

11. melléklet - Mérleg

Kaszaper Község Önkormányzata

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 757 189 296	0	1 713 952 871
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 928 037	0	44 760 747
07	A/II/3 Tenyészállatok	959 517	0	756 517
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 682 502	0	7 269 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 822 759 352	0	1 766 739 135
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 401 810	0	3 401 810
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	401 810	0	401 810
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 401 810	0	3 401 810
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 826 161 162	0	1 770 140 945
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	1 556 875
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 300 000	0	1 300 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 300 000	0	2 856 875
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 300 000	0	2 856 875
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	452 275
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	452 275
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 351 939	0	76 910 867
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	181 338 761	0	242 466 125
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	242 690 700	0	319 376 992
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	242 690 700	0	319 829 267
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	117 211	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 159 985	0	1 521 399
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	2 460	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	533 561	0	1 311 495
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	623 964	0	209 904
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	922 274	0	58 999
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 874	0	7 086
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	50 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 913
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	914 400	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 199 470	0	1 580 398
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	19 525 773

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	19 525 773
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 000	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	50 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 000	0	19 525 773
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	365 765	0	105 296
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	9 480	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	339 485	0	105 296
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 800	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	500 000	0	510 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 392 805	0	88 870
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 258 570	0	704 166
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 508 040	0	21 810 337
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 799 166	0	5 702 556
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 799 166	0	5 702 556
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 994 166	0	-4 924 060
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 994 166	0	-4 924 060
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-195 000	0	778 496
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 078 464 902	0	2 115 415 920
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 055 780 044	0	1 055 780 044
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 964 193	0	27 964 193
182	G/IV Felhalmozott eredmény	825 575 029	0	362 307 766
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-463 267 263	0	-50 616 085
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 446 052 003	0	1 395 435 918
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	452 484	0	2 677 160
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 021 166	0	8 978 827
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 021 166	0	8 978 827
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 473 650	0	11 655 987
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	11 085 323
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38 862	0	172 656
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 862	0	11 257 979
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 525 512	0	22 913 966
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	266 492 153
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 980 177	0	5 181 918
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	619 907 210	0	425 391 965
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	623 887 387	0	697 066 036
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 078 464 902	0	2 115 415 920

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 375 745	0	4 506 080
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 375 745	0	4 506 080
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 375 745	0	4 506 080
30	B/I/1 Vásárolt készletek	875 049	0	825 427
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	875 049	0	825 427
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	875 049	0	825 427
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	43 760
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	43 760
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	412 486	0	3 605 732
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	412 486	0	3 605 732
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	412 486	0	3 649 492
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 130 330	0	755 732
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	336 600	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 730 759	0	612 362
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 971	0	143 370
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 130 330	0	755 732
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	368 160	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 800	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	307 998	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 362	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	368 160	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	58 369	0	130 899
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	58 369	0	130 899
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	60 520	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	118 889	0	130 899
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 617 379	0	886 631
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	26 737 665	0	31 314 064
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	26 737 665	0	31 314 064
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 945 665	0	-31 111 064
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 945 665	0	-31 111 064
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-208 000	0	203 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 072 659	0	10 070 630
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 442 102	0	-6 707 355
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 265 253	0	4 373 827
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 707 355	0	-2 333 528
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 627 959	0	0

211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 627 959	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 600 079	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 600 079	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	650
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 513 600
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 514 250
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 228 038	0	1 514 250
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 551 976	0	10 889 908
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 551 976	0	10 889 908
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 072 659	0	10 070 630
Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	656 748	0	488 086
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	656 748	0	488 086
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	656 748	0	488 086
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	10 480
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	10 480
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 398 556	0	58 990
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 398 556	0	58 990
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 398 556	0	69 470
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	6
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	6
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	6
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	255 700	0	196 667
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	255 700	0	196 667
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	85 205	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340 905	0	196 667
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	340 905	0	196 673
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 396 209	0	754 229
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 866	0	329 866
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 884 341	0	-650 816
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 233 525	0	-7 596 345
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-320 950	0	-7 917 295
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	114 300	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	114 300	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	114 300	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 602 859	0	8 671 524
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 602 859	0	8 671 524
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 396 209	0	754 229