

Vétesboglár Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadás

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV (Ft-ban)

#	Megnevezés	Önkormányzat			ÁMK			Összesített		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	173 600	0	141 600	0	0	0	173 600	0	141 600
02	A/I/2 Szellemi termékek	889 699	0	559 699	0	0	0	889 699	0	559 699
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 063 299	0	701 299	0	0	0	1 063 299	0	701 299
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	367 974 018	0	395 994 574	0	0	0	367 974 018	0	395 994 574
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 544 654	0	4 761 547	890 589	0	738 647	6 435 243	0	5 500 194
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 039 100	0	0	0	0	0	1 039 100	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	374 557 772	0	400 576 121	890 589	0	738 647	375 448 361	0	401 314 768
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 108 668	0	1 108 668	0	0	0	1 108 668	0	1 108 668
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 180 668	0	0	0	0	0	1 180 668	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	1 108 668	0	0	0	0	0	1 108 668
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 108 668	0	1 108 668	0	0	0	1 108 668	0	1 108 668
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 669 009	0	7 136 716	0	0	0	7 669 009	0	7 136 716
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	2	0	2	0	0	0	2	0	2
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 669 007	0	7 136 714	0	0	0	7 669 007	0	7 136 714
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 669 009	0	7 136 716	0	0	0	7 669 009	0	7 136 716
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	384 398 748	0	409 702 804	890 589	0	738 647	385 289 337	0	410 441 451
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	307 329	0	411 508	307 329	0	411 508
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	307 329	0	411 508	307 329	0	411 508
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	307 329	0	411 508	307 329	0	411 508
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	286 455	0	118 180	265 780	0	208 600	552 235	0	326 780
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286 455	0	118 180	265 780	0	208 600	552 235	0	326 780
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 420 896	0	44 181 427	348 369	0	639 596	59 769 265	0	44 821 023
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	2 700 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 420 896	0	46 881 427	348 369	0	639 596	59 769 265	0	47 521 023
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 707 351	0	46 999 607	614 149	0	848 196	60 321 500	0	47 847 803

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV (Ft-ban)

#	Megnevezés	Önkormányzat			ÁMK			Összesített		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 874 532	0	3 227 744	0	0	0	2 874 532	0	3 227 744
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0		10 000						
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	963 959	0	1 370 499	0	0	0	963 959	0	1 370 499
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 665 270	0	1 675 138	0	0	0	1 665 270	0	1 675 138
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	245 303	0	172 107	0	0	0	245 303	0	172 107
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	172 300	0	12 000	387 615	0	108 824	559 915	0	120 824
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	172 300	0	12 000	0	0	0	172 300	0	12 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	299 208	0	85 677	299 208	0	85 677
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	82 407	0	23 138	82 407	0	23 138
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség jellegű bevételekre				0		9			
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 046 832	0	3 239 744	387 615	0	108 824	3 434 447	0	3 348 568
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 210 265	0	8 561 992	0	0	0	6 210 265	0	8 561 992
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 210 265	0	8 561 992	0	0	0	6 210 265	0	8 561 992
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	196 339	0	185 526	0	0	140 000	196 339	0	325 526

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV (Ft-ban)

#	Megnevezés	Önkormányzat			ÁMK			Összesített		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	196 339	0	185 526	0	0	140 000	196 339	0	325 526
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 406 604	0	8 747 518	0	0	140 000	6 406 604	0	8 887 518
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	467 319	0	389 500	0	0	0	467 319	0	389 500
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	467 319	0	389 500	0	0	0	467 319	0	389 500
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	133 000	0	0	0	20 000	0	133 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	487 319	0	522 500	0	0	0	487 319	0	522 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 940 755	0	12 509 762	387 615	0	248 824	10 328 370	0	12 758 586
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	320 253	0	0	0	0	0	320 253	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	126 177	0	105 165	0	0	0	126 177	0	105 165
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	446 430	0	105 165	0	0	0	446 430	0	105 165
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-612 000	0	-780 000	-477 000	0	-115 000	-1 089 000	0	-895 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-612 000	0	-780 000	-477 000	0	-115 000	-1 089 000	0	-895 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-165 570	0	-674 835	-477 000	0	-115 000	-642 570	0	-789 835
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	175 839	0	208 156	20 389	0	61 448	196 228	0	269 604
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	175 839	0	208 156	20 389	0	61 448	196 228	0	269 604
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	454 057 123	0	468 745 494	1 743 071	0	2 193 623	455 800 194	0	470 939 117
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	343 227 730	0	343 227 730	345 331	0	345 331	343 573 061	0	343 573 061
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 841 456	0	13 841 456	64 294	0	64 294	13 905 750	0	13 905 750
180	G/IV Felhalmozott eredmény	30 835 098	0	92 015 851	951 861	0	621 685	31 786 959	0	92 637 536
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 180 753	0	11 268 740	-330 176	0	295 451	60 850 577	0	11 564 191
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	449 085 037	0	460 353 777	1 031 310	0	1 326 761	450 116 347	0	461 680 538
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 000	0	0	75 450	0	0	165 450	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	90 000	0	0	75 450	0	0	165 450	0	0

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV (Ft-ban)

#	Megnevezés	Önkormányzat			ÁMK			Összesített		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 942	0	204 394	241 266	0	553 724	383 208	0	758 118
217	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		3 502 660						
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 506 375	0	50 800	0	0	0	1 506 375	0	50 800
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 804 954	0	1 461 025	0	0	0	1 804 954	0	1 461 025
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 804 954	0	1 461 025	0	0	0	1 804 954	0	1 461 025
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 453 271	0	5 218 879	241 266	0	553 724	3 694 537	0	5 772 603
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 391 944	0	3 062 260	0	0	0	1 391 944	0	3 062 260
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 871	0	110 578	0	0	0	36 871	0	110 578
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 428 815	0	3 172 838	0	0	0	1 428 815	0	3 172 838
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 972 086	0	8 391 717	316 716	0	553 724	5 288 802	0	8 945 441
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	395 045	0	313 138	395 045	0	313 138
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	395 045	0	313 138	395 045	0	313 138
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	454 057 123	0	468 745 494	1 743 071	0	2 193 623	455 800 194	0	470 939 117