

17. melléklet a 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Iváncsa Községi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege 2018. december 31-én Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	818 349 596	0	927 524 547
2	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	13 340 581	0	7 848 346
3	Beruházások, felújítások	0	0	52 067 716
4	A/II Tárgyi eszközök (1+2+3)	831 690 177	0	987 440 609
5	Tartós részesedések	486 000	0	486 000
6	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=5)	486 000	0	486 000
7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	646 429 103	0	626 177 135
8	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=7)	646 429 103	0	626 177 135
9	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+6+8)	1 478 605 280	0	1 614 103 744
10	Forintpénztár	387 500	0	706 085
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=10)	387 500	0	706 085
12	Kincstáron kívüli forintszámlák	220 165 126	0	87 363 159
13	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	23 650 702
14	C/III Forintszámlák(=12)	220 165 126	0	111 013 861
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (11+14)	220 552 626	0	111 719 946
16	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	47 541 188	0	47 902 125
17	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	136 497
18	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=16+17)	47 541 188	0	48 038 622
19	Adott előlegek	20 000	0	107 633 490
20	Forgótőke elszámolása, adott előlegek	240 000	0	140 000
21	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (19+20)	260 000	0	107 773 490
22	D) KÖVETELÉSEK (=16+18)	47 801 188	0	155 812 112
23	Más fizetendő forgalmi adó	0	0	-168 000
24	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=20)	0	0	-168 000
25	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	463 686	0	0
26	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	341 099	0	0
27	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=22+23)	804 785	0	0
28	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (21+24)	804 785	0	-168 000
29	ESZKÖZÖK OSSZESEN (9+14+19+25)	1 747 763 879	0	1 881 467 802
30	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 234 000	0	47 234 000
31	G/II Nemzeti vagyon változásai	196 058 430	0	196 058 430
32	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	62 746 089	0	62 746 089
33	G/IV Felhalmozott eredmény	1 276 874 764	0	1 418 223 600
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	141 348 834	0	130 277 528
35	G) SAJÁT TŐKE (30-34)	1 724 262 117	0	1 854 539 647
36	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 780	0	0
37	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=36)	17 780	0	0
38	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 014	0	616 827
39	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 679 125	0	5 897 733
40	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=38+39)	5 682 139	0	6 514 560
41	Kapott előlegek	4 610 073	0	6 448 032
42	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	276 811	0	278 794
43	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=341+42+43)	4 886 884	0	6 726 826
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (37+40+44)	10 586 803	0	13 241 386
46	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 914 959	0	13 686 769
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=46)	12 914 959	0	13 686 769
49	FORRASOK OSSZESEN (35+45+47)	1 747 763 879	0	1 881 467 802