

Kunbaja Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi beszámolója
2018. évi mérleg

Megnevezés		adatok forint								
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Önkormányzat összesen			Kunbaja Község Önkormányzata			Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 469 319			1 469 319			
02	A/I/2 Szellemi termékek	787 402	0	771 655	787 402		771 655			
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	787 402	0	2 240 974	787 402	0	2 240 974	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 108 043 771	0	1 082 379 893	1 108 043 771		1 082 379 893			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 274 991	0	33 968 992	33 274 991		33 968 992			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	74 558 961			74 558 961			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 141 318 762	0	1 190 907 846	1 141 318 762	0	1 190 907 846	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 040 000	0	4 040 000	4 040 000		4 040 000			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 040 000	0	4 040 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	10 970 566	0	10 377 550	10 970 566		10 377 550			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	10 970 566	0	10 377 550	10 970 566	0	10 377 550	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 157 116 730	0	1 207 566 370	1 157 116 730	0	1 207 566 370	0	0	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	667 699	0	1 714 393	667 699		1 714 393			
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 059 820	0	1 001 650	3 059 820		1 001 650			
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 727 519	0	2 716 043	3 727 519	0	2 716 043	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 727 519	0	2 716 043	3 727 519	0	2 716 043	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	824 155	0	1 503 705	231 995		1 239 920	16 320		27 620
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	824 155	0	1 503 705	231 995	0	1 239 920	16 320	0	27 620
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	217 648 459	0	185 440 542	203 599 046		175 694 278	85 196		33 613
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	217 648 459	0	185 440 542	203 599 046	0	175 694 278	85 196	0	33 613
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	218 472 614	0	186 944 247	203 831 041	0	176 934 198	101 516	0	61 233
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0						
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 077 489	0	2 666 360	4 077 489		2 666 360			
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 399 573	0	21 140	2 399 573		21 140			
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0						
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 477 062	0	2 687 500	6 477 062	0	2 687 500	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	295 965	0	2 798 899	245 965		2 798 899			
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	180 000	100 000		180 000			
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	395 965	0	2 978 899	345 965	0	2 978 899	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 873 027	0	5 666 399	6 823 027	0	5 666 399	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 677 230	0	394 685	7 932 956		0			
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 677 230	0	394 685	7 932 956	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 681 230	0	-193 350	-8 166 956		-193 350			
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 681 230	0	-193 350	-8 166 956	0	-193 350	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		0						
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	13 927 859						
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-9 681 230	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 000	0	14 129 194	-234 000	0	-193 350	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 371 365 833	0	1 392 750 893	1 371 264 317	0	1 392 689 660	101 516	0	61 233
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 388 000	0	18 388 000	18 388 000		18 388 000			
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 707 368	0	47 707 368	46 199 000		46 199 000			
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	66 095 368	0	66 095 368	64 587 000	0	64 587 000	0	0	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 172 808 131	0	1 288 159 160	1 178 051 802		1 287 000 788	-2 074 905		-2 320 078
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	115 351 029	0	40 500 846	108 948 986		25 479 125	-245 173		-525 177
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 354 254 528	0	1 394 755 374	1 351 587 788	0	1 377 066 913	-2 320 078	0	-2 845 255
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 946 958	0	807 431	4 934 664		807 431			
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0						
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 946 958	0	807 431	4 934 664	0	807 431	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0						
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 344 163	0	6 032 791	6 344 163		6 032 791			
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 344 163	0	6 032 791	6 344 163	0	6 032 791	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	702 914			702 914			
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	702 914	0	0	702 914	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 291 121	0	7 543 136	11 278 827	0	7 543 136	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0						
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 030 281	0	14 724 013	8 349 922		8 079 611	2 421 594		2 906 488
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 030 281	0	14 724 013	8 349 922	0	8 079 611	2 421 594	0	2 906 488
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 381 575 930	0	1 417 022 523	1 371 216 537	0	1 392 689 660	101 516	0	61 233