

Mérleg				
Kaszaper Község Önkormányzata				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 713 952 871	0	1 726 643 296
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 760 747	0	24 781 903
07	A/II/3 Tenyészállatok	756 517	0	1 281 335
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 269 000	0	7 944 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 766 739 135	0	1 760 650 534
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)	1 770 140 945	0	1 764 052 344
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 556 875	0	1 532 313
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 300 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 856 875	0	1 532 313
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 856 875	0	1 532 313
49	C/II/1 Forintpénztár	452 275	0	153 910
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	452 275	0	153 910
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 910 867	0	58 782 054
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	242 466 125	0	4 208 620
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	319 376 992	0	62 990 674
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	319 829 267	0	63 144 584
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	7 500
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 521 399	0	6 496 369
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 311 495	0	5 411 284
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	209 904	0	1 085 085
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	58 999	0	50 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 086	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	50 000	0	50 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 913	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 580 398	0	6 553 869
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 525 773	0	35 967 905
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 525 773	0	35 967 905
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 525 773	0	35 967 905
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	105 296	0	537 714
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	173 734
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	363 980
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105 296	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	510 000	0	550 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	88 870	0	14 072
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	704 166	0	1 101 786
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 810 337	0	43 623 560
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 702 556	0	7 803 429
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 702 556	0	7 803 429
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 924 060	0	-19 066 429

169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 924 060	0	-19 066 429
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	778 496	0	-11 263 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 115 415 920	0	1 861 089 801
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	362 307 766	0	311 691 681
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 616 085	0	3 432 459
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 395 435 918	0	1 398 868 377
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 677 160	0	113 828
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	257 120
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 978 827	0	9 063 147
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 978 827	0	9 063 147
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 655 987	0	9 434 095
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 085 323	0	37 534 875
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	172 656	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 257 979	0	37 534 875
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 913 966	0	46 968 970
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	266 492 153	0	34 806 805
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 181 918	0	9 084 500
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	425 391 965	0	371 361 149
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	697 066 036	0	415 252 454
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 115 415 920	0	1 861 089 801
Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 506 080	0	3 539 682
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 506 080	0	3 539 682
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 506 080	0	3 539 682
30	B/I/1 Vásárolt készletek	825 427	0	1 084 957
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	825 427	0	1 084 957
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	825 427	0	1 084 957
49	C/II/1 Forintpénztár	43 760	0	34 325
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 760	0	34 325
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 605 732	0	5 213 622
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 605 732	0	5 213 622
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 649 492	0	5 247 947
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek (=D/I/4a+...+D/I/4i)	755 732	0	1 804 193
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	612 362	0	1 507 440
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 370	0	296 753
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	755 732	0	1 804 193
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	130 899	0	67 423
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	7 566
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	130 899	0	59 857
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	148 185
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130 899	0	215 608
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	886 631	0	2 019 801
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 314 064	0	36 631 770
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	31 314 064	0	36 631 770
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-31 111 064	0	-36 375 770

169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-31 111 064	0	-36 375 770
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	203 000	0	256 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 070 630	0	12 148 387
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 707 355	0	-2 333 528
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 373 827	0	-605 544
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 333 528	0	-2 939 072
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	149 201
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	149 201
236	H/III/1 Kapott előlegek	650	0	88 384
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 513 600	0	3 028 600
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 514 250	0	3 116 984
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 514 250	0	3 266 185
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 889 908	0	11 821 274
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 889 908	0	11 821 274
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 070 630	0	12 148 387
Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	488 086	0	319 422
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	488 086	0	319 422
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	488 086	0	319 422
49	C/II/1 Forintpénztár	10 480	0	221 535
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 480	0	221 535
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 990	0	1 338 647
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 990	0	1 338 647
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 470	0	1 560 182
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	196 667	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	196 667	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	196 667	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	196 673	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	754 229	0	1 879 604
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 866	0	329 866
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-650 816	0	-8 247 161
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 596 345	0	-787 541
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 917 295	0	-8 704 836
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 560 182
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 560 182
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 560 182
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 671 524	0	9 024 258
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 671 524	0	9 024 258
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	754 229	0	1 879 604