

**Herend Város Önkormányzat
Mérleg**

Adatok forintban

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT			POLGÁRMESTERI HIVATAL			HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ			VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY			HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1 565 799	-	1 519 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 565 799	-	1 519 218
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	-	-	-	-	-	-	125 560	-	38 110	-	-	-	-	-	-	125 560	-	38 110
A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11)	1 565 799	-	1 519 218	-	-	-	125 560	-	38 110	-	-	-	-	-	-	1 691 359	-	1 557 328
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	2 010 181 104	-	1 969 230 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 010 181 104	-	1 969 230 254
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	22 997 408	-	21 389 852	278 555	-	131 000	677 248	-	965 252	415 177	-	322 879	441 620	-	1 422 480	24 810 008	-	24 231 463
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	92 760 147	-	202 170 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 760 147	-	202 170 021
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)	2 125 938 659	-	2 192 790 127	278 555	-	131 000	677 248	-	965 252	415 177	-	322 879	441 620	-	1 422 480	2 127 751 259	-	2 195 631 738
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168)	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162,168-ból)	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17)	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)	2 127 505 458	-	2 194 310 345	278 555	-	131 000	802 808	-	1 003 362	415 177	-	322 879	441 620	-	1 422 480	2 129 443 618	-	2 197 190 066
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 398	-	303 240	333 398	-	533 240
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23)	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 398	-	303 240	333 398	-	533 240
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (2)	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 398	-	303 240	333 398	-	533 240
C/II/1 Forintpénztár (321)	229 685	-	38 325	68 645	-	94 925	94 355	-	12 075	201 330	-	58 725	945 550	-	9 750	1 539 565	-	213 800
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)	229 685	-	38 325	68 645	-	94 925	94 355	-	12 075	201 330	-	58 725	945 550	-	9 750	1 539 565	-	213 800
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	265 174 052	-	321 146 786	404 258	-	240 214	1 864 864	-	1 456 904	533 379	-	525 201	2 776 218	-	2 196 038	270 752 771	-	325 565 143
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	120 938 783	-	224 855 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 938 783	-	224 855 436
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331)	386 112 835	-	546 002 222	404 258	-	240 214	1 864 864	-	1 456 904	533 379	-	525 201	2 776 218	-	2 196 038	391 691 554	-	550 420 579
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)	386 342 520	-	546 040 547	472 903	-	335 139	1 959 219	-	1 468 979	734 709	-	583 926	3 721 768	-	2 205 788	393 231 119	-	550 634 379
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből)	2 537 512	-	2 136 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 537 512	-	2 136 681
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	391 980	-	344 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391 980	-	344 606
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	1 176 711	-	1 320 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 176 711	-	1 320 609
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	968 821	-	471 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968 821	-	471 466
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből)	4 891 008	-	2 962 060	-	-	195 016	382 359	-	102 680	191 414	-	84 932	1 573 959	-	1 977 829	7 038 740	-	5 322 517
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	4 127 144	-	2 362 848	-	-	153 555	-	-	-	191 414	-	84 932	93 925	-	86 943	4 412 483	-	2 688 278
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 700	-	12 700	12 700	-	12 700
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	-	-	-	-	-	-	301 070	-	80 850	-	-	-	1 138 635	-	1 465 750	1 439 705	-	1 546 600
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	763 864	-	599 212	-	-	41 461	81 289	-	21 830	-	-	-	328 699	-	412 436	1 173 852	-	1 074 939
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)	7 428 520	-	5 098 741	-	-	195 016	382 359	-	102 680	191 414	-	84 932	1 573 959	-	1 977 829	9 576 252	-	7 459 198
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből)	126 696 560	-	134 012 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 696 560	-	134 012 999
D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	15 500	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 500	-	90 000

