

Intézmény	ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
	Mindösszesen			Nyitó	Záró	Változás
Megnevezés	Nyitó	Záró	Változás	Nyitó	Záró	Változás
A/I/1 Vagyon értékű jogok	589 988	913 704	154,9%	0	13 436	0,0%
A/I/2 Szellemi termékek	3 020	0	0,0%			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	593 008	913 704	154,1%	0	13 436	0,0%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 009 946 305	4 085 707 911	68,0%	5 487 072 651	3 586 367 446	65,4%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 335 630	38 426 504	49,1%	62 498 765	24 457 814	39,1%
A/II/3 Tenyésszállatok	848 000	889 500	104,9%	848 000	889 500	104,9%
A/II/4 Beruházások, felújítások	246 491 528	3 113 828	1,3%	246 491 528	3 113 828	1,3%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 335 621 463	4 128 137 743	65,2%	5 796 910 944	3 614 828 588	62,4%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	230 000	30 000	13,0%	230 000	30 000	13,0%
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	230 000	30 000	13,0%	230 000	30 000	13,0%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	230 000	30 000	13,0%	230 000	30 000	13,0%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 336 444 471	4 129 081 447	65,2%	5 797 140 944	3 614 872 024	62,4%
B/I/1 Vásárolt készletek	226 217	223 691	98,9%			
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	226 217	223 691	98,9%			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	226 217	223 691	98,9%			
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	254 798 209	177 084 937	69,5%	251 991 743	175 065 927	69,5%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	137 329 365	62 853 212	45,8%	137 329 365	62 853 212	45,8%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	392 127 574	239 938 149	61,2%	389 321 108	237 919 139	61,1%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	392 127 574	239 938 149	61,2%	389 321 108	237 919 139	61,1%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 373 316	14 829 189	177,1%	8 373 316	14 829 189	177,1%
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 683 023	5 250 174	195,7%	2 683 023	5 250 174	195,7%
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 422 635	5 218 975	215,4%	2 422 635	5 218 975	215,4%
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 267 658	4 360 040	133,4%	3 267 658	4 360 040	133,4%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 608 975	4 754 981	37,7%	12 091 068	4 213 910	34,9%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 101 898	712 802	64,7%	948 219	319 784	33,7%
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 073 977	680 072	11,2%	6 073 977	680 072	11,2%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 882 969	2 125 230	112,9%	1 879 994	2 125 230	113,0%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 648 689	1 202 493	45,4%	2 610 878	1 088 824	41,7%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	578 000	0	0,0%	578 000	0	0,0%
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	319 052	29 714	9,3%			
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 486 121	1 486 121	100,0%	1 486 121	1 486 121	100,0%
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 486 121	1 486 121	100,0%	1 486 121	1 486 121	100,0%
D/I/ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	22 464 022	21 065 621	93,8%	21 950 505	20 529 220	93,5%
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	100 477 456	128 017 288	127,4%	100 477 456	128 017 288	127,4%
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	792 210	1 190 951	150,3%	792 210	1 190 951	150,3%
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	97 658 216	126 150 519	129,2%	97 658 216	126 150 519	129,2%
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 027 030	675 818	33,3%	2 027 030	675 818	33,3%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 881 153	2 932 663	14,8%	18 000 452	2 601 288	14,5%
D/II/4a - ebből: költségv. évet köv. esed. köv. készletért. ellenért., szolg. ellenért., közvetített szolg. ellenért.	2 094 347	1 285 425	61,4%	913 606	1 024 423	112,1%
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 667 993	399 921	3,2%	12 667 993	399 921	3,2%
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	603 634	636 679	105,5%	603 634	636 679	105,5%
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 125 567	610 638	14,8%	3 815 219	540 265	14,2%
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	389 612	0	0,0%			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	120 358 609	130 949 951	108,8%	118 477 908	130 618 576	110,2%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 534 954	33 784 162	132,3%	25 329 647	33 484 544	132,2%
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 093 650	16 000 000	197,7%	8 093 650	16 000 000	197,7%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 035 333	5 321 667	88,2%	5 852 000	5 121 667	87,5%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 405 971	12 462 495	109,3%	11 383 997	12 362 877	108,6%
D/III/4 Forgatóke elszámolása	980 000	830 000	84,7%	980 000	830 000	84,7%

Intézmény	ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
	Mindösszesen			Nyitó	Záró	Változás
Megnevezés	Nyitó	Záró	Változás	Nyitó	Záró	Változás
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 850	0	0,0%	18 850	0	0,0%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 533 804	34 614 162	130,5%	26 328 497	34 314 544	130,3%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	169 356 435	186 629 734	110,2%	166 756 910	185 462 340	111,2%
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 320 000	0,0%	0	4 320 000	0,0%
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 288 192	3 159 667	50,2%	5 613 087	2 327 488	41,5%
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 288 192	7 479 667	118,9%	5 613 087	6 647 488	118,4%
