0	0	240 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 082 441	-329 556 177	465 952 637	0	5 465 514	159 944 415
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 077 718	0	0	1 077 718
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 944	-1 944	0	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 944	-1 944	1 077 718	0	0	1 077 718
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-964 980	0	0	0	0	-964 980
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 663 239	0	-1 719 139	0	0	-9 382 378
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 628 219	0	-1 719 139	0	0	-10 347 358
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-26	0	0	0	-26
176	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-26	0	0	0	-26
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 626 275	-1 970	-641 421	0	0	-9 269 666
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 215 019 893	-219 894 698	442 525 305	0	5 465 514	8 443 116 014
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 345 779 626	0	0	0	0	7 345 779 626
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 107 632	0	0	0	0	-19 107 632
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 209 117	0	0	0	0	54 209 117
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-851 624 074	0	-75 568 620	0	0	-927 192 694

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
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-75 568 620	0	289 088 640	0	5 465 514	218 985 534
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 453 688 417	0	213 520 020	0	5 465 514	6 672 673 951
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-22 428 769	22 472 800	0	0	44 031
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 328 897	-36 745 468	42 841 458	0	0	7 424 887
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 270 019	2 300 019	0	0	30 000
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-21 794 907	37 961 588	0	0	16 166 681
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 143 000	-5 507 683	5 664 853	0	0	1 300 170
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 323 323	3 323 323	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-127 824 529	127 824 529	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 471 897	-219 894 698	242 388 570	0	0	24 965 769
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	22 265 002	0	-22 265 002	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 265 002	0	-22 265 002	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 265 002	0	-22 265 002	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	45 418 294	0	19 053 804	0	0	64 472 098
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 033 065	0	0	0	0	4 033 065
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	49 451 359	0	19 053 804	0	0	68 505 163
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 188 258	-219 894 698	239 177 372	0	0	93 470 932
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 172 087	0	-10 172 087	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	1 676 971 131	0	0	0	0	1 676 971 131
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 687 143 218	0	-10 172 087	0	0	1 676 971 131
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 215 019 893	-219 894 698	442 525 305	0	5 465 514	8 443 116 014

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	17 181	0	17 181	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	17 181	0	17 181	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	2	0	2	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	2	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)	14 812 819	0	0	0	0	14 812 819
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 584 549	-562 069	2 442 517	0	190 019	4 655 016
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	387 854	0	0	0	0	387 854
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	-2 410 800	2 410 800	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	17 785 222	-2 972 869	4 853 317	0	190 019	19 855 689
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-388 593	388 593	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	151 123	-2 153 834	2 407 691	0	226 588	631 568
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-150 000	150 000	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	22 265 002	-100 000	-22 065 002	0	0	100 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	22 416 125	-2 792 427	-19 118 718	0	226 588	731 568
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	14 812 819	0	0	0	0	14 812 819
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 560 363	-95 646	9 900	0	0	2 474 617
22	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	387 854	0	0	0	0	387 854
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	17 761 036	-95 646	9 900	0	0	17 675 290
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-226 588	402 011	0	226 588	402 011
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-226 588	402 011	0	226 588	402 011
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	5 586	0	0	5 586
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	5 586	0	0	5 586
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	49 530	0	0	0	0	49 530
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	49 530	0	0	0	0	49 530

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	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
04	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
82	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
85	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002

Adatellenőrző kód: 63-3f069-7a7c3f-2d-6938-67-4c2a5471-616d-eb46

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

734499 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	435 986	0	-80 692	0	0	355 294
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	435 986	0	-80 692	0	0	355 294
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 739 813 398	0	23 199 612	0	0	7 763 013 010
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 944 068	0	-2 844 428	0	0	76 099 640
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	52 970 122	0	65 445 514	0	0	118 415 636
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 871 727 588	0	85 800 698	0	0	7 957 528 286
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 181	0	0	0	0	17 181
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	17 181	0	0	0	0	17 181
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 181	0	0	0	0	17 181
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 872 180 755	0	85 720 006	0	0	7 957 900 761
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
37	B/II/1a - ebből: részesedések	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 309 925	0	0	0	0	5 309 925
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
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)	60 000 000	40 000 000	0	0	0	100 000 000
51	C/II/1 Forintpénztár	242 165	206 190	0	0	0	448 355
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	242 165	206 190	0	0	0	448 355
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	176 060 485	-35 432 249	0	0	0	140 628 236
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	91 770 397	-2 330 588	0	0	0	89 439 809
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	267 830 882	-37 762 837	0	0	0	230 068 045
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	328 073 047	2 443 353	0	0	0	330 516 400
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-185 951 132	185 951 132	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-41 996 000	41 996 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 812 819	-228 852 901	456 214 424	0	3 387 739	245 562 081
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 554 996	-96 542 857	178 545 247	0	-1 637 143	85 920 243
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 976 755	-130 878 763	275 648 356	0	4 847 336	156 593 684
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 281 068	-1 431 281	2 020 821	0	177 546	3 048 154
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 774 568	-74 383 772	105 480 827	0	0	33 871 623

