

12. sz. melléklet a 3/2019.(V.10.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalú Község Önkormányzat 2018. évi beszámoló

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	266 431 268	0	257 711 344
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 358 344	0	3 229 846
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	271 789 612	0	260 941 190
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	2 181 200	0	2 181 200
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 181 200	0	2 181 200
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 181 200	0	2 181 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	273 970 812	0	263 122 390
34	B/II Készletek	90 493	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	4 041 413	0	4 041 413
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	4 041 413	0	4 041 413
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 041 413	0	4 041 413
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 131 906	0	4 041 413
49	C/II/1 Forintpénztár	78 575	0	59 070
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 575	0	59 070
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 387 227	0	11 919 301
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 387 227	0	11 919 301
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 465 802	0	11 978 371
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 113 030	0	1 389 249
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	1 700	0	27 448
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 111 330	0	1 361 801
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	638 480	0	1 160 858
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	638 480	0	1 160 858
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 751 510	0	2 550 107
145	D/III/1 Adott előlegek	325 295		539 260
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	325 295	0	539 260
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 076 805	0	3 089 367
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 489 539	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 489 539	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 489 539	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	288 134 864	0	282 231 541
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	346 771 390	0	346 771 390
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 388 074	0	3 388 074
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 388 074	0	3 388 074
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 715 951	0	-64 853 139
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 137 188	0	-6 374 357
190	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	285 306 325	0	278 931 968
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4	0	133 585
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 024 991	0	1 048 798
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 024 991	0	1 048 798
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 024 991	0	1 048 798
242	H/III/1 Kapott előlegek	690 062	0	799 612
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 826	0	199 949
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	691 888	0	999 561
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 716 883	0	2 181 944
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 111 656	0	1 117 629
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 111 656	0	1 117 629
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	288 134 864	0	282 365 126