

12. számú melléklet a 3/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata 2018. évi beszámolója

12/A - Mérleg

Ft

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 393 217	0	39 435
02	A/II/2 Szellemi termékek	130 022	0	104 282
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 523 239	0	143 717
05	A/II/1 Inaktív és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	322 153 285	0	325 175 603
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 200 900	0	3 057 375
8	A/II/4 Beruházások, felújítások			2 353 892
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	327 354 185	0	330 586 870
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 783 820	0	6 783 820
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 783 820	0	6 783 820
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 783 820	0	6 783 820
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/2+A/IV)	337 661 244	0	337 514 407
49	C/III/1 Forintpénztár	292 935	0	311 355
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 935	0	311 355
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	61 627 356	0	24 101 074
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			51 575 944
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 627 356	0	75 677 018
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 920 291	0	75 988 373
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 926 240	0	3 938 515
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	83 833	0	233 437
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 800	0	3 684 784
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 825 607	0	20 294
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 091 539	0	2 388 902
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 754 134	0	1 992 803
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 736		46 737
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	214 903	0	278 118
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	75 766	0	60 220
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 017 779	0	6 327 417
145	Adott előlegek	2 173 971		3 323 717
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	0	25 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 198 971	0	3 348 717
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 216 750	0	9 676 134
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 098	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 653 078	0	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 653 078	0	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 653 078	0	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	406 283 326	0	423 178 914
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	352 106 278	0	352 106 278
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	41 841 499	0	41 841 499
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 539 056	0	11 539 056
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	11 539 056	0	11 539
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 867 357	0	-5 712 559
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 154 798	0	7 884 744
190	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	399 774 274	0	407 659 018
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
193	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	221 985		287 468
194	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	84 000		72 000
199	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		0	200 000
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	305 985	0	559 468
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 302 036	0	1 269 372
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 302 036	0	1 269 372
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 302 036	0	1 269 372
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 739 803	0	4 906 053
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	49 572	0	95 807
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 789 375	0	5 001 860
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 397 396	0	6 830 700
253	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 111 656	0	1 793 379
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 111 656	0	6 895 817
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	406 283 326	0	423 178 914