

5. melléklet az 5/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Mekényes Község Önkormányzata
Mérleg 2018.12.31.

Értéktípus: forint

1	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	02	A/II/2 Szellemi termékek	952 410	0	637 260
3	04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	952 410	0	637 260
4	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 368 497	0	82 637 904
5	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 219 489	0	3 659 099
6	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	86 587 986	0	86 297 003
7	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	434 192	0	434 192
8	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	434 192	0	434 192
9	21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	434 192	0	434 192
10	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	87 974 588	0	87 368 455
11	47	C/II/1 Forintpénztár	92 170	0	17 325
12	50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 170	0	17 325
13	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 119 565	0	4 143 144
14	53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 119 565	0	4 143 144
15	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 211 735	0	4 160 469
16	58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	11
17	62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	191 724	0	195 724
18	66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	104 448	0	108 448
19	67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	73 911	0	73 911
20	68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 365	0	13 365
21	69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	310 918	0	908 980
22	70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 508	0	18 732
23	71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	289 410	0	889 480
24	78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	768
25	101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	502 642	0	1 104 715
26	129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	107 568	0	107 568
27	132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	107 568	0	107 568
28	142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	107 568	0	107 568
29	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	15 058
30	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	15 058
31	152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	0	40 000
32	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	55 058
33	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	610 210	0	1 267 341
34	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	200 000	0	0

35	169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	50 000	0	0
36	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	250 000	0	0
37	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	250 000	0	0
38	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 046 533	0	92 796 265
39	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	165 240 593	0	165 240 593
40	179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 151 509	0	7 151 509
41	180	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 217 329	0	-76 784 990
42	182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 567 661	0	-5 204 225
43	183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	95 607 112	0	90 402 887
44	186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 110	0	0
45	209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 110	0	0
46	222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	811 805	0	801 208
47	227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	811 805	0	801 208
48	233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	811 805	0	801 208
49	234	H/III/1 Kapott előlegek	15 336	0	0
50	243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 336	0	0
51	244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	847 251	0	801 208
52	247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 592 170	0	1 592 170
53	249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 592 170	0	1 592 170
54	250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 046 533	0	92 796 265