

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltatási intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 752 124					1 752 124
2	A/I/2 Szellemi termékek	1 403 280				-	1 403 280
3	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 155 404	-	-	-	-	3 155 404
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 959 537 387					1 959 537 387
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 862 867	213 375	588 478	922 672	439 594	18 026 986
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 389 577					3 389 577
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 978 789 831	213 375	588 478	922 672	439 594	1 980 953 950
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)	244 891 064					244 891 064
13	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	244 891 064					244 891 064
14	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	244 891 064	-	-	-	-	244 891 064
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 244 847 299	213 375	588 478	922 672	439 594	2 247 011 418
16	B/I/1 Vásárolt készletek	-	-	-	-	207 350	207 350
17	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	-	-	-	-	207 350	207 350
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	-	-	-	-	207 350	207 350
19	C/I/1 Forráspénzár	236 225	79 510	37 005	211 830	214 075	778 645
20	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	236 225	79 510	37 005	211 830	214 075	778 645
21	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	107 255 393	340 225	118 345	454 228	9 397 550	117 565 741
22	C/II/2 Kincstárba vezetett forintszámlák	275 219 331					275 219 331
23	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	382 474 724	340 225	118 345	454 228	9 397 550	392 785 072
24	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	382 710 949	419 735	155 350	666 058	9 611 625	393 563 717
25	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 640 039	-	31 494			10 671 533
26	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	819 826	-				819 826
27	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 069 092	-				9 069 092
28	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	751 121	-				751 121
29	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 404 022	-			52 804	5 456 826
30	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 346 715		31 494			2 378 209
31	D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 436 945	-			4 000	1 440 945
32	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre					37 580	37 580
33	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 310 271	-			11 224	1 321 495
34	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	310 091	-				310 091
35	D/I/5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre		-				-
36	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 044 061	-	31 494	-	52 804	16 128 359
37	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	83 683 670					83 683 670
38	ebből : költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	293 500					293 500
39	ebből : költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások	83 390 170					83 390 170
40	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	-	-				-
41	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	83 683 670	-	-	-	-	83 683 670
42	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 256 787	189 863	40 000	225 000	846 664	13 558 314
43	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 245 447	-	-			12 245 447
44	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		-				-
45	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	-		40 000	225 000	346 664	611 664
46	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 340	189 863			500 000	701 203
47	D/III/4 Forgótőke 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)	12 496 787	189 863	40 000	225 000	846 664	13 798 314
50	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	112 224 518	189 863	71 494	225 000	899 468	113 610 343
51	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa	1 400 692					1 400 692
52	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	531 320					531 320
53	E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	1 932 012	-	-	-	-	1 932 012
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/I+E/II+E/III)	1 932 012	-	-	-	-	1 932 012
58	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása						-
59	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása						
60	F/3 Halasztott ráfordítások	93 342 103					93 342 103
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	93 342 103	-	-	-	-	93 342 103

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltatási intézmény	Konszolidált
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 835 056 881	822 973	815 322	1 813 730	11 158 037	2 849 666 943
63	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 646 244 623					1 646 244 623
64	G/II Nemzeti vagyon változásai	86 691 188					86 691 188
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 Felhalmozotti eredmény	173 894 407	- 7 211 179	- 1 013 046	- 9 388 903	- 3 785 301	152 495 978
67	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 635 757	- 1 208 573	48 480	- 282 779	9 395 396	- 126 683 233
68	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 891 879 644	- 8 244 971	- 825 111	- 9 037 042	5 610 095	1 879 382 615
69	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	-		98 621	4 068	146 946	249 635
70	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettség (=H/I/1+...H/I/3)	-	-	98 621	4 068	146 946	249 635
71	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	614 374	134 794	350 685	1 303 209	426 199	2 829 261
72	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	93 342 103					93 342 103
73	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 814 178					10 814 178
74	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 814 178					10 814 178
75	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	104 770 655	134 794	350 685	1 303 209	426 199	106 985 542
76	H/III/1 Kapott előlegek	13 563 966	-	-			13 563 966
77	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	655 676	-				655 676
78	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 219 642	-	-	-	-	14 219 642
79	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	118 990 297	134 794	449 306	1 307 277	573 145	121 454 819
80	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 414 159	8 933 150	1 191 127	9 543 495	4 974 797	27 056 728
81	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	821 772 781					821 772 781
82	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	824 186 940	8 933 150	1 191 127	9 543 495	4 974 797	848 829 509
83	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 835 056 881	822 973	815 322	1 813 730	11 158 037	2 849 666 943