

Hernádkak Önkormányzat vagyonkimutatása					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	620 000	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	352 260	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	972 260	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 122 090 255	0	1 570 131 372	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 550 540	0	32 227 627	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	494 057 071	0	92 558 197	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 639 697 866	0	1 694 917 196	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 650 000	0	6 650 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 650 000	0	6 650 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 650 000	0	6 650 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 647 320 126	0	1 701 567 196	
49	C/II/1 Forintpénztár	289 605	0	299 690	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	289 605	0	299 690	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	90 846 023	0	65 269 719	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 738 193	0	3 738 193	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	94 584 216	0	69 007 912	
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	28 951 298	0	13 458 804	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	28 951 298	0	13 458 804	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	123 825 119	0	82 766 406	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	24 593 534	0	31 934 958	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	124 059	0	285 417	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 578 457	0	28 418 620	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	891 018	0	3 230 921	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 864 555	0	3 896 655	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 042 957	0	3 068 235	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	821 598	0	828 420	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 458 089	0	35 831 613	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	0	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	50 000	0	0	
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	320 000	0	300 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	370 000	0	300 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 828 089	0	36 131 613	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 072 848	0	15 963 217	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 072 848	0	15 963 217	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 609 404	0	-3 989 181	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 609 404	0	-3 989 181	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 463 444	0	11 974 036	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 809 436 778	0	1 832 439 251	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 494 333 410	0	1 494 333 410	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 613 252	0	22 785 809	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-335 207 639	0	-342 385 793	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 178 154	0	22 736 037	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 174 560 869	0	1 197 469 463	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	725 272	0	725 272	
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	11 420	0	11 420	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	736 692	0	736 692	
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 891 569	0	8 506 561	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 891 569	0	8 506 561	
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 891 569	0	8 506 561	
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 844 667	0	2 844 667	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 844 667	0	2 844 667	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 472 928	0	12 087 920	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 905 931	0	8 384 818	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	614 497 050	0	614 497 050	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	623 402 981	0	622 881 868	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 809 436 778	0	1 832 439 251	

Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
1	2	3	4		5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0		1 182 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 093 919	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 093 919	0		1 182 000
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 093 919</b>	<b>0</b>		<b>1 182 000</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	48 635	0		97 980
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 635	0		97 980
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 520 272	0		57 757
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 520 272	0		57 757
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 568 907</b>	<b>0</b>		<b>155 737</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0		100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0		100 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0		100 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0		100 000
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 662 826</b>	<b>0</b>		<b>1 437 737</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	52 950	0		-1 951 253
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 004 203	0		-3 173 836
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 951 253</b>	<b>0</b>		<b>-5 125 089</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 614 079	0		6 562 826
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 614 079</b>	<b>0</b>		<b>6 562 826</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 662 826</b>	<b>0</b>		<b>1 437 737</b>

Hernádkak Község Gondozási Központja vagyonkimutatása				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	705	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	705	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	33 808
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	33 808
59	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	705	0	33 808
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 237 400
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 237 400
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 211 921
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 211 921
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 025 479
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	705	0	1 059 287
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-2 466 910
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 466 910	0	1 896 357
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 466 910	0	-570 553
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 467 615	0	1 629 840
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 467 615	0	1 629 840
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	705	0	1 059 287

Hernádkak községi Óvoda					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 784 908	0	21 270 659	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 477	0	105 901	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	847 744	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 813 129	0	21 376 560	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 813 129	0	21 376 560	
49	C/II/1 Forintpénztár	145 805	0	49 225	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	145 805	0	49 225	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 808	0	78 486	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 808	0	78 486	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	156 613	0	127 711	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	431 985	0	431 985	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	431 985	0	431 985	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	431 985	0	431 985	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 401 727	0	21 936 256	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 377 423	0	20 377 423	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 152	0	102 152	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	210 271	0	-1 019 240	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 229 511	0	-3 129 777	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 460 335	0	16 330 558	
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	70 440	0	70 440	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	70 440	0	70 440	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	70 440	0	70 440	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 870 952	0	5 535 258	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 870 952	0	5 535 258	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 401 727	0	21 936 256	