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
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 102 248	-39 304 738	63 790 606	0	0	26 588 116
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	672 320	-19 283 504	25 894 691	0	0	7 283 507
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-11 847 000	11 847 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 857 617	1 857 617	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-90 913	90 913	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	387 854	-32 166 000	32 166 000	0	0	387 854
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	387 854	-32 166 000	32 166 000	0	0	387 854
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 975 241	-563 349 805	821 808 383	0	3 387 739	279 821 558
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 200	8 694 800	-130 000	0	0	8 572 000
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 200	1 812 800	0	0	0	1 820 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	150 000	-130 000	0	0	20 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	6 732 000	0	0	0	6 732 000
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	-40 000	0	0	0	60 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-4 087 350	4 087 350	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	107 200	4 567 450	3 957 350	0	0	8 632 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 082 441	-558 782 355	825 765 733	0	3 387 739	288 453 558
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	-6 314 703	0	0	-6 314 703
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 944	-1 944	0	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 944	-1 944	-6 314 703	0	0	-6 314 703
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-964 980	0	964 980	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 663 239	0	-20 955 215	0	0	-28 618 454
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 628 219	0	-19 990 235	0	0	-28 618 454
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-7 020	0	0	0	-7 020
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-7 020	0	0	0	-7 020
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 626 275	-8 964	-26 304 938	0	0	-34 940 177
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 215 019 893	-556 347 966	885 180 801	0	3 387 739	8 547 240 467

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	7 345 779 626	0	0	0	0	7 345 779 626
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 107 632	0	0	0	0	-19 107 632
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 209 117	0	0	0	0	54 209 117
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-851 624 074	0	-75 568 620	0	0	-927 192 694
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-75 568 620	0	283 909 246	0	3 387 739	211 728 365
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 453 688 417	0	208 340 626	0	3 387 739	6 665 416 782
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-44 761 437	44 761 437	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 328 897	-110 568 483	109 832 448	0	0	592 862
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 074 000	4 074 000	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-49 024 182	59 068 268	0	0	10 044 086
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 143 000	-48 794 184	47 651 184	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-46 582 599	46 582 599	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-500 000	500 000	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-257 921 213	257 921 213	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 471 897	-562 226 098	570 391 149	0	0	10 636 948
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	22 265 002	0	-22 265 002	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 265 002	0	-22 265 002	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 265 002	0	-22 265 002	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	45 418 294	132	26 090 115	0	0	71 508 541
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 033 065	5 878 000	0	0	0	9 911 065
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	49 451 359	5 878 132	26 090 115	0	0	81 419 606
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 188 258	-556 347 966	574 216 262	0	0	92 056 554
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 172 087	0	-10 172 087	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	1 676 971 131	0	112 796 000	0	0	1 789 767 131
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 687 143 218	0	102 623 913	0	0	1 789 767 131
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 215 019 893	-556 347 966	885 180 801	0	3 387 739	8 547 240 467

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	17 181	0	17 181	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	17 181	0	17 181	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	2	0	2	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	2	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)	14 812 819	0	227 361 523	0	3 387 739	245 562 081
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 584 549	-33 485 308	34 487 376	0	190 019	3 776 636
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	387 854	-16 956 000	16 956 000	0	0	387 854
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	-2 410 800	2 410 800	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	17 785 222	-52 852 108	281 215 699	0	3 577 758	249 726 571
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-449 793	449 793	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	151 123	-10 840 954	10 701 292	0	226 588	238 049
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-1 300 026	1 300 026	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	22 265 002	-1 850 000	-20 415 002	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	22 416 125	-14 440 773	-7 963 891	0	226 588	238 049
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	14 812 819	0	227 361 523	0	3 387 739	245 562 081
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 560 363	-4 976 032	5 366 962	0	0	2 951 293
22	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	387 854	-16 956 000	16 956 000	0	0	387 854
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	17 761 036	-21 932 032	249 684 485	0	3 387 739	248 901 228
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-226 588	55 242	0	226 588	55 242
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-226 588	55 242	0	226 588	55 242
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-49 530	55 242	0	0	5 712
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	-49 530	55 242	0	0	5 712
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	49 530	-412 668	534 613	0	0	171 475
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	49 530	-412 668	534 613	0	0	171 475

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	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
04	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
82	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002
85	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	22 265 002	0	0	22 265 002	0	0	22 265 002

Adatellenőrző kód: 7a4536-7621-46501f4ea-6b70-44-3e-5a-244d1b-4364

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559894 PIR-törzsszám	1251 szektor	911100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
1D	Tájékoztató adatok

