

Adatellenőrző kód: -407a14-60-4922-66-4e3052-61-4c16-7b-3253-5976-5b-23

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0112 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435404 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8313 Balatongyörök Kossuth Lajos utca 29

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
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	667 692	0	255 008	0	0	922 700
02	A/I/2 Szellemi termékek	13 298 499	0	-960 277	0	0	12 338 222
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 966 191	0	-705 269	0	0	13 260 922
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 686 550 628	0	-15 705 411	0	0	2 670 845 217
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 418 005	0	-4 331 061	0	0	49 086 944
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	26 284 202	0	0	26 284 202
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 739 968 633	0	6 247 730	0	0	2 746 216 363
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	26 710 000	0	0	0	0	26 710 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	26 710 000	0	0	0	0	26 710 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 710 000	0	0	0	0	26 710 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 780 644 824	0	5 542 461	0	0	2 786 187 285
48	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
51	C/II/1 Forintpénztár	22 490	323 685	0	0	0	346 175
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 490	323 685	0	0	0	346 175
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 858 394	-72 880 031	0	0	0	61 978 363
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	93 799 892	37 946	0	0	0	93 837 838
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	228 658 286	-72 842 085	0	0	0	155 816 201
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	228 680 776	-22 518 400	0	0	0	206 162 376
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-38 259 208	38 259 208	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-21 470 000	21 470 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 517 165	-141 567 644	141 567 644	0	-1 479 995	8 037 170
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 120 270	-99 657 630	99 657 630	0	-859 165	3 261 105
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 540 771	-39 555 329	39 555 329	0	-620 830	1 919 941
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 856 124	-2 354 685	2 354 685	0	0	2 856 124
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 941 466	-51 179 816	51 478 124	0	0	13 239 774
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 655 429	-36 941 782	37 023 640	0	0	12 737 287
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	198 819	-3 150 244	3 323 866	0	0	372 441
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	87 218	-9 688 857	9 731 685	0	0	130 046

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
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-893 687	893 687	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-130 220	130 220	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-375 026	375 026	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 458 631	-252 476 668	252 774 976	0	-1 479 995	21 276 944
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	460 000	-160 000	0	0	300 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	460 000	-160 000	0	0	300 000
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	-90 000	0	0	0	80 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-2 506 337	2 506 337	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	170 000	-2 136 337	2 346 337	0	0	380 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 628 631	-254 613 005	255 121 313	0	-1 479 995	21 656 944
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 339 418	0	-3 449 496	0	0	-5 788 914
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 339 418	0	-3 449 496	0	0	-5 788 914
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 339 418	0	-3 449 496	0	0	-5 788 914
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 029 614 813	-277 131 405	257 214 278	0	-1 479 995	3 008 217 691
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 249 949 609	0	0	0	0	2 249 949 609
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-141 511 004	0	0	0	0	-141 511 004
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 120 169	0	0	0	0	74 120 169
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 222 972	0	-20 695 558	0	0	-94 918 530
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 695 558	0	21 429 268	0	-1 479 995	-746 285
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 087 640 244	0	733 710	0	-1 479 995	2 086 893 959
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-43 660 055	43 660 055	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-112 583 501	114 916 636	0	0	2 333 135
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 307 797	1 307 797	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-23 430 979	23 430 979	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 140 767	3 140 767	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-31 130 439	31 130 439	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-255 025	255 025	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-57 401 917	57 401 917	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-272 910 480	275 243 615	0	0	2 333 135

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
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 732 127	0	-4 732 127	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	5 462 507	0	-5 462 507	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 462 507	0	-5 462 507	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 194 634	0	-10 194 634	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	7 959 761	-1 851 924	1 851 924	0	0	7 959 761
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	6 000	0	0	0	10 000
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 770 001	-2 375 001	0	0	0	2 395 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	12 733 762	-4 220 925	1 851 924	0	0	10 364 761
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 928 396	-277 131 405	266 900 905	0	0	12 697 896
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 420 337	0	-10 420 337	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	908 625 836	0	0	0	0	908 625 836
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	919 046 173	0	-10 420 337	0	0	908 625 836
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 029 614 813	-277 131 405	257 214 278	0	-1 479 995	3 008 217 691

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	26 710 000	0	26 710 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	26 710 000	0	26 710 000	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
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	2 471 863	0	2 471 863	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)	9 517 165	-1 173 327	1 173 327	0	-1 479 995	8 037 170
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	12 941 466	-3 066 101	847 623	0	0	10 722 988
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	22 458 631	-4 239 428	2 020 950	0	-1 479 995	18 760 158
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	4 421 131	0	0	0	-1 479 995	2 941 136
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	10 465 188	-22 000	91 300	0	0	10 534 488
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	14 886 319	-22 000	91 300	0	-1 479 995	13 475 624

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)	5 462 507	0	0	5 462 507	0	0	5 462 507
04	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	5 462 507	0	0	5 462 507	0	0	5 462 507
82	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	5 462 507	0	0	5 462 507	0	0	5 462 507
85	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	5 462 507	0	0	5 462 507	0	0	5 462 507