

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata			
8. Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 869 537 324	0	1 915 736 406
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 420 269	0	29 520 672
A/II/4 Beruházások, felújítások	84 948 568	0	161 765 873
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 972 906 161	0	2 107 022 951
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	12 819 250	0	12 819 250
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 819 250	0	12 819 250
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 819 250	0	12 819 250
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	498 123 065	0	479 009 988
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	498 123 065	0	479 009 988
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	498 123 065	0	479 009 988
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 483 848 476	0	2 598 852 189
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	25 354
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	25 354
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	25 354
C/III/1 Forintpénztár	117 313	0	98 319
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	117 313	0	98 319
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	110 294 003	0	97 841 798
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	229 993	0	229 993
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 523 996	0	98 071 791
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 641 309	0	98 170 110
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	30 500	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	34 202 406	0	8 272 986
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 418 482	0	4 780 911
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 497 438	0	2 540 582
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 286 486	0	951 493

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata			
8. Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 032 000	0	2 032 000
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 600 000	0	1 600 000
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	432 000	0	432 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 264 906	0	10 304 986
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	68 651 572
D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	32 000
D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	68 619 572
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 076 001
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	847 245
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	228 756
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	69 727 573
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 707 825	0	13 984 328
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	23 707 825	0	13 957 478
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	21 650
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 200
D/III/4 Forgótöke elszámolása	55 000	0	30 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 762 825	0	14 014 328
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 027 731	0	94 046 887
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 430	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 364 160	0	3 056 668

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata			
8. Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	425 197	0	0
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	47 565 028
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 810 787	0	50 621 696
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-13 500	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 041 307	0	19 412 902
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 054 807	0	19 412 902
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	112 567	0	539 646
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	112 567	0	539 646
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	868 547	0	70 574 244
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 655 386 063	0	2 861 668 784
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 356 225 243	0	2 356 225 243
G/II Nemzeti vagyon változásai	266 965 128	0	266 965 128
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 714 563	0	32 714 563
G/IV Felhalmozott eredmény	-143 104 296	0	-256 558 164
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-123 188 845	0	56 659 796
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 389 611 793	0	2 456 006 566
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 730	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 015	0	750 218
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	541 020
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	201 524
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	213 745	0	1 492 762
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 291	0	3 831 282
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	3 000
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	14 991 000

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata			
8. Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	14 991 000
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	297 180
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	705 324	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 287 000	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	4 287 000	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 881 247	0	9 224 543
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 881 247	0	9 224 543
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 064 862	0	28 347 005
H/III/1 Kapott előlegek	5 568 351	0	15 390 384
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	403 117	0	152 369
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 971 468	0	15 542 753
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 250 075	0	45 382 520
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 488 380	0	4 194 393
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	243 035 815	0	356 085 305
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	246 524 195	0	360 279 698
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 655 386 063	0	2 861 668 784