PIR: 559894

Készült: 2026.08.24 08:37

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0115

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_3

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 303 969	0	-611 350	0	0	2 692 619
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 189	0	-40	0	0	49 149
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 353 158	0	-611 390	0	0	2 741 768
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 353 158	0	-611 390	0	0	2 741 768
51	C/II/1 Forintpénztár	461 830	-201 580	0	0	0	260 250
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	461 830	-201 580	0	0	0	260 250
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 363 908	-1 111 629	0	0	0	252 279
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 363 908	-1 111 629	0	0	0	252 279
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 825 738	-1 313 209	0	0	0	512 529
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	245 000	-6 777 229	6 724 229	0	0	192 000
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	245 000	-6 777 228	6 724 228	0	0	192 000
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-60 900 000	60 900 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	245 000	-67 677 229	67 624 229	0	0	192 000
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	40 000	0	0	0	40 000
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	40 000	0	0	0	40 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	40 000	0	0	0	40 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	245 000	-67 637 229	67 624 229	0	0	232 000
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 231	0	0	1 231
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 231	0	0	1 231
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	63 456	0	0	0	63 456
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	63 456	0	0	0	63 456
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	63 456	1 231	0	0	64 687
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 423 896	-68 886 982	67 014 070	0	0	3 550 984
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 779 539	0	0	0	0	1 779 539
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 910 871	0	0	0	0	5 910 871
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-714 326	0	-5 002 328	0	0	-5 716 654
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 002 328	0	5 991 900	0	0	989 572
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 973 756	0	989 572	0	0	2 963 328

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
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 030 057	2 094 196	0	0	64 139
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-65 256 882	65 510 699	0	0	253 817
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 600 043	1 600 043	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-68 886 982	69 204 938	0	0	317 956
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-68 886 982	69 204 938	0	0	317 956
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 180 440	0	-3 180 440	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	269 700	0	0	0	0	269 700
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 450 140	0	-3 180 440	0	0	269 700
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 423 896	-68 886 982	67 014 070	0	0	3 550 984

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	245 000	-442 000	389 000	0	0	192 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	245 000	-442 000	389 000	0	0	192 000
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-391 092	455 231	0	0	64 139
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-11 717 415	11 734 732	0	0	17 317
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-163 581	163 581	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-12 272 088	12 353 544	0	0	81 456

Adatellenőrző kód: -231b601a055-3f-74-5a4a-3c-741c261c10-7b53-5f-72

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559894 PIR-törzsszám	1251 szektor	911100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0115
Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 303 969	0	-683 622	0	0	2 620 347
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 189	0	-49 189	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 353 158	0	-732 811	0	0	2 620 347
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 353 158	0	-732 811	0	0	2 620 347
51	C/II/1 Forintpénztár	461 830	-233 575	0	0	0	228 255
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	461 830	-233 575	0	0	0	228 255
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 363 908	-793 028	0	0	0	570 880
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 363 908	-793 028	0	0	0	570 880
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 825 738	-1 026 603	0	0	0	799 135
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	245 000	-8 090 906	7 909 906	0	0	64 000
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	245 000	-8 090 905	7 909 905	0	0	64 000
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-68 200 000	68 200 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	245 000	-76 290 906	76 109 906	0	0	64 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	245 000	-76 290 906	76 109 906	0	0	64 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	81 456	-81 456	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	81 456	-81 456	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	81 456	-81 456	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 423 896	-77 236 053	75 295 639	0	0	3 483 482
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 779 539	0	0	0	0	1 779 539
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 910 871	0	0	0	0	5 910 871
186	G/IV Felhalmazott eredmény	-714 326	0	-5 002 328	0	0	-5 716 654
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 002 328	0	2 333 216	0	0	-2 669 112
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 973 756	0	-2 669 112	0	0	-695 356
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 265 741	3 265 741	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-70 960 248	70 960 248	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 010 064	3 010 064	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-77 236 053	77 236 053	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-77 236 053	77 236 053	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
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 180 440	0	786 697	0	0	3 967 137
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	269 700	0	-57 999	0	0	211 701
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 450 140	0	728 698	0	0	4 178 838
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 423 896	-77 236 053	75 295 639	0	0	3 483 482

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	245 000	-746 677	565 677	0	0	64 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	245 000	-746 677	565 677	0	0	64 000
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-1 480 657	1 480 657	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-12 707 614	12 707 614	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-829 843	829 843	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-15 018 114	15 018 114	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-128 000	176 000	0	0	48 000
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	-128 000	176 000	0	0	48 000
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-1 115	1 115	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-1 115	1 115	0	0	0

