

21. tábla melléklet az 5. (2018. (VI. 5.))
Önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg					Tagyl. időszak	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)			
1	2	3	4		5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0		0	405
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0		0	405
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0		0	405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	100 000				100 000
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	100 000				100 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	100 000				100 000
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 959 569			0	100 000
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-246			0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	516 570			0	-246
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 475 893			0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 572 994			0	-246
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 572 994			0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0			0	797 073
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0			0	797 073
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	902 899			0	796 827
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 002 899			0	897 232
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-19 000			0	-19 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 628 920			0	-392 781
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 236 139			0	-1 550 608
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	-411 781			0	-1 962 389
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 414 680			0	2 859 621
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 414 680			0	2 859 621
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 002 899			0	897 232