

Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(V.17.)) rendeletéhez
Mérleg

Mérlegtervezés		Előző évfolyam		Módosítások (+/-)		Tárgyi láncszak	
#	1	2	3	4		5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235 681 210	0			231 046 279	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 227 299	0			1 513 998	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	237 908 509	0			232 560 277	
11	A/III/1 Tartós részeselek (=A/III/1a+...+A/III/1e)	200 000	0			200 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részeselek nem pénzügyi vállalkozásban	200 000	0			200 000	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	200 000	0			200 000	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	238 108 509	0			232 760 277	
47	C/II/1 Formapénztár	1 566 834	0			1 578 620	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 566 834	0			1 578 620	
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli források	7 839 214	0			7 429 999	
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	7 839 214	0			7 429 999	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 406 048	0			9 008 619	
62	D/I/3 Költségvetési évből: kövelekések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 238 936	0			1 034 286	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évből: kövelekések vagyoni típusú adókra	30 172	0			287 480	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évből: esedékes kövelekések termékek és szolgáltatások adóra	537 459	0			668 402	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évből: esedékes kövelekések egyéb közhatalmi bevételeire	671 305	0			78 404	
101	D/I Költségvetési évből: esedékes kövelekések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 238 936	0			1 034 286	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	455 226	0			696 615	
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	455 226	0			696 615	
152	D/II/4 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0			2 571	
158	D/III Kövelekés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	455 226	0			699 186	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 694 162	0			1 733 472	
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0			586 516	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0			586 516	
171	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0			586 516	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 208 719	0			244 088 884	
177	G/I Nemzeti vagyon indultakori értéke	315 800 000	0			315 800 000	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	39 254 986	0			39 254 986	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	3 505 000	0			3 505 000	
182	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 505 000	0			3 505 000	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 140 690	0			-131 899 330	
185	G/V Mérleg szerinti eredmény	-8 758 640	0			2 472 601	
186	G SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/V)	226 660 656	0			229 133 257	
187	H/I/1 Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0			50 000	
189	H/I/3 Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 499 678	0			2 546 613	
212	H/I Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 499 678	0			2 596 613	
225	H/II/9 Költségvetési évből: követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (->=H/II/9a+...+H/II/9f)	1 370 756	0			1 283 341	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évből: követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	1 370 756	0			1 283 341	

8. melléklet

Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(V.17.)) rendeletéhez
Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 370 756	0	1 283 341
237	H/III/1 Kapott előlegek	323	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 660
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	323	0	2 660
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 870 757	0	3 882 614
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 677 306	0	11 073 013
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	13 677 306	0	11 073 013
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 208 719	0	244 088 894