Adatellenőrző kód: 45-22-6f-2532-7045181-67-f-4a46-5b-51-7b-6f6d-73-6d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559894 PIR-törzsszám	1251 szektor	911100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
1D	Tájékoztató 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 620 347	0	-270 194	0	0	2 350 153
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	150 465	0	0	150 465
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 620 347	0	-119 729	0	0	2 500 618
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 620 347	0	-119 729	0	0	2 500 618
51	C/II/1 Forintpénztár	228 255	163 225	0	0	0	391 480
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	228 255	163 225	0	0	0	391 480
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	570 880	51 772	0	0	0	622 652
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	570 880	51 772	0	0	0	622 652
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	799 135	214 997	0	0	0	1 014 132
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	64 000	-1 002 522	1 010 522	0	0	72 000
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	64 000	-1 002 520	1 010 520	0	0	72 000
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	-1	1	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-6 500 000	6 500 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	64 000	-7 502 522	7 510 522	0	0	72 000
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	50 000	0	0	0	50 000
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	50 000	0	0	0	50 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	50 000	0	0	0	50 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 000	-7 452 522	7 510 522	0	0	122 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 483 482	-7 237 525	7 390 793	0	0	3 636 750
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 779 539	0	0	0	0	1 779 539
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 910 871	0	0	0	0	5 910 871
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 716 654	0	-2 669 112	0	0	-8 385 766
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 669 112	0	6 080 059	0	0	3 410 947
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-695 356	0	3 410 947	0	0	2 715 591
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 012 118	3 012 118	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-4 067 418	4 776 876	0	0	709 458
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-157 989	157 989	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-7 237 525	7 946 983	0	0	709 458

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
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-7 237 525	7 946 983	0	0	709 458
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 967 137	0	-3 967 137	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	211 701	0	0	0	0	211 701
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 178 838	0	-3 967 137	0	0	211 701
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 483 482	-7 237 525	7 390 793	0	0	3 636 750

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	64 000	-186 520	194 520	0	0	72 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	64 000	-186 520	194 520	0	0	72 000
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-5 935	5 935	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-378 918	378 918	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-66 189	66 189	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	0	-451 042	451 042	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	48 000	0	0	0	0	48 000
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	48 000	0	0	0	0	48 000

Adatellenőrző kód: -4212-3f-51-13-22-7a35-624e-5e-5f-4f4c4d6b13f11-6a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559894 PIR-törzsszám	1251 szektor	911100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 620 347	0	-519 930	0	0	2 100 417
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	268 709	0	0	268 709
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 620 347	0	-251 221	0	0	2 369 126
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 620 347	0	-251 221	0	0	2 369 126
51	C/II/1 Forintpénztár	228 255	214 435	0	0	0	442 690
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	228 255	214 435	0	0	0	442 690
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	570 880	-204	0	0	0	570 676
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	570 880	-204	0	0	0	570 676
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	799 135	214 231	0	0	0	1 013 366
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	64 000	-3 765 562	3 863 562	0	0	162 000
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	64 000	-3 765 560	3 863 560	0	0	162 000
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	-1	1	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-15 600 000	15 600 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	64 000	-19 365 562	19 463 562	0	0	162 000
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	150 000	0	0	0	150 000
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	150 000	0	0	0	150 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	150 000	0	0	0	150 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 000	-19 215 562	19 463 562	0	0	312 000
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	29 144	0	0	29 144
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	29 144	0	0	29 144
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	29 144	0	0	29 144
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 483 482	-19 001 331	19 241 485	0	0	3 723 636
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 779 539	0	0	0	0	1 779 539
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 910 871	0	0	0	0	5 910 871
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 716 654	0	-2 669 112	0	0	-8 385 766
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 669 112	0	6 794 203	0	0	4 125 091
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-695 356	0	4 125 091	0	0	3 429 735
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 258 056	3 258 056	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
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-15 159 621	15 241 821	0	0	82 200
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-583 654	583 654	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-19 001 331	19 083 531	0	0	82 200
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-19 001 331	19 083 531	0	0	82 200
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 967 137	0	-3 967 137	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	211 701	0	0	0	0	211 701
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 178 838	0	-3 967 137	0	0	211 701
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 483 482	-19 001 331	19 241 485	0	0	3 723 636

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	64 000	-688 662	786 662	0	0	162 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	64 000	-688 662	786 662	0	0	162 000
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-83 382	83 382	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-2 106 638	2 188 838	0	0	82 200
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-66 189	66 189	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	0	-2 256 209	2 338 409	0	0	82 200
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	48 000	0	24 000	0	0	72 000
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	48 000	0	24 000	0	0	72 000

