

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltatási Intézmény	Konzolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A/II/1 Vagyon értékű jogok	1 705 543					1 705 543
2	A/II/2 Szellemi termékek	1 400 000					1 400 000
3	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 105 543	-	-	-	-	3 105 543
4	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 825 704 495					1 825 704 495
5	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 509 945	107 645	667 656	654 273	305 593	19 245 112
6	A/III/4 Benuházások, felújítások	207 849 369					207 849 369
7	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	2 051 063 809	107 645	667 656	654 273	305 593	2 052 798 976
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	18 011 000					18 011 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	18 011 000					18 011 000
10	A/III/1e egyéb tartós részesedés	-					-
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 011 000	-	-	-	-	18 011 000
12	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	235 868 902					235 868 902
13	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	235 868 902					235 868 902
14	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	235 868 902	-	-	-	-	235 868 902
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 308 049 254	107 645	667 656	654 273	305 593	2 309 784 421
16	B/II/1 Vásárolt készletek	-	-	-	-	434 510	434 510
17	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	-	-	-	-	434 510	434 510
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	-	-	-	-	434 510	434 510
19	C/III/1 Fontpénztár	78 120	34 600	104 670	90 870	245 965	554 225
20	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 120	34 600	104 670	90 870	245 965	554 225
21	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	153 416 683	407 180	190 238	884 418	188 846	155 087 365
22	C/III/2 Kincstárba vezetett forringszámlák	107 995 251					107 995 251
23	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	261 411 934	407 180	190 238	884 418	188 846	263 082 616
24	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	261 490 054	441 780	294 908	975 288	434 811	263 636 841
25	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 729 223	-				5 729 223
26	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	968 153	-				968 153
27	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 911 650	-				3 911 650
28	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	849 420	-				849 420
29	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 489 882	-	38 792	41306	121 945	3 691 925
30	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 318 283	-	38 792			2 357 075
31	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-				-
32	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-			96 022	96 022
33	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	965 386	-			25 923	991 309
34	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	206 213	-		41306		247 519
35	D/II/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	-	-				-
36	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 228 105	-	38 792	41 306	121 945	9 430 148
37	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	78 944 157					78 944 157
38	ebből : költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	30 000					30 000
39	ebből : költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	78 914 157					78 914 157
40	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	-	-				-
41	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 944 157	-	-	-	-	78 944 157
42	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 410 671	-	216 667	-	386 666	17 014 004
43	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 545 066	-	-			14 545 066
44	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 817 513	-				1 817 513
45	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	-	-	216 667		386 666	603 333
46	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	48 092	-				48 092
47	D/III/4 Forgótöke elszámolása	240 000	-				240 000
48	D/III/7 folyósított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	-	-				-
49	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 650 671	-	216 667	-	386 666	17 254 004
50	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	104 822 933	-	255 459	41 306	508 611	105 628 309
51	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa	-					-
52	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható Áfa	1 320 510					1 320 510
53	E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	1 320 510	-	-	-	-	1 320 510
54	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	-				-
55	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	-				-
56	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-	-	-	-	-	-
57	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 320 510	-	-	-	-	1 320 510
58	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-				-
59	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-				-
60	F/3 Halasztott ráfordítások	95 109 772					95 109 772

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Konszolidált
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	95 109 772	-	-	-	-	95 109 772

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Konszolidált
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 770 792 523	549 425	1 218 023	1 670 867	1 683 525	2 775 914 363
63	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 646 244 623					1 646 244 623
64	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 94 440 436					- 94 440 436
65	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 685 183	174 781	139 455	634 640		120 634 059
66	G/IV Felhalmozott eredmény	172 799 960	- 8 419 752	- 964 566	- 9 671 682	5 610 095	159 354 055
67	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 187 102 893	2 151 947	602 297	59 165	- 9 388 657	- 193 678 141
68	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 657 186 437	- 6 093 024	- 222 814	- 8 977 877	- 3 778 562	1 638 114 160
69	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	-	63 497	249 990	14 922	215 200	543 609
70	H/1 költségvetési évben esedékes kötelezettség (=H/II/1+...+H/II/3)	-	63 497	249 990	14 922	215 200	543 609
71	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 076 859	141 618	-	262 431	181 643	1 662 551
72	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	95 109 772					95 109 772
73	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 054 687					12 054 687
74	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 054 687					12 054 687
75	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	108 241 318	141 618	-	262 431	181 643	108 827 010
76	H/III/1 Kapott előlegek	6 250 044	-	-		6 922	6 256 966
77	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	47 169	-				47 169
78	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 297 213	-	-	-	6 922	6 304 135
79	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	114 538 531	205 115	249 990	277 353	403 765	115 674 754
	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolás	459 734					459 734
80	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 212 710	6 437 334	1 190 847	10 371 391	5 058 322	25 270 604
81	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	996 395 111					996 395 111
82	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	999 067 555	6 437 334	1 190 847	10 371 391	5 058 322	1 022 125 449
83	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 770 792 523	549 425	1 218 023	1 670 867	1 683 525	2 775 914 363