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 535 356	-6 764 780	122,2%	-4 514 217	-5 709 193	126,5%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 535 356	-6 764 780	122,2%	-4 514 217	-5 709 193	126,5%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	752 836	714 887	95,0%	1 098 870	938 295	85,4%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 076 544	2 344 398	112,9%	422 574	1 886 929	446,5%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 080 934	2 349 068	112,9%	422 574	1 886 929	446,5%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 900 988 467	4 558 936 976	66,1%	6 354 740 406	4 041 078 727	63,6%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 862 313 440	3 862 313 440	100,0%	3 580 351 111	3 580 351 111	100,0%
G/II Nemzeti vagyon változásai	19 591 756	19 294 536	98,5%	-50 946 151	-40 229 056	79,0%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	158 349 494	158 349 494	100,0%	148 586 188	148 586 188	100,0%
G/IV Felhalmozott eredmény	-993 270 084	-936 083 027	94,2%	-818 706 670	-745 393 507	91,0%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 187 057	-317 228 494	-554,7%	73 313 163	-301 124 496	-410,7%
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 104 171 663	2 786 645 949	89,8%	2 932 597 641	2 642 190 240	90,1%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,0%			
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	934 138	282 117	30,2%	234 906	212 393	90,4%
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 000	0	0,0%	15 000		0,0%
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 383 000	3 073	0,0%	16 383 000	0	0,0%
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 540 000	0	0,0%	2 540 000	0	0,0%
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	0	1 388 900	0,0%	0	1 388 900	0,0%
H/I/9a - ebből: költségv. évben esedékes köt. hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi vállalkozásnak	0	1 388 900	0,0%	0	1 388 900	0,0%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 872 138	1 674 090	8,4%	19 172 906	1 601 293	8,4%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 144 604	70 421 281	194,8%	26 045 363	63 406 483	243,4%
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	1 377 827	0,0%	0	1 377 827	0,0%
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	106 886 841	103 011 479	96,4%	106 886 841	103 011 479	96,4%
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	73 549 074	61 341 574	83,4%	73 549 074	61 341 574	83,4%
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötel. Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére	33 337 767	36 301 755	108,9%	33 337 767	36 301 755	108,9%
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	5 368 150	0,0%	0	5 368 150	0,0%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	143 031 445	174 810 587	122,2%	132 932 204	167 795 789	126,2%
H/III/1 Kapott előlegek	28 743 435	25 457 885	88,6%	28 743 435	25 457 885	88,6%
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	224 622	346 194	154,1%	224 622	346 194	154,1%
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 434 427	20 089 227	103,4%	19 434 427	20 089 227	103,4%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 402 484	45 893 306	94,8%	48 402 484	45 893 306	94,8%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	211 306 067	222 377 983	105,2%	200 507 594	215 290 388	107,4%
J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	246 436 909	255 567 719	103,7%	245 186 243	255 567 719	104,2%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 471 427	64 343 080	122,6%	6 338 119	6 730 215	106,2%
J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	3 286 602 401	1 230 002 245	37,4%	2 970 110 809	921 300 165	31,0%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 585 510 737	1 549 913 044	43,2%	3 221 635 171	1 183 598 099	36,7%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 900 988 467	4 558 936 976	66,1%	6 354 740 406	4 041 078 727	63,6%

Intézmény	ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL			ENYING VÁROS ÖNKORMANYZATANAK VÁROSGONDNOKSÁGA		
	Nyitó	Záró	Változás	Nyitó	Záró	Változás
Megnevezés						
A/I/1 Vagyon értékű jogok	447 707	782 516	174,8%			
A/I/2 Szellemi termékek	3 020	0	0,0%			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	450 727	782 516	173,6%			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	109 272 352	105 382 839	96,4%	8 092 468	7 903 323	97,7%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 931 980	2 756 872	94,0%	1 263 373	1 305 574	103,3%
A/II/3 Tenyészállatok						
A/II/4 Beruházások, felújítások						
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	112 204 332	108 139 711	96,4%	9 355 841	9 208 897	98,4%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)						
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban						
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	112 655 059	108 922 227	96,7%	9 355 841	9 208 897	98,4%
B/I/1 Vásárolt készletek						
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 380 876	277 701	20,1%	22 987	267 678	1164,5%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák						
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 380 876	277 701	20,1%	22 987	267 678	1164,5%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 380 876	277 701	20,1%	22 987	267 678	1164,5%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)						
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra						
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira						
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	153 193	501 988	327,7%	58 297	34 413	59,0%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	107 776	365 921	339,5%	45 903	27 097	59,0%
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre						
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra						
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 417	106 353	418,4%	12 394	7 316	59,0%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére						
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 000	29 714	148,6%			