Adatellenőrző kód: -662c-26-4f-2a781e-487640743c-22407e12-78-71f48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435844 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
1D	Tájékoztató 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 728 040	0	156 127	0	0	2 884 167
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 728 040	0	156 127	0	0	2 884 167
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 728 040	0	156 127	0	0	2 884 167
51	C/II/1 Forintpénztár	234 605	-85 565	0	0	0	149 040
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	234 605	-85 565	0	0	0	149 040
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	351 112	738 561	0	0	0	1 089 673
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	351 112	738 561	0	0	0	1 089 673
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	585 717	652 996	0	0	0	1 238 713
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-88 550	88 550	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-88 550	88 550	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	301 956	-157 619	188 928	0	0	333 265
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	301 956	-157 616	188 925	0	0	333 265
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	-2	2	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-29 200 000	29 200 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	301 956	-31 446 169	31 477 478	0	0	333 265
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	571 979	3 094 685	-2 099 999	0	0	1 566 665
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	399 999	3 266 665	-2 099 999	0	0	1 566 665
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	171 980	-171 980	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	571 979	3 094 685	-2 099 999	0	0	1 566 665
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	873 935	-28 351 484	29 377 479	0	0	1 899 930
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 187 692	-27 698 488	29 533 606	0	0	6 022 810
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 334 630	0	0	0	0	1 334 630
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	321 459	0	0	0	0	321 459
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 497 043	0	-2 418 226	0	0	-7 915 269
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 418 226	0	14 700 216	0	0	12 281 990
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-6 259 180	0	12 281 990	0	0	6 022 810
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 366 852	6 366 852	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
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 051	-19 967 780	19 880 729	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 363 856	1 363 856	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 051	-27 698 488	27 611 437	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	87 051	-27 698 488	27 611 437	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 359 821	0	-10 359 821	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 359 821	0	-10 359 821	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 187 692	-27 698 488	29 533 606	0	0	6 022 810

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	301 956	-153 427	165 280	0	0	313 809
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	301 956	-153 427	165 280	0	0	313 809
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	268 089	0	10 000	0	0	278 089
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	268 089	0	10 000	0	0	278 089

Adatellenőrző kód: 1-31-e-7b1d-3f-7375-637d5d167d-595a114e-5b-41-7f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435844 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 728 040	0	-25 279	0	0	2 702 761
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 728 040	0	-25 279	0	0	2 702 761
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 728 040	0	-25 279	0	0	2 702 761
51	C/II/1 Forintpénztár	234 605	-130 765	0	0	0	103 840
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	234 605	-130 765	0	0	0	103 840
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	351 112	1 298 771	0	0	0	1 649 883
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	351 112	1 298 771	0	0	0	1 649 883
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	585 717	1 168 006	0	0	0	1 753 723
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-106 550	106 550	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-106 550	106 550	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	301 956	-257 968	258 699	0	-209 374	93 313
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	301 956	-257 967	258 698	0	-209 374	93 313
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-39 600 000	39 600 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	301 956	-41 964 518	41 965 249	0	-209 374	93 313
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	571 979	2 399 823	-2 599 999	0	0	371 803
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	399 999	2 299 998	-2 599 999	0	0	99 998
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	171 980	99 825	0	0	0	271 805
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	571 979	2 399 823	-2 599 999	0	0	371 803
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	873 935	-39 564 695	39 365 250	0	-209 374	465 116
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 187 692	-38 396 689	39 339 971	0	-209 374	4 921 600
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 334 630	0	0	0	0	1 334 630
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	321 459	0	0	0	0	321 459
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 497 043	0	-2 418 226	0	0	-7 915 269
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 418 226	0	119 038	0	-209 374	-2 508 562
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 259 180	0	-2 299 188	0	-209 374	-8 767 742
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-11 324 107	11 324 107	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 051	-25 013 026	25 157 630	0	0	231 655

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
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 059 556	2 059 556	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 051	-38 396 689	38 541 293	0	0	231 655
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	87 051	-38 396 689	38 541 293	0	0	231 655
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 359 821	0	3 097 866	0	0	13 457 687
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 359 821	0	3 097 866	0	0	13 457 687
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 187 692	-38 396 689	39 339 971	0	-209 374	4 921 600

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)	0	-6 000	6 000	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	301 956	-240 804	241 535	0	-209 374	93 313
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	301 956	-246 804	247 535	0	-209 374	93 313
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-923 973	923 973	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	962 572	-917 352	0	0	45 220
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-657 488	657 488	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-618 889	664 109	0	0	45 220
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	268 089	-5 476	15 476	0	-209 374	68 715
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	268 089	-5 476	15 476	0	-209 374	68 715
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	562 284	-562 284	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	562 284	-562 284	0	0	0
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	165 430	-165 430	0	0	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	165 430	-165 430	0	0	0
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	640 725	-595 505	0	0	45 220
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	640 725	-595 505	0	0	45 220

