

11. melléklet a 5/2017.(V.26.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	950 000	0	950 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	950 000	0	950 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	684 490 265	0	678 236 535
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 935 034	0	25 401 394
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 200 000	0	1 200 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	723 625 299	0	704 837 929
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	390 000	0	390 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	390 000	0	390 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	390 000	0	390 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	724 965 299	0	706 177 929
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	20 000 000	0	10 000 000
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	20 000 000	0	10 000 000
47	C/II/1 Forintpénztár	46 865	0	39 050
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	46 865	0	39 050
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 565 880	0	8 467 484
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 565 880	0	8 467 484
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 612 745	0	18 506 534
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	3 514 968
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 244 064	0	499 041
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	547 788	0	397 251
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	696 276	0	101 790
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 244 064	0	4 014 009

113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	695 580
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	695 580
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	695 580
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 178 177	0	793 216
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 178 177	0	793 216
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 178 177	0	853 216
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 422 241	0	5 562 805
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-171 990
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-171 990
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-171 990
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	751 000 285	0	730 075 278
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	739 782 299	0	739 782 299
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 118 340	0	3 118 340
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 380 259	0	2 380 259
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 380 259	0	2 380 259
183	G/IV Felhalmozott eredmény	18 301 585	0	-928 004
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 229 589	0	-20 886 553
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	744 352 894	0	723 466 341
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	981 189	0	1 066 282
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	981 189	0	1 066 282
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	981 189	0	1 066 282
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	981 189	0	1 066 282
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 666 202	0	5 542 655
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 666 202	0	5 542 655
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	751 000 285	0	730 075 278