

Adatellenőrző kód: 34-2515-673d-652e53-2f-4b3f-45-4a4b34-44-4c-56-5a-7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1302"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="731113"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2626 Nagymaros Fő tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
02	A/1/2 Szellemi termékek	10 010 000	0	0	0	0	10 010 000
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 210 000	0	0	0	0	11 210 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 959 117 884	0	12 567 981	0	0	5 971 685 865
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 284 126	0	-6 766 574	0	0	70 517 552
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	644 000	0	0	0	0	644 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 037 046 010	0	5 801 407	0	0	6 042 847 417
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 870 000	0	0	0	0	6 870 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 270 000	0	0	0	0	6 270 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	600 000	0	0	0	0	600 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	11 000	0	0	0	0	11 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 881 000	0	0	0	0	6 881 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 055 137 010	0	5 801 407	0	0	6 060 938 417
51	C/II/1 Forintpénztár	1 075 415	-55 255	0	0	0	1 020 160
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 075 415	-55 255	0	0	0	1 020 160
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	66 510 313	72 435 656	0	0	0	138 945 969
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	138 627 060	0	0	0	0	138 627 060
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	205 137 373	72 435 656	0	0	0	277 573 029
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	18 719 943	0	0	0	0	18 719 943
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	18 719 943	0	0	0	0	18 719 943
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	224 932 731	72 380 401	0	0	0	297 313 132
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	3 207 194	-231 741 029	231 741 029	0	0	3 207 194
66	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	27 109 559	-180 598 474	325 639 948	0	-9 365 872	162 785 161
67	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1	0	0	0	0	1
70	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 050 551	-92 111 375	160 853 745	0	-975 052	79 817 869
71	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 617 466	-86 064 895	160 862 623	0	-5 471 672	80 943 522
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 441 541	-2 422 204	3 923 580	0	-2 919 148	2 023 769
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	23 646 186	-68 980 161	74 562 470	0	0	29 228 495
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 334 376	-39 720 237	44 843 678	0	0	24 457 817
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-1 044 000	1 044 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	224 407	-11 026 830	10 873 144	0	0	70 721
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 463 403	-6 423 522	7 036 076	0	0	2 075 957
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 901 000	5 901 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 710 976	1 710 976	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 624 000	-3 153 596	3 153 596	0	0	2 624 000
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	11 052 280	10 000 000	0	0	0	21 052 280
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 726 000	10 000 000	0	0	0	20 726 000
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 015 219	-471 319 664	631 943 447	0	-9 365 872	216 273 130
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	53 752 029	0	332 635	0	0	54 084 664
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 370 627	0	-1 370 627	0	0	0
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	52 301 716	0	1 782 948	0	0	54 084 664
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79 686	0	-79 686	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 752 029	0	332 635	0	0	54 084 664
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 912 444	-214 053	-2 878 989	0	0	28 819 402
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	28 626 046	0	0	0	0	28 626 046
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	407 409	-218 953	0	0	0	188 456
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 878 989	4 900	-2 878 989	0	0	4 900
156	D/III/4 Forgatóke elszámolása	80 000	0	0	0	0	80 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-12 257 981	12 257 981	0	0	0
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	150 000 000	-150 000 000	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	181 992 444	-162 472 034	9 378 992	0	0	28 899 402
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	300 759 692	-633 791 698	641 655 074	0	-9 365 872	299 257 196
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	10 659 572	0	0	10 659 572
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 729 032	0	0	0	0	7 729 032
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 729 032	0	0	0	0	-7 729 032

