

## Mérleg

Kaszaper Község Önkormányzata				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 756 166 596	0	1 757 189 296
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 315 592	0	56 928 037
3	A/II/3 Tenyészállatok	1 400 000	0	959 517
4	A/II/4 Beruházások, felújítások	78 000 092	0	7 682 502
5	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 910 882 280</b>	<b>0</b>	<b>1 822 759 352</b>
6	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 401 810	0	3 401 810
7	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 000 000	0	3 000 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	401 810	0	401 810
9	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>6 401 810</b>	<b>0</b>	<b>3 401 810</b>
10	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 917 284 090</b>	<b>0</b>	<b>1 826 161 162</b>
11	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 300 000	0	1 300 000
12	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
13	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	66 434 824	0	61 351 939
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	135 928 146	0	181 338 761
16	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>202 362 970</b>	<b>0</b>	<b>242 690 700</b>
17	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>202 362 970</b>	<b>0</b>	<b>242 690 700</b>
18	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	117 211	0	117 211
19	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	63 291 359	0	1 159 985
20	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	2 460	0	2 460
21	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	62 664 935	0	533 561
22	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	623 964	0	623 964
23	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 534 400	0	922 274
24	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 874	0	7 874
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 992 126	0	0
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 620 000	0	0
27	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	914 400	0	914 400
28	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>71 942 970</b>	<b>0</b>	<b>2 199 470</b>
29	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	50 000
30	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	50 000
31	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
32	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 217 764	0	365 765
33	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	9 480
34	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	122 835	0	339 485
35	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 094 929	0	16 800
36	D/III/4 Forgótöke elszámolása	500 000	0	500 000
37	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 392 805	0	5 392 805
38	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>9 110 569</b>	<b>0</b>	<b>6 258 570</b>
39	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>81 053 539</b>	<b>0</b>	<b>8 508 040</b>
40	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 895 926	0	3 799 166
41	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 895 926</b>	<b>0</b>	<b>3 799 166</b>

42	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 655 926	0	-3 994 166
43	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-11 655 926</b>	<b>0</b>	<b>-3 994 166</b>
44	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)</b>	<b>-9 760 000</b>	<b>0</b>	<b>-195 000</b>
45	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 192 240 599</b>	<b>0</b>	<b>2 078 464 902</b>
46	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 055 780 044	0	1 055 780 044
47	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 964 193	0	27 964 193
48	G/IV Felhalmozott eredmény	1 169 584 547	0	825 575 029
49	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-344 009 518	0	-463 267 263
50	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 909 319 266</b>	<b>0</b>	<b>1 446 052 003</b>
51	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	452 484
52	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 298 058	0	8 021 166
53	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 298 058	0	8 021 166
54	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 298 058</b>	<b>0</b>	<b>8 473 650</b>
55	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	13 000
56	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	298 048	0	38 862
57	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>298 048</b>	<b>0</b>	<b>51 862</b>
58	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>7 596 106</b>	<b>0</b>	<b>8 525 512</b>
59	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 758 802	0	3 980 177
60	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 271 566 425	0	619 907 210
61	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 275 325 227</b>	<b>0</b>	<b>623 887 387</b>
62	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 192 240 599</b>	<b>0</b>	<b>2 078 464 902</b>

**Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ**

1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 085 974	0	4 375 745
2	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 085 974</b>	<b>0</b>	<b>4 375 745</b>
3	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 085 974</b>	<b>0</b>	<b>4 375 745</b>
4	B/I/1 Vásárolt készletek	995 863	0	875 049
5	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>995 863</b>	<b>0</b>	<b>875 049</b>
6	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>995 863</b>	<b>0</b>	<b>875 049</b>
7	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 069 231	0	412 486
8	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 069 231</b>	<b>0</b>	<b>412 486</b>
9	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 069 231</b>	<b>0</b>	<b>412 486</b>
10	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 130 330	0	2 130 330
11	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	336 600	0	336 600
12	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 730 759	0	1 730 759
13	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 971	0	62 971
14	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 130 330</b>	<b>0</b>	<b>2 130 330</b>
15	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	368 160
16	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 800
17	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	307 998
18	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	46 362
19	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 160</b>
20	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	165 802	0	58 369
21	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 802	0	58 369
22	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	60 520

23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	165 802	0	118 889
24	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 296 132	0	2 617 379
25	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 472 950	0	26 737 665
26	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	21 472 950	0	26 737 665
27	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 981 950	0	-26 945 665
28	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 981 950	0	-26 945 665
29	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-509 000	0	-208 000
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 938 200	0	8 072 659
31	G/IV Felhalmozott eredmény	838 395	0	-3 442 102
32	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 280 497	0	-3 265 253
33	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 442 102	0	-6 707 355
34	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 627 959	0	2 627 959
35	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 627 959	0	2 627 959
36	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 600 079
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 600 079
38	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 627 959	0	5 228 038
39	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 752 343	0	9 551 976
40	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 752 343	0	9 551 976
41	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 938 200	0	8 072 659
<b>Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	825 410	0	656 748
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	825 410	0	656 748
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	825 410	0	656 748
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	499 039	0	6 398 556
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	499 039	0	6 398 556
6	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	499 039	0	6 398 556
7	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	619 299	0	255 700
8	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	619 299	0	255 700
9	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	85 205
10	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	619 299	0	340 905
11	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	619 299	0	340 905
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 943 748	0	7 396 209
13	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 866	0	329 866
14	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 969 662	0	-4 884 341
15	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 085 321	0	4 233 525
16	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 554 475	0	-320 950
17	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	114 300
18	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	114 300
19	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	114 300
20	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 498 223	0	7 602 859
21	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 498 223	0	7 602 859
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 943 748	0	7 396 209