Adatellenőrző kód: -54-12-3042-5e-4b-52-2de-2ed-32-682a30-1829-5f-4269

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435844 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
1D	Tájékoztató 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 702 761	0	-177 463	0	0	2 525 298
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 702 761	0	-177 463	0	0	2 525 298
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 702 761	0	-177 463	0	0	2 525 298
51	C/II/1 Forintpénztár	103 840	49 600	0	0	0	153 440
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 840	49 600	0	0	0	153 440
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 649 883	140 762	0	0	0	1 790 645
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 649 883	140 762	0	0	0	1 790 645
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 753 723	190 362	0	0	0	1 944 085
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 715 408	4 715 408	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	93 313	-84 936	88 458	0	0	96 835
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	93 313	-84 936	88 458	0	0	96 835
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-11 200 000	11 200 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	93 313	-16 000 344	16 003 866	0	0	96 835
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	371 803	228 195	-100 000	0	0	499 998
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	99 998	500 000	-100 000	0	0	499 998
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	271 805	-271 805	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	371 803	228 195	-100 000	0	0	499 998
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	465 116	-15 772 149	15 903 866	0	0	596 833
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 921 600	-15 581 787	15 726 403	0	0	5 066 216
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 334 630	0	0	0	0	1 334 630
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	321 459	0	0	0	0	321 459
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 915 269	0	-2 508 562	0	0	-10 423 831
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 508 562	0	16 116 092	0	0	13 607 530
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 767 742	0	13 607 530	0	0	4 839 788
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-9 405 142	9 405 142	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	231 655	-6 152 145	6 146 918	0	0	226 428
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-24 500	24 500	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	231 655	-15 581 787	15 576 560	0	0	226 428
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	231 655	-15 581 787	15 576 560	0	0	226 428

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
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 457 687	0	-13 457 687	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 457 687	0	-13 457 687	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 921 600	-15 581 787	15 726 403	0	0	5 066 216

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	93 313	-36 613	40 135	0	0	96 835
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	93 313	-36 613	40 135	0	0	96 835
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-10 169	10 169	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	45 220	-512 815	351 645	0	115 950	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	45 220	-522 984	361 814	0	115 950	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	68 715	0	0	0	0	68 715
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	68 715	0	0	0	0	68 715
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	45 220	-45 220	0	0	0	0
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	45 220	-45 220	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 397e-15-53-6a2d45-d13-33-2662-2f-6354-1c-54-2575-7

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435844 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97

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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 702 761	0	-356 901	0	0	2 345 860
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 702 761	0	-356 901	0	0	2 345 860
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 702 761	0	-356 901	0	0	2 345 860
51	C/II/1 Forintpénztár	103 840	-71 730	0	0	0	32 110
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 840	-71 730	0	0	0	32 110
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 649 883	-1 322 054	0	0	0	327 829
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 649 883	-1 322 054	0	0	0	327 829
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 753 723	-1 393 784	0	0	0	359 939
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 715 408	4 715 408	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-76 200	76 200	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-76 200	76 200	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	93 313	-129 466	150 680	0	0	114 527
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	93 313	-129 464	150 678	0	0	114 527
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2	2	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-24 200 000	24 200 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	93 313	-29 121 074	29 142 288	0	0	114 527
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	371 803	1 488 195	-370 000	0	0	1 489 998
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	99 998	1 760 000	-370 000	0	0	1 489 998
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	271 805	-271 805	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	371 803	1 488 195	-370 000	0	0	1 489 998
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	465 116	-27 632 879	28 772 288	0	0	1 604 525
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 921 600	-29 026 663	28 415 387	0	0	4 310 324
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 334 630	0	0	0	0	1 334 630
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	321 459	0	0	0	0	321 459
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 915 269	0	-2 508 562	0	0	-10 423 831
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 508 562	0	15 586 628	0	0	13 078 066
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 767 742	0	13 078 066	0	0	4 310 324
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-13 699 544	13 699 544	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	231 655	-15 270 869	15 039 214	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
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-56 250	56 250	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	231 655	-29 026 663	28 795 008	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	231 655	-29 026 663	28 795 008	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 457 687	0	-13 457 687	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 457 687	0	-13 457 687	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 921 600	-29 026 663	28 415 387	0	0	4 310 324

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	93 313	-81 006	102 220	0	0	114 527
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	93 313	-81 006	102 220	0	0	114 527
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-1 336 891	1 336 891	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	45 220	-914 682	753 512	0	115 950	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	45 220	-2 251 573	2 090 403	0	115 950	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	68 715	-12 015	15 724	0	0	72 424
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	68 715	-12 015	15 724	0	0	72 424
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	45 220	-45 220	0	0	0	0
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	45 220	-45 220	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -7-2b6e-2c-467-73472366-5cc68f1915505859-3d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559883 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

