

9. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi mérlege

adatok forintban

| A. | Megnevezés | Előző időszak | | Módosítások (+/-) D. | Tárgyi időszak | |
|-----|--|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| | | B. | C. | | D. | E. |
| 1. | A/II/2 Szellemi termékek | | 2 434 881 | 0 | | 6 106 640 |
| 2. | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | | 2 434 881 | 0 | | 6 106 640 |
| 3. | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 1 565 779 475 | 0 | | 1 593 099 716 |
| 4. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 46 979 479 | 0 | | 58 527 565 |
| 5. | A/II/4 Beruházások, felújítások | | 930 000 | 0 | | 0 |
| 6. | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | | 1 613 688 954 | 0 | | 1 651 627 281 |
| 7. | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | | 830 000 | 0 | | 830 000 |
| 8. | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | | 830 000 | 0 | | 830 000 |
| 9. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | | 830 000 | 0 | | 830 000 |
| 10. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | | 1 616 953 835 | 0 | | 1 658 563 921 |
| 11. | C/II/1 Forintpénztár | | 57 620 | 0 | | 46 550 |
| 12. | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | | 57 620 | 0 | | 46 550 |
| 13. | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | | 123 541 080 | 0 | | 68 011 456 |
| 14. | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | | 123 541 080 | 0 | | 68 011 456 |
| 15. | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | | 123 598 700 | 0 | | 68 058 006 |
| 16. | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | | 3 846 687 | 0 | | 7 534 197 |
| 17. | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | | 3 301 033 | 0 | | 2 872 802 |
| 18. | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | | 251 303 | 0 | | 4 304 282 |
| 19. | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | 294 351 | 0 | | 357 113 |
| 20. | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | | 203 863 | 0 | | 102 500 |
| 21. | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | | 160 522 | 0 | | 80 709 |
| 22. | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | | 43 341 | 0 | | 21 791 |
| 23. | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | | 1 148 562 | 0 | | 601 750 |
| 24. | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | 1 148 562 | 0 | | 601 750 |
| 25. | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | | 5 199 112 | 0 | | 8 238 447 |
| 26. | D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | | 11 696 000 | 0 | | 0 |
| 27. | D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | | 11 696 000 | 0 | | 0 |
| 28. | D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | | 11 696 000 | 0 | | 0 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------|----------------------|
| 29. | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 160 000 | 0 | 205 000 |
| 30. | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 160 000 | 0 | 205 000 |
| 31. | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 32. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 180 000 | 0 | 225 000 |
| 33. | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 17 075 112 | 0 | 8 463 447 |
| 34. | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 278 609 |
| 35. | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 | 278 609 |
| 36. | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 169 000 |
| 37. | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 169 000 |
| 38. | E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 757 627 647 | 0 | 447 609 |
| 39. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 830 745 495 | 0 | 1 735 532 983 |
| 40. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 31 479 105 | 0 | 1 830 745 495 |
| 41. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | -71 442 130 | 0 | 31 479 105 |
| 42. | G/IV Felhalmozott eredmény | -40 313 593 | 0 | -111 755 723 |
| 43. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 750 468 877 | 0 | -21 254 130 |
| 44. | G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI) | 0 | 0 | 1 729 214 747 |
| 45. | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 265 895 |
| 46. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 265 895 |
| 47. | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 60 000 |
| 48. | H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 1 181 086 | 0 | 1 111 152 |
| 49. | H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 181 086 | 0 | 1 111 152 |
| 50. | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 181 086 | 0 | 1 171 152 |
| 51. | H/III/1 Kapott előlegek | 1 503 099 | 0 | 1 370 954 |
| 52. | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 003 734 | 0 | 39 384 |
| 53. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 2 506 833 | 0 | 1 410 338 |
| 54. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 687 919 | 0 | 2 847 385 |
| 55. | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 470 851 | 0 | 3 470 851 |
| 56. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 470 851 | 0 | 3 470 851 |
| 57. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 757 627 647 | 0 | 1 735 532 983 |