

Szuhai Község Önkormányzat 2018. évi 12/A - Mőrlég				14. számú melléklet
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	784 853	0	524 911
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	784 853	0	524 911
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	641 075 348	0	692 897 318
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 388 434	0	19 557 468
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	69 146 495	0	154 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	736 610 277	0	712 609 589
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	29 941 974	0	29 941 974
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	29 941 974	0	29 941 974
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	29 941 974	0	29 941 974
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II/1)	767 337 104	0	743 076 474
32	B/II/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 416 207	0	552 080
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 416 207	0	552 080
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	2 416 207	0	552 080
47	C/II/1 Forintpénztár	267 159	0	335 085
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	7 280
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	267 159	0	342 365
51	C/II/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	67 541 272	0	10 145 570
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	114 433 082
53	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	67 541 272	0	124 578 652
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	67 808 431	0	124 921 017
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 152 194	0	5 683 959
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	265 759	0	959 785
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	781 011	0	4 687 331
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	105 424	0	36 843
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 642 452	0	6 445 843
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 758 203	0	2 728 121
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	345 517	0	728 915
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 538 732	0	2 988 807
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	9 000	0	9 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 000	0	9 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 803 646	0	12 138 802
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	55 896	0	55 896
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	55 896	0	55 896
152	D/II/4 Forgatóké elszámolása	140 000	0	90 000
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	195 896	0	145 896
159	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/II+D/III)	5 999 542	0	12 284 698
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 573 486	0	2 621 801
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 573 486	0	2 621 801
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 774 850	0	-277 780
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 774 850	0	-277 780
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	-201 364	0	2 344 021
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	843 359 920	0	883 178 290
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	929 349 353	0	929 349 353
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 176 198	0	6 176 198
180	G/IV Felhalmozotti eredmény	-193 846 531	0	-248 152 465
182	G/V Mőrlég szerinti eredmény	-54 305 934	0	100 801 775
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	687 373 086	0	788 174 881
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttadásokra	51 384	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 517 503	0	6 600
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	994 307	0	210 860
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 556 557	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 119 751	0	217 460
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 409 649	0	1 167 984
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 409 649	0	1 167 984
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 409 649	0	1 167 984
234	H/III/1 Kapott előlegek	805 046	0	892 259
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	85 137	0	73 540
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	890 183	0	965 799
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	19 419 583	0	2 351 243
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 706 910	0	3 000 523
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	132 860 341	0	89 651 663
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	136 567 251	0	92 652 186
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	843 359 920	0	883 178 290