

Nagysáp Község Önkormányzat  
Mérleg

					Forint
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
2	3	4	5	6	
02	A/II/2 Szellemi termékek	162 559	0	0	0%
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>162 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	863 351 013	0	855 707 183	99%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 633 643	0	11 208 013	96%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	917 971	0	13 242 100	1443%
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>875 902 627</b>	<b>0</b>	<b>880 157 296</b>	<b>100%</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	223 200	0	223 200	100%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	223 200	0	223 200	100%
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>223 200</b>	<b>0</b>	<b>223 200</b>	<b>100%</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>876 288 386</b>	<b>0</b>	<b>880 380 496</b>	<b>100%</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	10 425	0%
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 425</b>	<b>0%</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 804 398	0	60 087 850	72%
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	319 783	0%
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>83 804 398</b>	<b>0</b>	<b>60 407 633</b>	<b>72%</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>83 804 398</b>	<b>0</b>	<b>60 418 058</b>	<b>72%</b>
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 884 213	0	1 344 573	71%
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	185 204	0	1 000	1%
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 586 131	0	1 167 627	74%
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	112 878	0	175 946	156%
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	138 445	0	154 995	112%
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 500	0%
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	138 445	0	149 352	108%
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 143	0%
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 022 658</b>	<b>0</b>	<b>1 499 568</b>	<b>74%</b>
109	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	5 330 471	0%
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	5 330 471	0%
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 330 471</b>	<b>0%</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	7 293 096	0%
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 293 096	0%
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	74 000	0	74 000	100%
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>7 367 096</b>	<b>9956%</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 096 658</b>	<b>0</b>	<b>14 197 135</b>	<b>677%</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	188 341	0	246 113	131%
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>188 341</b>	<b>0</b>	<b>246 113</b>	<b>131%</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	92 510	0%
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 510</b>	<b>0%</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>188 341</b>	<b>0</b>	<b>338 623</b>	<b>180%</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	291 758	0	283 565	97%
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>291 758</b>	<b>0</b>	<b>283 565</b>	<b>97%</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>962 669 541</b>	<b>0</b>	<b>955 617 877</b>	<b>99%</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	525 132 000	0	525 132 000	100%
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	85 244 267	0	85 244 267	100%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 297 369	0	10 297 369	100%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	272 568 118	0	296 088 220	109%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 520 102	0	-238 263 694	-1013%
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>916 761 856</b>	<b>0</b>	<b>678 498 162</b>	<b>74%</b>
222	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 200 000	0	3 400 000	65%
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 200 000	0	3 400 000	65%
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 478 646	0	3 458 245	99%
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 478 646	0	3 458 245	99%
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 678 646</b>	<b>0</b>	<b>6 858 245</b>	<b>79%</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	129 085	0	2 990 146	2316%
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 082 151	0	44 436	1%
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 211 236</b>	<b>0</b>	<b>3 034 582</b>	<b>72%</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 889 882</b>	<b>0</b>	<b>9 892 827</b>	<b>77%</b>
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	34 141 520	0%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 681 436	0	5 301 217	113%
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 336 367	0	227 784 151	804%
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>33 017 803</b>	<b>0</b>	<b>267 226 888</b>	<b>809%</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>962 669 541</b>	<b>0</b>	<b>955 617 877</b>	<b>99%</b>