

Adatellenőrző kód: -96e9-2c10-7f603a-361d-3c8-791d-5b-15205e3a29

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3601 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

734060 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8440 Herend Kossuth utca 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Herend 2020. év. 11. hó. 6. nap

12
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Menyő Zsuzsanna (név)

881 513 700 (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

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

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/II/1 Vagyoni értékű jogok	350 498	0	-5 520	0	0	344 978
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 417 866	0	-7 254	0	0	1 410 612
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/I/3)	1 768 364	0	-12 774	0	0	1 755 590
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 675 765 833	0	-17 476 637	0	0	1 658 289 196
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 320 704	0	-752 559	0	0	14 568 145
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 439 007	0	166 212 003	0	0	169 651 010
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 694 525 544	0	147 982 807	0	0	1 842 508 351
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	18 011 000	0	0	0	0	18 011 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	18 010 000	0	0	0	0	18 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 000	0	0	0	0	1 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 011 000	0	0	0	0	18 011 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	233 354 794	0	13 661 889	0	0	247 016 683
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	233 354 794	0	13 661 889	0	0	247 016 683
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	233 354 794	0	13 661 889	0	0	247 016 683
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 947 659 702	0	161 631 922	0	0	2 109 291 624
49	C/II/1 Forráspénzár	285 020	-35 875	0	0	0	249 145
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	285 020	-35 875	0	0	0	249 145
53	C/III/1 Kincsiárban vezetett forrásszámlák	139 324 299	-9 191 645	0	0	0	130 132 654
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrásszámlák	435 511 720	28 283 722	0	0	0	463 795 442
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	574 836 019	19 092 077	0	0	0	593 928 096
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	575 121 039	19 056 202	0	0	0	594 177 241
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-120 789 937	120 789 937	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-205 680 645	205 680 645	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 961 724	-80 281 290	188 550 090	0	0	119 230 524
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	997 804	-4 744 864	8 343 107	0	0	4 596 047
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	9 226 365	-75 231 293	179 658 478	0	0	113 653 550
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	737 555	-305 133	548 505	0	0	980 927
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	3 236 601	-7 006 251	7 742 438	0	0	3 972 788
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 791 915	-4 449 204	4 305 108	0	0	1 647 819

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	273 601	-287 924	952 344	0	0	938 021
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóna	860 994	-2 253 191	2 469 054	0	0	1 076 857
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	-59	59	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	310 091	-15 873	15 873	0	0	310 091
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-5 671 910	5 671 910	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-5 671 910	5 671 910	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-867 163	867 163	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-69 683	69 683	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 198 325	-420 297 196	529 302 183	0	0	123 203 312
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/2a+...+D/II/2f)	77 478 691	0	0	0	0	77 478 691
113	D/II/2e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	77 478 691	0	0	0	0	77 478 691
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77 478 691	0	0	0	0	77 478 691
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	102 675	0	0	0	102 675
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	0	102 675	0	0	0	102 675
154	D/III/4 Forgódóke elszámolása	240 000	0	0	0	0	240 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 000	102 675	0	0	0	342 675
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	91 917 016	-420 194 521	529 302 183	0	0	201 024 678
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételési számla	0	-3 000	0	0	0	-3 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-3 000	0	0	0	-3 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-3 000	0	0	0	-3 000
178	F/3 Halasztott ráfordítások	79 700 478	0	15 927 135	0	0	95 627 613
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	79 700 478	0	15 927 135	0	0	95 627 613
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 694 398 235	-401 141 319	706 861 240	0	0	3 000 118 156
181	G/I Nemzet vagyon induláskort értéke	1 646 244 623	0	0	0	0	1 646 244 623
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	86 691 188	0	0	0	0	86 691 188
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 685 183	0	0	0	0	119 685 183
184	G/IV Felhalmozott eredmény	742 262 257	0	5 160 013	0	0	747 422 270
186	G/VI Méteg szerinti eredmény	5 160 013	0	284 026 359	0	0	289 186 372

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
1						8
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 600 043 264	0	289 186 372	0	2 889 229 636
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-15 022 604	15 022 604	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 801 627	2 801 627	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	576 374	-23 438 838	22 863 464	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 578 235	1 578 235	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-31 210 541	31 210 541	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-169 241 018	169 241 018	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-172 714 099	172 714 099	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-8 251 931	8 251 931	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	576 374	-416 007 962	415 431 588	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 527 183	0	-1 527 183	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	79 700 478	0	15 927 135	0	95 627 613
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 251 931	0	-8 251 931	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 251 931	0	-8 251 931	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	89 479 592	0	6 148 021	0	95 627 613
239	H/III/1 Kapott előlegek	45 668	14 954 332	0	0	15 000 000
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	348 596	-87 689	0	0	260 907
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	394 264	14 866 643	0	0	15 260 907
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 450 230	-401 141 319	421 579 609	0	110 888 520
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 904 741	0	-3 904 741	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 904 741	0	-3 904 741	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 694 398 235	-401 141 319	706 861 240	0	3 000 118 156

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti közszervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	18 000 000	0	11 000	0	18 011 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	18 000 000	0	11 000	0	18 011 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	2	0	3	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	2	0	3	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	621 060 000	0	0	0	621 060 000	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 bevételeiből (D/I/3 sorból)	8 812 474	0	0	0	0	8 812 474
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	3 236 601	0	0	0	0	3 236 601
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	12 049 075	0	0	0	0	12 049 075

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		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	8 251 931	0	0	8 251 931	0	0	8 251 931
04	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	8 251 931	0	0	8 251 931	0	0	8 251 931
85	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	8 251 931	0	0	8 251 931	0	0	8 251 931
88	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	8 251 931	0	0	8 251 931	0	0	8 251 931