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT			POLGÁRMESTERI HIVATAL			HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ			VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY			HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	126 676 130		133 922 999												126 676 130	-	133 922 999	
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	4 930		-												4 930	-	-	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	126 696 560	-	134 012 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 696 560	-	134 012 999	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651)	486 279	-	156 450	25 000	-	-	2 000	-	4 044	-	-	-	400 003	-	738 689	913 282	-	899 183
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	486 279	-	156 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 684	486 279	-	295 134
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek (36515, 365185)	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	400 003	-	600 005	425 003	-	600 005
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	-	-	-	-	-	-	2 000	-	4 044	-	-	-	-	-	-	2 000	-	4 044
D/III/4 Forgatóke elszámolása (3654)	240 000		240 000													240 000		240 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365)	726 279	-	396 450	25 000	-	-	2 000	-	4 044	-	-	-	400 003	-	738 689	1 153 282	-	1 139 183
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365)	134 851 359	-	139 508 190	25 000	-	195 016	384 359	-	106 724	191 414	-	84 932	1 973 962	-	2 716 518	137 426 094	-	142 611 380
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/1/1+...+E/1/4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)(364,366)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F/3 Halasztott ráfordítások (373)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 648 699 337	-	2 880 089 082	776 458	-	661 155	3 146 386	-	2 579 065	1 341 300	-	991 737	6 470 748	-	6 648 026	2 660 434 229	-	2 890 969 065
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	1 646 244 623	-	1 646 244 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 646 244 623	-	1 646 244 623
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	- 94 440 436	-	- 94 440 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 94 440 436	-	- 94 440 436
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	119 685 183	-	119 685 183	174 781	-	174 781	634 640	-	634 640	139 455	-	139 455	-	-	120 634 059	-	120 634 059	
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	1 629 796	-	154 660 398	- 9 724 002	-	- 10 888 497	- 12 339 649	-	- 15 845 863	- 1 298 998	-	- 1 311 959	637 640	-	- 1 805 252	- 21 095 213	-	- 184 511 969
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	- 156 290 194	-	- 19 769 018	- 1 164 495	-	- 1 761 493	- 3 506 214	-	- 6 479 222	- 12 961	-	274 159	- 2 442 892	-	- 552 044	- 163 416 756	-	- 28 287 618
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)	1 516 828 972	-	1 497 059 954	- 10 713 716	-	- 12 475 209	- 15 211 223	-	- 21 690 445	- 1 172 504	-	- 898 345	- 1 805 252	-	- 2 357 296	1 487 926 277	-	1 459 638 659
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	37 083	-	135 559	51 410	-	-	44 305	-	44 305	-	-	-	-	-	-	132 798	-	179 864
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) (421)	37 083	-	135 559	51 410	-	-	44 305	-	44 305	-	-	-	-	-	-	132 798	-	179 864
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	4 015 959	-	2 608 325	383 586	-	413 513	608 337	-	388 229	497 372	-	134 029	176 979	-	72 060	5 682 233	-	3 616 156
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229)	17 494 744		23 572 751													17 494 744	-	23 572 751
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	17 494 744		23 572 751													17 494 744	-	23 572 751
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	21 510 703	-	26 181 076	383 586	-	413 513	608 337	-	388 229	497 372	-	134 029	176 979	-	72 060	23 176 977	-	27 188 907
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	12 146 396	-	15 583 323	-	-	-	153	-	283	46 380	-	6 588	23 575	-	70 033	12 216 504	-	15 660 227
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367)	12 146 396	-	15 583 323	-	-	-	153	-	283	46 380	-	6 588	23 575	-	70 033	12 216 504	-	15 660 227
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 694 182	-	41 899 958	434 996	-	413 513	652 795	-	432 817	543 752	-	140 617	200 554	-	142 093	35 526 279	-	43 028 998
J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	-	-	-	384 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 520	-	-
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	9 315 556	-	9 067 166	10 670 658	-	12 722 851	17 704 814	-	23 836 693	1 970 052	-	1 749 465	8 075 446	-	8 863 229	47 736 526	-	56 239 404
J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek (443)	1 088 860 627	-	1 332 062 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 088 860 627	-	1 332 062 004
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44)	1 098 176 183	-	1 341 129 170	11 055 178	-	12 722 851	17 704 814	-	23 836 693	1 970 052	-	1 749 465	8 075 446	-	8 863 229	1 136 981 673	-	1 388 301 408
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 648 699 337	-	2 880 089 082	776 458	-	661 155	3 146 386	-	2 579 065	1 341 300	-	991 737	6 470 748	-	6 648 026	2 660 434 229	-	2 890 969 065