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)						
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére						
D/I/ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	153 193	501 988	327,7%	58 297	34 413	59,0%
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)						
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra						
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira						
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 472 849	309 876	21,0%	0	21 499	0,0%
D/II/4a - ebből: költségv. évet köv. esed. köv. készletért. ellenért., szolg. ellenért., közvetített szolg. ellenért.	1 162 501	243 996	21,0%	0	17 006	0,0%
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre						
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra						
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	310 348	65 880	21,2%	0	4 493	0,0%
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre						
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 472 849	309 876	21,0%	0	21 499	0,0%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)				171 974	299 618	174,2%
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek						
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek				150 000	200 000	133,3%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések				21 974	99 618	453,3%
D/III/4 Forgótőke elszámolása						

Intézmény	ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL			ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATANAK VÁROSGONDNOKSÁGA		
	Nyitó	Záró	Változás	Nyitó	Záró	Változás
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása						
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)				171 974	299 618	174,2%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 626 042	811 864	49,9%	230 271	355 530	154,4%
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	675 105	832 179	123,3%			
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	675 105	832 179	123,3%			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-778 109	-874 161	112,3%	-243 030	-181 426	74,7%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-778 109	-874 161	112,3%	-243 030	-181 426	74,7%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-103 004	-41 982	40,8%	-243 030	-181 426	74,7%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	567 786	355 032	62,5%	7 249	49 128	677,7%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	567 786	355 032	62,5%	7 249	49 128	677,7%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 126 759	110 324 842	95,0%	9 373 318	9 699 807	103,5%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	68 540 575	68 540 575	100,0%			
G/II Nemzeti vagyon változásai	31 331 021	31 331 021	100,0%	-309 964	-549 305	177,2%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2	2	100,0%			
G/IV Felhalmozott eredmény	-70 639 239	-77 057 075	109,1%	3 427 593	3 759 694	109,7%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 417 836	975 045	-15,2%	332 101	1 115 925	336,0%
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	22 814 523	23 789 568	104,3%	3 449 730	4 326 314	125,4%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	301 215	0	0,0%	10 999	0	0,0%
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra						
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)						
H/I/9a - ebből: költségv. évben esedékes köt. hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi vállalkozásnak						
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	301 215	0	0,0%	10 999	0	0,0%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 136 366	2 418 616	47,1%	1 251 060	574 818	45,9%
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra						
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak						
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötel. Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére						
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira						
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 136 366	2 418 616	47,1%	1 251 060	574 818	45,9%
H/III/1 Kapott előlegek						
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása						
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok						
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)						
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 437 581	2 418 616	44,5%	1 262 059	574 818	45,5%
J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 250 666	0	0,0%			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 722 295	14 494 698	98,5%	4 661 529	4 798 675	102,9%
J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	71 901 694	69 621 960	96,8%			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 874 655	84 116 658	95,7%	4 661 529	4 798 675	102,9%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 126 759	110 324 842	95,0%	9 373 318	9 699 807	103,5%

Intézmény	ENYINGI SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA			ENYINGI VÁROSI BÖLCSŐDE		
	Nyitó	Záró	Változás	Nyitó	Záró	Változás
Megnevezés						
A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	35 880	0,0%	14 836	4 496	30,3%
A/I/2 Szellemi termékek						
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	35 880	0,0%	14 836	4 496	30,3%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	168 954 934	154 880 995	91,7%	57 810 827	56 309 244	97,4%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 256 609	8 107 134	87,6%	1 236 559	1 054 945	85,3%
A/II/3 Tenyészállatok						
A/II/4 Beruházások, felújítások						
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	178 211 543	162 988 129	91,5%	59 047 386	57 364 189	97,1%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)						
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban						
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	178 211 543	163 024 009	91,5%	59 062 222	57 368 685	97,1%
