

Deszk Község Önkormányzata és intézményei összevont mérlege

17. melléklet

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 680 392	0	481 907
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 772 753	0	3 956 954
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 453 145	0	4 438 861
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 500 215 813	0	3 962 450 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 535 876	0	15 115 768
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	159 414 999	0	281 396 260
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 694 166 688	0	4 258 962 269
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 515 000	0	5 515 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 613 012	0	3 613 012
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 901 988	0	1 901 988
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 515 000	0	5 515 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 706 134 833	0	4 268 916 130
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	13 058 167	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	13 058 167	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	616 880	0	745 440
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	616 880	0	745 440
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	175 714 342	0	190 064 050
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	446 829 294	0	445 583 957
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	622 543 636	0	635 648 007
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	636 218 683	0	636 393 447
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 828 137	0	16 059 246
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 378 817	0	11 287 279
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	565 506	0	3 216 810
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	883 814	0	1 555 157
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 745 869	0	5 498 634

Deszk Község Önkormányzata és intézményei összevont mérlege

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	678 337	0	685 746
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 097 547	0	2 093 843
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	82 295	0	122 727
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	322 781	0	349 075
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	570	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	15 120	0	15 120
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	549 219	0	2 232 123
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	131 000	0	131 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	131 000	0	131 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 705 006	0	21 688 880
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	57 627 543	0	58 435 443
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	722 232	0	546 742
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	56 904 825	0	57 881 503
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	486	0	7 198
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	57 627 543	0	58 435 443
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 768 845	0	1 277 586
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	18 901 918	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 627 478	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 495 898	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 743 551	0	1 177 586
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 367 000	0	1 367 000

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	139 755
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 135 845	0	2 784 341
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	99 468 394	0	82 908 664
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 027 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 910 231	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	25 321	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 935 552	0	1 027 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	25 256 292	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	25 256 292	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 191 844	0	1 027 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	60 049
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	60 049
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 469 013 754	0	4 989 305 290
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 081 613 928	0	3 081 613 928
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 948 890	0	23 679 869
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 566 719	0	71 566 719
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-387 588 662	0	118 741 958
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	474 535 660	0	139 154 069
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 263 076 535	0	3 434 756 543
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 246	0	40 476
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	59 390	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 038 199	0	3 892 793
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	50 000	0	0

Deszk Község Önkormányzata és intézményei összevont mérlege

17. melléklet

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	74 284	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 246 119	0	3 933 269
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 470 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	81 471 379	0	106 294 915
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	81 471 379	0	106 294 915
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	81 471 379	0	122 764 915
236	H/III/1 Kapott előlegek	72 584 525	0	20 945 183
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	427 016	0	174 888
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	120 000	0	360 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73 131 541	0	21 480 071
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	159 849 039	0	148 178 255
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 270 726	0	29 623 511
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	992 817 454	0	1 376 746 981
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 046 088 180	0	1 406 370 492
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 469 013 754	0	4 989 305 290