

## Iregszemcse Község Önkormányzata

## Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 468 926	0	1 658 034
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 889 808	0	4 333 619
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>10 358 734</b>	<b>0</b>	<b>5 991 653</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 183 034 763	0	2 219 207 014
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 883 573	0	26 635 198
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	385 662	0	385 662
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 212 303 998</b>	<b>0</b>	<b>2 246 227 874</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 244 154	0	6 244 154
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 244 154	0	6 244 154
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	345 200 000	0	0
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>351 444 154</b>	<b>0</b>	<b>6 244 154</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	37 324 984	0	36 068 477
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	37 324 984	0	36 068 477
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>37 324 984</b>	<b>0</b>	<b>36 068 477</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 611 431 870</b>	<b>0</b>	<b>2 294 532 158</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	7 440 331
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 440 331</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 440 331</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	112 375	0	172 670
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>112 375</b>	<b>0</b>	<b>172 670</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 021 245	0	420 825 769
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>95 021 245</b>	<b>0</b>	<b>420 825 769</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>95 133 620</b>	<b>0</b>	<b>420 998 439</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 721 310	0	43 768 652
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 943 618	0	907 537
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	7 196 413	0	38 899 974
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 581 279	0	3 961 141
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 505 927	0	7 737 434
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 035 571	0	363 150
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	722 972	0	1 633 073
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 688 422	0	4 099 240
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 582 304	0	1 639 471
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 476 658	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 500
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	23 000
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	23 000
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>22 227 237</b>	<b>0</b>	<b>51 529 086</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	675 646	0	505 212
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	590 000	0	419 566

149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	85 646	0	85 646
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	263 453	0	263 453
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>939 099</b>	<b>0</b>	<b>768 665</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 166 336</b>	<b>0</b>	<b>52 297 751</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 456 351	0	8 861 407
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-389 503	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 066 848</b>	<b>0</b>	<b>8 861 407</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 383 245	0	-8 925 076
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-8 383 245</b>	<b>0</b>	<b>-8 925 076</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	12 500
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-316 397</b>	<b>0</b>	<b>-51 169</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 729 415 429</b>	<b>0</b>	<b>2 775 217 510</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 503 783 518	0	1 503 783 518
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 078 783	0	31 078 783
180	G/IV Felhalmozott eredmény	784 370 636	0	1 159 694 040
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	375 323 404	0	39 441 905
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 694 556 341</b>	<b>0</b>	<b>2 733 998 246</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	593 599	0	10 737
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 135 839	0	2 880 007
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	100 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	31 544
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5	0	341 004
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	1 262 469	0	1 876 456
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 262 469	0	1 876 456
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 991 912</b>	<b>0</b>	<b>5 239 748</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 769 748	0	26 993 619
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	22 901 806	0	18 690 746
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 867 942	0	8 302 873
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>30 769 748</b>	<b>0</b>	<b>26 993 619</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	182 153
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 097 428	0	1 073 826
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 097 428</b>	<b>0</b>	<b>1 255 979</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>34 859 088</b>	<b>0</b>	<b>33 489 346</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 729 918
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 729 918</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 729 415 429</b>	<b>0</b>	<b>2 775 217 510</b>