B/I/1 Vásárolt készletek				226 217	223 691	98,9%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)				226 217	223 691	98,9%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)				226 217	223 691	98,9%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 300	26 176	57,8%	115 764	192 597	166,4%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák						
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 300	26 176	57,8%	115 764	192 597	166,4%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 300	26 176	57,8%	115 764	192 597	166,4%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)						
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra						
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira						
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)				2 975	0	0,0%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére						
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre						
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra				2 975	0	0,0%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra						
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére						
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre						
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)						
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére						
D/I/ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)				2 975	0	0,0%
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)						
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra						
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira						
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 240	0	0,0%			
D/II/4a - ebből: költségv. évet köv. esed. köv. készletért. ellenért., szolg. ellenért., közvetített szolg. ellenért.	18 240	0	0,0%			
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre						
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra						
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra						
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre						
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 240	0	0,0%			
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 333	0	0,0%			
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek						
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	0	0,0%			
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések						
D/III/4 Forgótőke elszámolása						

Intézmény	ENYINGI SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA			ENYINGI VÁROSI BÖLCSŐDE		
	Nyitó	Záró	Változás	Nyitó	Záró	Változás
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása						
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 333	0	0,0%			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 573	0	0,0%	2 975	0	0,0%
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)						
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó						
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)						
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)						
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 070 084	35 838	3,3%	0	822	0,0%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 070 084	35 838	3,3%	0	822	0,0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 378 500	163 086 023	90,9%	59 407 178	57 785 795	97,3%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 485 130	57 485 130	100,0%	75 175 023	75 175 023	100,0%
G/II Nemzeti vagyon változásai	22 016 281	11 241 307	51,1%	2 030 175	2 030 175	100,0%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1	1	100,0%	1	1	100,0%
G/IV Felhalmozott eredmény	-35 587 600	-39 741 118	111,7%	-21 743 449	-24 243 209	111,5%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 153 518	-10 958 673	263,8%	-2 499 760	-3 200 917	128,0%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	39 760 294	18 026 647	45,3%	52 961 990	49 761 073	94,0%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377 294	0	0,0%			
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra						
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)						
H/I/9a - ebből: költségv. évben esedékes köt. hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi vállalkozásnak						
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	377 294	0	0,0%			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 708 689	1 642 255	96,1%	471 234	434 781	92,3%
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra						
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak						
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötel. Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére						
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira						
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 708 689	1 642 255	96,1%	471 234	434 781	92,3%
H/III/1 Kapott előlegek						
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása						
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok						
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)						
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 085 983	1 642 255	78,7%	471 234	434 781	92,3%
J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása						
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 235 102	23 989 297	157,5%	4 096 499	5 779 836	141,1%
J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	122 297 121	119 427 824	97,7%	1 877 455	1 810 105	96,4%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	137 532 223	143 417 121	104,3%	5 973 954	7 589 941	127,1%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 378 500	163 086 023	90,9%	59 407 178	57 785 795	97,3%

Intézmény	ENYINGI CSALAD-ÉS GYERMEKJOLÉTI KÖZPONT			VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HAZ ES KÖNYVTÁR		
	Nyitó	Záró	Változás	Nyitó	Záró	Változás
A/I/1 Vagyon értékű jogok	127 445	77 376	60,7%			
A/I/2 Szellemi termékek						
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	127 445	77 376	60,7%			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121 624 531	119 247 921	98,0%	57 118 542	55 616 143	97,4%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	676 028	556 260	82,3%	472 316	187 905	39,8%
