

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MÉRLEG
2018. 12. 31.

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 696 579	1 822 738
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 826 272	517 196
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 522 851	2 339 934
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 660 087 165	1 645 381 552
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 151 283	61 636 339
07	A/II/3 Tenyészállatok	401 385	588 664
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 901 911	6 172 795
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 770 541 744	1 713 779 350
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)	1 790 624 595	1 732 679 284
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 622 834	2 674 676
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 622 834	2 674 676
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 622 834	2 674 676
47	C/II/1 Forintpénztár	116 745	100 625
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	116 745	100 625
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	237 272 200	83 564 421

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	82 502 045
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	237 272 200	166 066 466
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	237 388 945	166 167 091
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 922 080	14 391 987
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 339 938	2 785 271
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 769 936	7 941 604
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	812 206	3 665 112
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 362 914	2 254 389
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	428 536	300 630
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 760 622	1 901 186
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 839	9 839
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160 878	39 695
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 039	3 039
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 258 404	3 258 404
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 258 404	3 258 404
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 504 191	4 476 419
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 276 878	2 027 096
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 047 589	24 381 199

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 316 299	5 839 901
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	452 504	606 581
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	495 300	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 175 856	5 176 368
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	192 639	56 952
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	649 000	600 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	650 552	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 615 851	6 439 901
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 663 440	30 821 100
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 977 176	9 324 377
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-96 725	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 880 451	9 324 377
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 259 790	-6 504 183
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 259 790	-6 504 183
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	510 700	190 700
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	510 700	190 700
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 131 361	3 010 894
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 064 431 175	1 935 353 045
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	2 155 814 948
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 659 996	43 659 996
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-705 953 130	-587 108 267

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	119 169 875	-92 743 817
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 612 691 689	1 519 622 860
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 345	346 705
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 085 915	2 085 915
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 090 260	2 432 620
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 050 699	444 375
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 918 928	6 613 734
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	152 000	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 766 928	6 613 734
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 969 627	7 058 109
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 126 068	4 008 622
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 838 037	4 649 926
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 964 105	8 658 548
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 023 992	18 149 277
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 697 435	23 059 680
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	412 018 059	374 521 228
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	433 715 494	397 580 908
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 064 431 175	1 935 353 045