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
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	10 659 572	0	0	10 659 572
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	5 901 000	0	-7 036 076	0	0	-1 135 076
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	5 901 000	0	-7 036 076	0	0	-1 135 076
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-24 349	0	0	0	-24 349
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-24 349	0	0	0	-24 349
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 901 000	-24 349	3 623 496	0	0	9 500 147
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 586 730 433	-561 435 646	651 079 977	0	-9 365 872	6 667 008 892
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 527 313 172	0	0	0	0	7 527 313 172
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 229 371	0	0	0	0	134 229 371
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 156 374 955	0	-73 089 233	0	0	-1 229 464 188
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 089 233	0	197 284 095	0	-9 365 872	114 828 990
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 432 078 355	0	124 194 862	0	-9 365 872	6 546 907 345
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-24 238 544	24 238 544	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	228 473	-211 178 784	213 492 182	0	0	2 541 871
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	21 000	-1 230 620	1 230 620	0	0	21 000
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 862 116	-16 356 104	16 356 104	0	0	2 862 116
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 947 372	1 947 372	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-78 683 984	78 683 984	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-226 547 478	233 462 342	0	0	6 914 864
203	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-7 364 864	14 279 728	0	0	6 914 864
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-182 614	182 614	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 111 589	-560 182 886	569 411 148	0	0	12 339 851
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	960 156	0	0	960 156
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	121 527 761	0	-38 257 809	0	0	83 269 952
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	97 549 680	0	-14 279 728	0	0	83 269 952
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 978 081	0	-23 978 081	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	121 527 761	0	-37 297 653	0	0	84 230 108
241	H/III/1 Kapott előlegek	19 582 573	-1 431 885	0	0	0	18 150 688
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 953 046	-13 000	0	0	0	1 940 046
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	992 592	192 125	0	0	0	1 184 717
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 256 137	0	0	0	0	2 256 137
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	24 784 348	-1 252 760	0	0	0	23 531 588
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	149 423 698	-561 435 646	532 113 495	0	0	120 101 547
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 228 380	0	-5 228 380	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 228 380	0	-5 228 380	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 586 730 433	-561 435 646	651 079 977	0	-9 365 872	6 667 008 892

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 nemzeti szervezeten	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	6 270 000	600 000	0	0	6 870 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	6 270 000	600 000	0	0	6 870 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	1	0	0	2	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	1	0	0	2	0

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	9 837 318	0	0	0	0	9 837 318
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	10 397 746	-3 939 149	6 478 362	0	0	12 936 959
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	4 976 000	0	0	0	0	4 976 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	25 211 064	-3 939 149	6 478 362	0	0	27 750 277
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	169 894	-14 457	92 313	0	12 002	259 752
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	21 000	0	0	0	0	21 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	190 894	-14 457	92 313	0	12 002	280 752
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	9 837 318	0	0	0	0	9 837 318
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 334 194	-1 102 705	2 682 264	0	835 110	9 748 863
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	4 976 000	0	0	0	0	4 976 000
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	5 992 280	0	0	0	0	5 992 280
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	28 139 792	-1 102 705	2 682 264	0	835 110	30 554 461
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	27 660	0	0	27 660
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	21 000	0	0	0	0	21 000
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	21 000	0	27 660	0	0	48 660

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)	121 527 761	0	0	121 527 761	0	0	121 527 761
02	Tárgydíőszak utolsó napján (tény)	90 184 816	0	0	90 184 816	0	0	90 184 816
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	83 269 952	0	0	83 269 952	0	0	83 269 952
04	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	121 527 761	0	0	121 527 761	0	0	121 527 761
05	Tárgydíőszak utolsó napján (tény)	90 184 816	0	0	90 184 816	0	0	90 184 816
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	83 269 952	0	0	83 269 952	0	0	83 269 952
82	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	121 527 761	0	0	121 527 761	0	0	121 527 761
83	Tárgydíőszak utolsó napján (tény)	90 184 816	0	0	90 184 816	0	0	90 184 816
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	83 269 952	0	0	83 269 952	0	0	83 269 952
85	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	121 527 761	0	0	121 527 761	0	0	121 527 761
86	Tárgydíőszak utolsó napján (tény)	90 184 816	0	0	90 184 816	0	0	90 184 816
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	83 269 952	0	0	83 269 952	0	0	83 269 952