

Nagykörű Község Önkormányzat
2018 évi egyszerűsített mérlege

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	57 889	36 438
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 537 463	4 377 415
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 595 352	4 413 853
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 508 217 317	2 473 694 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	157 128 784	130 687 095
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 622 166	39 855 563
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	71 787 517	71 787 517
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 764 755 784	2 716 025 154
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 018 200	3 018 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 018 200	3 018 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 018 200	3 018 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 774 369 336	2 723 457 207
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 871 544	11 131 546
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 871 544	11 131 546
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 871 544	11 131 546
47	C/II/1 Forintpénztár	191 315	483 220
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	191 315	483 220
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 551 183	38 336 135
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	442 073 188	361 436 152
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	493 624 371	399 772 287
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	493 815 686	400 255 507
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	16 158 213	6 698 773
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 469 547	2 106 377
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 543 434	3 475 501
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 145 232	1 116 895
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 239 469	7 087 385
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 219 591	6 525 314

4. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/ 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 019 876	562 071
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 000 000	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 000 000	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	20 000	20 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 417 682	13 806 158
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	17 783 731
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	17 783 731
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	17 783 731
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 394 860	453 320
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	610 000	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	784 860	453 320
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	295 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	243 052
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 394 860	991 372
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 812 542	32 581 261
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 360 791	224 527
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 360 791	224 527
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 781 620	-484 121
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 781 620	-484 121
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 865	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 865	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-375 964	-259 594
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 308 493 144	3 167 165 927
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 646 715 692	3 646 715 692
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	16 542 251
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 149 145	46 149 145
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 172 378 363	-1 183 040 769
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	71 787 517	71 787 517

4. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/ 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 879 845	-114 290 351
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 598 153 836	2 483 863 485
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	149 500
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 287 754	8 684 605
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	24 000
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	9 815	53 819
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	117 500	779 424
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	2 822 457	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 237 526	9 691 348
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 807	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 956 690	3 737 016
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	5 850 000	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 106 690	3 737 016
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 963 497	3 737 016
234	H/III/1 Kapott előlegek	157 052	233 028
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	631 670	2 103 751
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	788 722	2 336 779
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 989 745	15 765 143
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	6 891 807
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	689 349 563	660 645 492
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	689 349 563	667 537 299
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 308 493 144	3 167 165 927