

4. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

2019- Máriahalom Község Mérleg

2019.12.31

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	420 682 761	0	414 319 894
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 587 170	0	14 762 549
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 330 627	0	39 067 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	463 600 558	0	468 150 246
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	463 600 558	0	468 150 246
47	C/II/1 Forintpénztár	83 927	0	200 577
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 927	0	200 577
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 989 887	0	52 263 161
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 989 887	0	52 263 161
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	52 073 814	0	52 463 738
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 275 157	0	3 156 956
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	16 034	0	13 591
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	950 676	0	744 281
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 093 602	0	2 148 314
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	214 845	0	250 770
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 997 001	0	3 944 531
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 160 000	0	3 100 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5 929
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	837 000	0	838 601
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1	0	1
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	10 000	0	10 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	0	10 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 282 158	0	7 111 487
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 308	0	1 397 237
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 380 929
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	56 308	0	16 308
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 000	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	86 308	0	1 427 237
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 368 466	0	8 538 724
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	123 874	0	178 881
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	123 874	0	178 881
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 115 856	0	-1 019 101
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 115 856	0	-1 019 101
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-991 982	0	-840 220
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	529 050 856	0	528 312 488
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	506 685 778	0	506 685 778
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 862 326	0	4 862 326
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 754 985	0	14 485 395
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 240 380	0	-33 912 773
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	526 033 499	0	492 120 726
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 882	0	3 882
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	0	4
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 886	0	3 886
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	994 702	0	1 235 665
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	994 702	0	1 235 665
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	994 702	0	1 235 665
234	H/III/1 Kapott előlegek	518 108	0	518 108
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	43 745	0	43 236
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	561 853	0	561 344
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 560 441	0	1 800 895
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 456 916	0	1 091 876
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	33 298 991
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 456 916	0	34 390 867
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	529 050 856	0	528 312 488