

5/a. melléklet:

Mályinka Községi Önkormányzata 2018. évi zárszámadásról szóló 4/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

Mályinka Község Önkormányzata 2018. évi mérlege (Ft-ban)					
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	780 282	590 440	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 784 987	357 784 987
A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	780 282	590 440	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 782 588	4 782 588
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	203 589 366	229 911 904	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 782 588	4 782 588
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 954 118	6 191 358	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 454 876	-55 199 035
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 744 159	35 264 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	211 543 484	236 103 262	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	307 368 540	342 632 540
A/III/1 Tartós részesedések	1 631 000	1 631 000	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	7
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 631 000	1 631 000	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	7
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	86 154 437	81 045 596	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 144 863	1 228 721
A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök	86 154 437	81 045 596	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 144 863	1 228 721
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	86 154 437	81 045 596	H/III/1 Kapott előlegek	541 189	541 189
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	300 109 203	319 370 298	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	541 189	541 189
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 686 052	1 769 917
B/I/5 Növekedés, hízó és egyéb állatok	0	0	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 213 626	3 211 430
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	J/3 Halasztott eredményzemplétű bevételek	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 213 626	3 211 430
C/II/1 Forintpénztár	148 785	514 175			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	148 785	514 175			
C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	7 958 578	10 839 311			
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 958 578	10 839 311			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 107 363	11 353 486			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 177 079	1 543 067			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, működési célú támogatások bevételeire	559 753	2 411 336			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 736 832	3 954 403			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	723 074	723 074			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	1 541 746	0			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 264 820	723 074			
D/III/1 Adott előlegek	0	96 815			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 000	146 815			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 051 652	4 824 292			
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	12 065 811			
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	12 065 811			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0			
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	12 065 811			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	312 268 218	347 613 887	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	312 268 218	347 613 887