A/II/3 Tenyészállatok						
A/II/4 Beruházások, felújítások						
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	122 300 559	119 804 181	98,0%	57 590 858	55 804 048	96,9%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)						
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban						
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	122 428 004	119 881 557	97,9%	57 590 858	55 804 048	96,9%
B/I/1 Vásárolt készletek						
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 192 930	998 927	83,7%	48 609	255 931	526,5%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák						
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 192 930	998 927	83,7%	48 609	255 931	526,5%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 192 930	998 927	83,7%	48 609	255 931	526,5%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)						
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra						
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira						
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 390	4 670	106,4%	299 052	0	0,0%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére						
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre						
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra						
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra						
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére						
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre				299 052	0	0,0%
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)						
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére						
D/I/ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)				299 052	0	0,0%
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)						
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra						
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira						
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)				389 612	0	0,0%
D/II/4a - ebből: költségv. évet köv. esed. köv. készletért. ellenért., szolg. ellenért., közvetített szolg. ellenért.						
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre						
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra						
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra						
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre				389 612	0	0,0%
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)				389 612	0	0,0%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)						
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek						
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek						
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájóró kifizetések						
D/III/4 Forgótőke elszámolása						

Intézmény	ENYINGI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT			VAS GEREKEN MŰVELŐDÉSI HAZ ÉS KÖNYVTÁR		
	Nyitó	Záró	Változás	Nyitó	Záró	Változás
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása						
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)						
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)				688 664	0	0,0%
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)						
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó						
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)						
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)						
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				8 851	16 649	188,1%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 390	4 670	106,4%	8 851	16 649	188,1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 625 324	120 885 154	97,8%	58 336 982	56 076 628	96,1%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke				80 761 601	80 761 601	100,0%
G/II Nemzeti vagyon változásai	40 496 453	40 496 453	100,0%	-25 026 059	-25 026 059	100,0%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				9 763 302	9 763 302	100,0%
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 767 147	-5 894 124	123,6%	-45 253 572	-47 513 688	105,0%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 126 977	-2 800 752	248,5%	-2 260 116	-1 234 626	54,6%
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	34 602 329	31 801 577	91,9%	17 985 156	16 750 530	93,1%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 724	69 724	717,0%			
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra				0	3 073	0,0%
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)						
H/I/9a - ebből: költségv. évben esedékes köt. hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi vállalkozásnak						
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 724	69 724	717,0%	0	3 073	0,0%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	207 993	1 101 952	529,8%	1 323 899	842 376	63,6%
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra						
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak						
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötel. Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére						
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira						
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	207 993	1 101 952	529,8%	1 323 899	842 376	63,6%
H/III/1 Kapott előlegek						
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása						
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok						
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)						
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	217 717	1 171 676	538,2%	1 323 899	845 449	63,9%
J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása						
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 829 547	5 638 266	116,7%	2 588 336	2 912 093	112,5%
J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	83 975 731	82 273 635	98,0%	36 439 591	35 568 556	97,6%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 805 278	87 911 901	99,0%	39 027 927	38 480 649	98,6%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 625 324	120 885 154	97,8%	58 336 982	56 076 628	96,1%