

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MÉRLEG
2017.12.31

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 731 202	1 696 579
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	1 826 272
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 731 202	3 522 851
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 651 926 438	1 660 087 165
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 257 390	96 151 283
07	A/II/3 Tenyészállatok	279 300	401 385
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 057 816	13 901 911
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 687 520 944	1 770 541 744
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 560 000	16 560 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	16 560 000	16 560 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 560 000	16 560 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 705 812 146	1 790 624 595
29	B/I/1 Vásárolt készletek	715 310	3 622 834
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 832 506	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 547 816	3 622 834
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 547 816	3 622 834
47	C/II/1 Forintpénztár	215 965	116 745
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	215 965	116 745
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 499 824	237 272 200
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 499 824	237 272 200
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 715 789	237 388 945
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 962 179	6 922 080
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 795 922	2 339 938
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 100 794	3 769 936
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 065 463	812 206
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 331 880	2 362 914
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	756 408	428 536

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 211 869	1 760 622
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	92 339	9 839
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	245 194	160 878
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	26 070	3 039
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 379 963	3 258 404
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 193 423	3 258 404
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	16 887 833	13 504 191
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	265 101	1 276 878
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 561 855	26 047 589
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	113 000	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	113 000	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 257 430	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	912 430	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 370 430	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	647 287	3 316 299
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	452 504
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	495 300
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	617 179	2 175 856
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 108	192 639
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	649 000

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	650 552
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	997 287	4 615 851
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 929 572	30 663 440
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	782 808	4 977 176
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-93 696
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	782 808	4 883 480
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-49 456	-3 259 790
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-49 456	-3 259 790
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 087 108	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	579 700	510 700
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 666 808	510 700
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 400 160	2 134 390
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 821 405 483	2 064 434 204
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	2 155 814 948
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 659 996	43 659 996
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 659 996	43 659 996
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-670 401 999	-705 953 130
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 551 131	119 172 904
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 493 521 814	1 612 694 718
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	265 083	4 345
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	870 000	2 085 915
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 135 083	2 090 260
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 057 742	1 050 699
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 904 000	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 110 403	6 918 928
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 730 058	152 000

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 380 345	6 766 928
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 072 145	7 969 627
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 527 060	3 126 068
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 565 942	4 838 037
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 093 002	7 964 105
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 300 230	18 023 992
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 121 752	21 697 435
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	272 461 687	412 018 059
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	302 583 439	433 715 494
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 821 405 483	2 064 434 204