

2018. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TÉTELEIT ALÁTÁMASZTÓ LELTÁR
Mérleg forduló napja: 2018.12.31.

Mélegsor	Megnevezés	Értéke	Melléklet	Megjegyzés
A.)	Nemzeti vagyponba tartozó befektetett eszközök	93 140 435	1.sz. melléklet	leltár
C.)	Pénzeszközök	2 473 360	2.sz. melléklet	bankszámla kivonat ,pénztár jelentés
D./I.	Költségvetési évben esedékes követelés	134 563	3.sz. melléklet	kimutatás
D/III/1.	Adott előlegek	240 000	4.sz. melléklet	fizetési előleg nyilvántartás
E/II/2.	Más fizetendő Áfa	-86 227	5.sz. melléklet	áfa bevallás
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	95 902 131		
G.)	Saját tőke	91 465 931	6.sz. melléklet	főkönyvi kivonat
H./I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	28 738	7.sz. melléklet	kimutatás
H/III/1.	Kapott előlegek	40 000	8.sz.melléklet	főkönyvi karton
J.)	Passzív időbeli elhatárolások	4 367 462	9.sz. melléklet	főkönyvi karton
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	95 902 131		

Dátum: Lakitelek, 2019.március 20.

Soudtek
jegyző



Pap V.
gazdasági vezető

Szerezet megnevezése: Gondozási Központ
Szerezet címe: 6065 Lakitelek, Béke u.20.
Törzsszám:632449

2018. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TÉTELEIT ALÁTÁMASZTÓ LEÍTÁR
Mérleg forduló napja: 2018.12.31.

Mérlegsor	Megnevezés	Értéke	Melléklet	Megjegyzés
A.)	Nemzeti vagyonihoz tartozó befektetett eszközök	27 203 458	1.sz. melléklet	leltár
C.)	Pénzeszközök	32 813 032	2.sz. melléklet	bankszámla kivonat ,pénztár jelentés
D/III/1.	Adott előlegek	60 000	3.sz. melléklet	fizetési előleg nyilvántartás
E./I.	Előzetesen felszámított áta	169 236	4.sz. melléklet	Éves áfabevallás
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	60 245 726		
G.)	Saját tőke	38 920 939	5.sz. melléklet	főkönyvi kivonat
H.)	Kötelezettségek	1 019 566	6.sz. melléklet	kimutató
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 726 549	7.sz. melléklet	főkönyvi kárton
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 578 672	8.sz.melléklet	főkönyvi kárton
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	60 245 726		

Dátum: Lakitelek, 2019.március 20.



Pap László
.....
Intézmény vezető
gázdasági vezető

Szervezet megnevezése: Községi Könyvtár
Szervezet címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi lrt. 35.
Törzsszám: 760072

2018. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TÉTELEIT ALÁTÁMASZTÓ LELTÁR
Mérleg forduló napja: 2018.12.31.

Mérlegsor	Megnevezés	Értéke	Melléklet	Megjegyzés
A.)	Nemzeti vagyoni tartozó befektetett eszközök	23 184 446	1.sz. melléklet	leltár
C.)	Pénzeszközök	81 756	2.sz. melléklet	bankszámla kivonat ,pénztár jelentés
D./I.	Költségvetési évben esedékes követelések	615	3.sz. melléklet	kimutatás
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 266 817		
G.)	Saját tőke	18 926 753	4.sz. melléklet	főkönyvi kivonat
H./I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20 015	5.sz. melléklet	kimutatás
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	862 159	6.sz. melléklet	főkönyvi karton
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 457 890	7.sz. melléklet	főkönyvi karton
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	23 266 817		

Dátum: Lakitelek, 2019. március 20.

.....
Stefánia
intézmény vezető

.....
B. M. Kovács
gazdasági vezető



2018. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TÉTELEIT ALÁTÁMASZTÓ LETÁR
 Mérleg forduló napja: 2018.12.31.

Mérgesor	Megnevezés	Értéke	Melléklet	Megjegyzés
A/I.	Immateriális javak	8 188 318	1.sz. melléklet	lettár
A/II.	Tárgyi eszközök	2 908 145 585	2.sz. melléklet	lettár
A/II/1.	Tartós részesedések	112 355 000	3.sz. melléklet	kimutatás
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	165 000	4.sz. melléklet	főkönyvi karton
C.)	Pénzeszközök	362 003 627	5.sz. melléklet	bankszámla kivonat ,pénztár jelentés
D/I/1.	Költségvetési évi követelések műk.célú tám.áh.bel.	29 008 657	6.sz. melléklet	kimutatás
D/I/3.	Költségvetési évi követelések közhatalmi bev.	70 486 459	7.sz. melléklet	kimutatás
D/I/4.	Költségvetési évi követelés műk.bev.	17 131 692	8.sz. melléklet	kimutatás
D/I/6.	Költségvetési évi követelés műk.célú átvett pe.	2 286 100	9.sz. melléklet	kimutatás
D/I/7.	Költségvetési évi követelés felh.célú átvett pe.	485 000	10.sz.melléklet	kimutatás
D/II/1.	Adott előlegek	133 334	11.sz. melléklet	kimutatás
D/II/4.	Forgótőke elszámolás	240 000	12.sz. melléklet	adatlap
D/II/7.	Megelőlegezett tb.ellátás	73 440	13.sz. melléklet	főkönyvi karton
E/I.	Előzetesen felszámított áta	608 285	14..sz. melléklet	áfa analitika
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 511 310 497		
G.)	Saját tőke	2 960 647 468	15.sz. melléklet	főkönyvi kivonat
H/I/3.	Költség.évben esedékes kötelez.dologi kiadásokra	4 113 568	16.sz. melléklet	kimutatás
H/I/5.	Költség.évben esedékes kötelez.egyéb műk.kiad.	46 460	17.sz.melléklet	kimutatás

H/II/6.	Költsévv. évben esedékes kötelez. beruházásokra	14 700	18.sz. melléklet	kimutatás
H/II.	Költségvetési évet követő esedékes kötelez.	15 891 247	19.sz. melléklet	főkönyvi karton
H/III/1.	Kapott előlegek	14 633 663	20.sz. melléklet	főkönyvi karton
H/III/3.	Más szervezetet megill. bevételek elszámolása	3 846 147	21.sz. melléklet	kimutatás
H/III/8.	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszk., biztosítékok	395 000	22.sz. melléklet	főkönyvi karton
J/1.	Eredményszemléletű bev. időbeli elhatárolása	6 385 472	23.sz. melléklet	főkönyvi karton
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	9 611 705	24.sz. melléklet	főkönyvi karton
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	495 725 067	25.sz. melléklet	kimutatás
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 511 310 497		

Dátum: Lakitelek, 2019.március 20.

Körmöcskő
.....
polgármester



Zoltán Varga
.....
gazdasági vezető