

12/A - Mérleg				
Bágyoszovát Község Önkormányzata				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
2.	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	377 551 673	0	1 044 272 973
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 113 401	0	19 675 673
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	842 182		20 262 603
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	396 507 256	0	1 084 211 249
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 090 000	0	5 090 000
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 090 000	0	5 090 000
8.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 090 000	0	5 090 000
9.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	202 289 970	0	0
10.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	202 289 970	0	0
11.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	202 289 970	0	0
12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	603 887 226	0	1 089 301 249
13.	B/I/1 Vásárolt készletek	439 200	0	0
14.	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	439 200	0	0
15.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	439 200	0	0
16.	C/II/1 Forintpénztár	382 095	0	128 495
17.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	382 095	0	128 495
18.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	294 186 756	0	130 119 592
19.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 671 951	0	4 671 951
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	298 858 707	0	134 791 543
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	299 240 802	0	134 920 038
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 237 316	0	1 407 501
23.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	717 865	0	206 158
24.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 449 543	0	1 103 180
25.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	69 908	0	98 163

Adatok: Ft-ban

26.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 206 008	0	2 524 214
27.	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 826	0	403 565
28.	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 000	0	2 000
29.	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	223 086	0	385 774
30.	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 280	0	117 203
31.	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 846 316	0	1 570 944
32.	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	43 228
33.	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 500	0	1 500
34.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	514 268	0	514 268
35.	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	514 268	0	514 268
36.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 957 592	0	4 445 983
37.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 535 180	0	2 824 444
38.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 503 780	0	2 824 444
39.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	31 400	0	0
40.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	40 000
41.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	210 820 452	0	210 820 452
42.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	150 696	0	0
43.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	212 576 328	0	213 684 896
44.	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	219 533 920	0	218 130 879
45.	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 095 654	0	3 438 326
46.	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	406 020		406 020
47.	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	260 629		-3 209

Adatok: Ft-ban

48.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 762 303	0	3 841 137
49.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 924 529	0	-2 179 349
50.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 924 529	0	-2 179 349
51.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 837 774	0	1 661 788
52.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	0	0	194 139
53.	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		194 139
54.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 129 938 922	0	1 444 208 093
55.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	442 902 962	0	442 902 962
56.	G/II Nemzeti vagyon változásai	210 482 317	0	499 490 150
57.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 792 763	0	12 792 763
58.	G/IV Felhalmozott eredmény	192 149 771	0	404 870 548
59.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	212 720 777	0	-45 076 999
60.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 071 048 590	0	1 314 979 424
61.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 415 511	0	2 193 865
62.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			1 565 121
63.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	548 871	0	381 000
64.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 964 382	0	4 139 986
65.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 266	0	0
66.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 752 594	0	5 166 705
67.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 752 594		5 166 705
68.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 834 860	0	5 166 705
69.	H/III/1 Kapott előlegek	955 614		1 337 652
70.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 000		0
71.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 459		0
72.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	981 073	0	1 337 652
73.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 780 315	0	10 644 343
74.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 581 750		7 581 750
75.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 641 275	0	1 884 786
76.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	39 886 992	0	109 117 790
77.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 110 017	0	118 584 326

78.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 129 938 922	0	1 444 208 093
-----	-------------------------------------	----------------------	----------	----------------------

12/A - Mérleg				
Bágyoszovát Napköziotthonos Óvoda				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	429 566	0	654 632
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	429 566	0	654 632
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	429 566	0	654 632
4.	C/III/1 Forintpénztár	37 410	0	53 510
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 410	0	53 510
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 290	0	510 580
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 290	0	510 580
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	135 700	0	564 090
9.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	287 951	0	296 319
10.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	287 951	0	296 319
11.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	287 951	0	296 319
12.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 443		20 070
13.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 443		20 070
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	871 660	0	1 535 111
11	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	488 353	0	488 353
12	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 267	0	17 267
13	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 643 257	0	-1 568 168
14	G/VI Mérleg szerinti eredmény	75 089	0	-196 301
15.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 062 548	0	-1 258 849
16	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 934 208	0	2 793 960
17.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 934 208	0	2 793 960
18.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	871 660	0	1 535 111

12/A - Mérleg				
Bágyoszovát Idősek Otthona				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0

Adatok: Ft-ban

3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
4	C/II/1 Forintpénztár	80 275	0	431 585
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 275	0	431 585
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 063 322	0	540 736
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 063 322	0	540 736
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 143 597	0	972 321
9	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	393 640	0	660 640
10	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	393 640	0	660 640
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	393 640	0	660 640
12.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25	0	0
13.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25	0	0
14.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25	0	0
15.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	393 665	0	660 640
16.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 786	0	0
17.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 786	0	0
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 548 048	0	1 632 961
14	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 286 488	0	-1 299 034
15	G/VI Mérleg szerinti eredmény	987 454	0	125 276
16	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 299 034	0	-1 173 758
17	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90	0	247 612
18	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90	0	247 612
19	H/III/1 Kapott előlegek	3 000	0	0
20	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 000	0	0
21	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 090	0	247 612
22	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 843 992	0	2 559 107
23	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 843 992	0	2 559 107
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 548 048	0	1 632 961