8315 Gyenesdiás Bartók Béla utca 1

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
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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	1 468 221	0	-47 051	0	0	1 421 170
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 959 102	0	400 598	0	0	3 359 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 427 323	0	353 547	0	0	4 780 870
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 427 323	0	353 547	0	0	4 780 870
51	C/II/1 Forintpénztár	215 090	-24 140	0	0	0	190 950
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	215 090	-24 140	0	0	0	190 950
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	460 698	-166 360	0	0	0	294 338
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	460 698	-166 360	0	0	0	294 338
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	675 788	-190 500	0	0	0	485 288
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	51 440	-3 896 221	3 926 431	0	0	81 650
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 000	-1 817 386	1 817 386	0	0	40 000
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 440	-2 078 835	2 109 045	0	0	41 650
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-23 400 000	23 400 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	51 440	-27 296 221	27 326 431	0	0	81 650
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 440	-27 296 221	27 326 431	0	0	81 650
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-850	0	0	0	-850
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-850	0	0	0	-850
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-850	0	0	0	-850
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 154 551	-27 487 571	27 679 978	0	0	5 346 958
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 616 990	0	0	0	0	2 616 990
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 300 455	0	0	0	0	3 300 455
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 965 398	0	-2 005 996	0	0	-19 971 394
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 005 996	0	20 000 697	0	0	17 994 701
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 053 949	0	17 994 701	0	0	3 940 752
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-9 793 103	9 793 103	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 795	-16 050 999	16 040 204	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 643 469	1 643 469	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 795	-27 487 571	27 476 776	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 795	-27 487 571	27 476 776	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
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 791 499	0	-17 791 499	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 406 206	0	0	0	0	1 406 206
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 197 705	0	-17 791 499	0	0	1 406 206
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 154 551	-27 487 571	27 679 978	0	0	5 346 958

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	51 440	-1 114 900	1 105 110	0	0	41 650
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	51 440	-1 114 900	1 105 110	0	0	41 650
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	10 795	-2 659 135	2 648 340	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	10 795	-2 659 135	2 648 340	0	0	0

Adatellenőrző kód: 4e-2e-5a-6d-1-361712-4c-506477-6e-7b20-6868-29-113

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559883 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

8315 Gyenesdiás Bartók Béla utca 1

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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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	1 468 221	0	-62 907	0	0	1 405 314
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 959 102	0	190 501	0	0	3 149 603
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 427 323	0	127 594	0	0	4 554 917
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 427 323	0	127 594	0	0	4 554 917
51	C/II/1 Forintpénztár	215 090	-57 035	0	0	0	158 055
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	215 090	-57 035	0	0	0	158 055
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	460 698	29 627	0	0	0	490 325
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	460 698	29 627	0	0	0	490 325
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	675 788	-27 408	0	0	0	648 380
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-600 000	600 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	51 440	-5 136 238	5 258 059	0	0	173 261
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 000	-2 454 752	2 553 163	0	0	138 411
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 440	-2 681 485	2 704 895	0	0	34 850
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-35 100 000	35 100 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	51 440	-40 836 238	40 958 059	0	0	173 261
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	142 907	0	0	0	142 907
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	142 907	0	0	0	142 907
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	142 907	0	0	0	142 907
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 440	-40 693 331	40 958 059	0	0	316 168
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 154 551	-40 720 739	41 085 653	0	0	5 519 465
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 616 990	0	0	0	0	2 616 990
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 300 455	0	0	0	0	3 300 455
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 965 398	0	-2 005 996	0	0	-19 971 394
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 005 996	0	916 621	0	0	-1 089 375
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 053 949	0	-1 089 375	0	0	-15 143 324
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-18 380 545	18 380 545	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 795	-20 660 936	21 107 684	0	0	457 543
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 679 258	1 736 281	0	0	57 023

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
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 795	-40 720 739	41 224 510	0	0	514 566
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 795	-40 720 739	41 224 510	0	0	514 566
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 791 499	0	701 939	0	0	18 493 438
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 406 206	0	248 579	0	0	1 654 785
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 197 705	0	950 518	0	0	20 148 223
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 154 551	-40 720 739	41 085 653	0	0	5 519 465

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	51 440	-1 453 450	1 446 860	0	0	44 850
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	51 440	-1 453 450	1 446 860	0	0	44 850
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-6 354 860	6 354 860	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	10 795	-3 208 488	3 545 251	0	0	347 558
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-77 349	134 372	0	0	57 023
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	10 795	-9 640 697	10 034 483	0	0	404 581
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	5 100	0	0	5 100
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	0	5 100	0	0	5 100
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	142 907	151 017	0	0	293 924
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	142 907	151 017	0	0	293 924
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	480 182	-480 182	0	0	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	480 182	-480 182	0	0	0

Adatellenőrző kód: 10-4b6f-4116436-3e39381b737b-7e46525a-23-617a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559883 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

