

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2018.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285 912 045	0	273 273 049
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 693 054	0	6 455 235
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	944 201
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	294 605 099	0	280 672 485
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 010 000	0	2 082 192
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	72 192
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 010 000	0	2 010 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 010 000	0	2 082 192
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	296 615 099	0	282 754 677
47	C/II/1 Forintpénztár	21 875	0	1 562 660
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 875	0	1 562 660
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 332 976	0	30 406 483
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 332 976	0	30 406 483
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 354 851	0	31 969 143
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	907 864
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 694 022	0	5 942 398
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 479 921	0	5 655 703
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	214 101	0	286 695
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	355 601	0	1 725 396
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	355 600	0	753 994
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	39 894
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1	0	717 240
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	214 268
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 049 623	0	8 575 658
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	20 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	186 616	0	70 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	186 616	0	90 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 236 239	0	8 665 658
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 985 219	0	1 985 390
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	121 056	0	121 056
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 631 992

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 106 275	0	7 738 438
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-601 451	0	-698 389
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-601 451	0	-698 389
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 504 824	0	7 040 049
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	313 711 013	0	330 429 527
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	404 420 000	0	404 420 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 296 541	0	2 296 541
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-105 367 442	0	-114 636 459
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 269 017	0	15 184 025
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	292 080 082	0	307 264 107
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	233 908	0	276 302
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	233 908	0	276 302
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 174 656	0	2 246 919
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 174 656	0	2 246 919
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 174 656	0	2 246 919
234	H/III/1 Kapott előlegek	16 443 502	0	17 431 828
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	123 239	0	128 474
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	153 475	0	153 475
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 720 216	0	17 713 777
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 128 780	0	20 236 998
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 502 151	0	2 928 422
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 502 151	0	2 928 422
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	313 711 013	0	330 429 527