

1A - Az eszközök és források alakulása						
	Alapanyag értékek	Alapanyag értékek, melyek nem felelnek meg a követelményeknek	Alapanyag értékek, melyek nem felelnek meg a követelményeknek	Alapanyag értékek, melyek nem felelnek meg a követelményeknek	Alapanyag értékek, melyek nem felelnek meg a követelményeknek	Alapanyag értékek, melyek nem felelnek meg a követelményeknek
73	D/II/4b - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek visszafizetése	53 730	-159 792	159 792	0	53 730
74	D/II/4c - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek ellátási díjakra	0	-2 275 523	2 275 523	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-879 304	879 304	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-296 000	296 000	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4 425	21 885	0	17 260
79	D/II/4h - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek biztosítói által fizetett kártérítésre	0	-2 450 298	2 450 298	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek egyéb működési bevételekre	1 464	-364 255	362 791	0	0
81	D/II/5 Költségszétválasztásból esedékes költségek felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)	0	-88 000	88 000	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek ingatlanok értékesítésére	0	-88 000	88 000	0	0
87	D/II/6 Költségszétválasztásból esedékes költségek működési célú áruvet pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-30 305 972	30 305 972	0	0
91	D/II/7 Költségszétválasztásból esedékes költségek felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-1 020 000	1 105 000	0	85 000
103	D/II Költségszétválasztásból esedékes költségek (=D/II/1+...+D/II/8)	18 597 449	-236 757 094	225 846 720	0	17 687 075
108	D/III/3 Költségszétválasztásból esedékes költségek köznevelési bevételekre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	16 791 748	0	21 973 386	0	38 765 134
112	D/III/3d - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek vagyoni típusú adóira	17 500	0	0	0	17 500
113	D/III/3e - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek nemzeti és szociális adóira	16 774 248	0	21 923 386	0	38 697 634
114	D/III/3f - ebből: költségszétválasztásból esedékes költségek egyéb köznevelési bevételekre	0	0	50 000	0	50 000
144	D/III Költségszétválasztásból esedékes költségek (=D/III/1+...+D/III/8)	16 791 748	0	21 973 386	0	38 765 134
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	281 015	-183 162	0	0	97 853
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	97 853	0	0	97 853
151	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró költségek	281 015	-281 015	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongörbebe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési költségek elszámolása	107 539 469	0	0	0	107 539 469
160	D/III Költségszétválasztásból esedékes költségek (=D/III/1+...+D/III/9)	107 820 484	-183 162	0	0	107 637 322
161	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/2+D/II/3)	143 209 681	-226 940 256	247 820 106	0	164 089 531
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	851 513	0	851 513
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-851 513	0	-851 513
177	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 163	0	-15 163	0	0

		1A - Az eszközök és források alakulása			
	Kezdeti mérleg	Állományváltozások	Állományváltozások	Állományváltozások	Állományváltozások
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
179	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+H/2+H/3)	15 163	0	-15 163	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 361 248 470	-298 318 693	334 414 712	1 397 344 489
181	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	974 381 624	0	0	974 381 624
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	157 458 913	0	0	157 458 913
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 315 114	0	0	43 315 114
184	G/IV Felhalmozott eredmény	48 449 682	0	-14 902 229	33 547 453
186	G/VI Műleg szerinti eredmény	-14 902 229	0	52 689 756	37 787 507
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/H...+G/VI)	1 208 703 104	0	37 787 507	1 246 490 611
188	H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 040 171	-24 729 235	22 689 064	0
189	H/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	389 282	-4 738 969	4 350 087	0
190	H/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	560 474	-80 297 024	79 894 970	158 420
191	H/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	12 500	-7 994 688	7 982 188	0
192	H/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1+H/2+H/3+H/4)	0	-8 872 654	8 872 654	0
195	H/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-115 339 938	115 339 938	0
196	H/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 161 417	5 161 417	0
200	H/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/9+...+H/10)	0	-54 795 302	54 795 302	0
207	H/9 - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-2 710 593	2 710 593	0
214	H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/9)	3 002 427	-301 929 627	299 085 620	158 420
217	H/10/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 617	0	-72 617	0
227	H/10/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/10/9+...+H/10/9)	2 710 593	3 554 842	-2 710 593	3 554 842
232	H/10/9 - ebből: kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 710 593	3 554 842	-2 710 593	3 554 842
238	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 783 210	3 554 842	-2 783 210	3 554 842
239	H/II/1 Kapott előlegek	3 266 874	0	0	3 266 874
240	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	60 000	0	60 000
241	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	157 577	-3 908	0	153 669
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 424 451	56 092	0	3 480 543
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	9 210,088	-298 318 693	296 302 410	7 193 805

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 0235
 Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.MERLEG_5

JA - Az eszközök és források alakulása						
Száma	Leírás	2019. évi I. félév		2019. évi II. félév		Érték
		2019.01.01.	2019.06.30.	2019.07.01.	2019.12.31.	
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív előbeli elhatárolása	2 319 848	0	324 795	0	2 644 643
253	J/3 Halasztott eredményszámláiérti bevételek	141 015 430	0	0	0	141 015 430
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	143 335 278	0	324 795	0	143 660 073
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 361 248 470	-298 318 693	334 414 712	0	1 397 344 489