8315 Gyenesdiás Bartók Béla utca 1

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
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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	1 405 314	0	-15 511	0	0	1 389 803
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 149 603	0	-205 531	0	0	2 944 072
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	236 468	0	0	236 468
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 554 917	0	15 426	0	0	4 570 343
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 554 917	0	15 426	0	0	4 570 343
51	C/II/1 Forintpénztár	158 055	-14 340	0	0	0	143 715
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 055	-14 340	0	0	0	143 715
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	490 325	-444 160	0	0	0	46 165
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	490 325	-444 160	0	0	0	46 165
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	648 380	-458 500	0	0	0	189 880
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	173 261	-2 650 198	2 830 937	0	0	354 000
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	138 411	-685 147	696 736	0	0	150 000
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 850	-657 050	826 200	0	0	204 000
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 308 001	1 308 001	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 950 000	7 950 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	173 261	-10 600 198	10 780 937	0	0	354 000
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	142 907	0	0	0	0	142 907
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	142 907	0	0	0	0	142 907
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	142 907	0	0	0	0	142 907
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	316 168	-10 600 198	10 780 937	0	0	496 907
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 070	0	0	11 070
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	11 070	0	0	11 070
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	11 070	0	0	11 070
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 519 465	-11 058 698	10 807 433	0	0	5 268 200
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 616 990	0	0	0	0	2 616 990
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 300 455	0	0	0	0	3 300 455
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 971 394	0	-1 089 375	0	0	-21 060 769
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 089 375	0	19 583 621	0	0	18 494 246
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 143 324	0	18 494 246	0	0	3 350 922

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
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 638 206	5 674 708	0	0	36 502
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	457 543	-5 063 155	4 831 603	0	0	225 991
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	57 023	-357 337	300 314	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	514 566	-11 058 698	10 806 625	0	0	262 493
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	514 566	-11 058 698	10 806 625	0	0	262 493
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 493 438	0	-18 493 438	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 654 785	0	0	0	0	1 654 785
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 148 223	0	-18 493 438	0	0	1 654 785
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 519 465	-11 058 698	10 807 433	0	0	5 268 200

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	44 850	-317 751	297 901	0	0	25 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	44 850	-317 751	297 901	0	0	25 000
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-32 400	32 400	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	347 558	-1 052 692	764 790	0	0	59 656
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	57 023	-252 287	195 264	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	404 581	-1 337 379	992 454	0	0	59 656
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 100	-5 100	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	5 100	-5 100	0	0	0	0
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	293 924	-293 924	9 164	0	0	9 164
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	293 924	-293 924	9 164	0	0	9 164
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	18 328	0	0	18 328
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	0	18 328	0	0	18 328

Adatellenőrző kód: 3969-61-4e5d-6-56-5d15-60-4c26782a43-3074-543d-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0115 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559883 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

8315 Gyenesdiás Bartók Béla utca 1

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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató 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	1 405 314	0	-31 195	0	0	1 374 119
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 149 603	0	-413 345	0	0	2 736 258
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 554 917	0	-444 540	0	0	4 110 377
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 554 917	0	-444 540	0	0	4 110 377
51	C/II/1 Forintpénztár	158 055	59 570	0	0	0	217 625
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 055	59 570	0	0	0	217 625
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	490 325	-1 601	0	0	0	488 724
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	490 325	-1 601	0	0	0	488 724
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	648 380	57 969	0	0	0	706 349
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	173 261	-4 455 502	4 938 241	0	0	656 000
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	138 411	-1 346 451	1 268 040	0	0	60 000
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 850	-1 801 050	2 362 200	0	0	596 000
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 308 001	1 308 001	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-13 150 000	13 150 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	173 261	-17 605 502	18 088 241	0	0	656 000
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	142 907	0	0	0	0	142 907
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	142 907	0	0	0	0	142 907
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	142 907	0	0	0	0	142 907
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	316 168	-17 605 502	18 088 241	0	0	798 907
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 070	0	0	11 070
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	11 070	0	0	11 070
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	11 070	0	0	11 070
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 519 465	-17 547 533	17 654 771	0	0	5 626 703
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 616 990	0	0	0	0	2 616 990
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 300 455	0	0	0	0	3 300 455
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 971 394	0	-1 089 375	0	0	-21 060 769
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 089 375	0	20 140 469	0	0	19 051 094
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 143 324	0	19 051 094	0	0	3 907 770
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 106 468	7 106 468	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
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	457 543	-9 749 776	9 356 381	0	0	64 148
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	57 023	-691 289	634 266	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	514 566	-17 547 533	17 097 115	0	0	64 148
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	514 566	-17 547 533	17 097 115	0	0	64 148
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 493 438	0	-18 493 438	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	1 654 785	0	0	0	0	1 654 785
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 148 223	0	-18 493 438	0	0	1 654 785
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 519 465	-17 547 533	17 654 771	0	0	5 626 703

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	44 850	-779 268	818 418	0	0	84 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	44 850	-779 268	818 418	0	0	84 000
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-32 400	32 400	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	347 558	-1 748 914	1 465 504	0	0	64 148
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	57 023	-252 287	195 264	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	404 581	-2 033 601	1 693 168	0	0	64 148
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 100	-5 100	25 000	0	0	25 000
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	5 100	-5 100	25 000	0	0	25 000
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	293 924	-293 924	9 164	0	0	9 164
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	293 924	-293 924	9 164	0	0	9 164
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	59 000	-49 836	0	0	9 164
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	59 000	-49 836	0	0	9 164
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	36 656	0	0	36 656
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	0	36 656	0	0	36 656