

**Bölcske Községi Önkormányzat**  
**2018.évi Mérleg**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	774 717	101 209
<b>02</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>774 717</b>	<b>101 209</b>
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 445 666 417	1 402 497 927
<b>04</b>	<b>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>29 881 218</b>	<b>31 634 975</b>
05	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	60 719 203
<b>06</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 475 547 635</b>	<b>1 494 852 105</b>
07	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	260 000	260 000
<b>08</b>	<b>A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
09	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
<b>10</b>	<b>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)</b>	<b>441 561 512</b>	<b>416 236 454</b>
11	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	441 561 512	416 236 454
<b>12</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>441 561 512</b>	<b>416 236 454</b>
13	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 918 143 864</b>	<b>1 911 449 768</b>
<b>14</b>	<b>B/I/1 Vásárolt készletek</b>	<b>150 282</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>150 282</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>150 282</b>	<b>0</b>
17	C/II/1 Forintpénztár	586 010	279 030
<b>18</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>586 010</b>	<b>279 030</b>
19	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 630 163	56 642 773
<b>20</b>	<b>C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák</b>	<b>57 387 888</b>	<b>46 318 347</b>
<b>21</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>149 018 051</b>	<b>102 961 120</b>
<b>22</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>149 604 061</b>	<b>103 240 150</b>
23	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 270 912	8 172 371

24	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	826 735	880 768
25	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 099 063	6 598 602
26	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	345 114	693 001
27	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 393 177	5 978 646
28	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 249 363	2 889 106
29	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	362 651	362 651
30	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 287 390	1 721 519
31	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 493 694	973 006
32	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	79	32 364
33	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 000 000	1 000 000
34	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 000 000	1 000 000
35	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>16 664 089</b>	<b>15 151 017</b>
36	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	19 024 194
37	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	18 976 633
38	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	47 561
39	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	96 432	96 432
40	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	75 931	75 931
41	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 501	20 501

42	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	446 850	446 850
43	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>543 282</b>	<b>19 567 476</b>
44	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 959 264	1 894 264
45	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 223 477	1 223 477
46	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	670 787	670 787
47	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	65 000	0
48	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	60 000
49	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 019 264</b>	<b>1 954 264</b>
50	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>19 226 635</b>	<b>36 672 757</b>
51	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 104
52	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	511 451	511 451
53	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>511 451</b>	<b>515 555</b>
54	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	238 052	-21 000
55	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>238 052</b>	<b>-21 000</b>
56	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>749 503</b>	<b>494 555</b>
57	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91 920	0
58	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>91 920</b>	<b>0</b>
59	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 087 966 265</b>	<b>2 051 857 230</b>
60	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 181 704 159	2 181 704 159
61	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 928 108	28 928 108
62	G/IV Felhalmozott eredmény	-529 400 083	-402 866 131
63	G/VI Mérleg szerinti eredmény	126 880 377	-46 579 801
64	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 808 112 561</b>	<b>1 761 186 335</b>
65	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 248 111	7 140 415
66	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 050 000	1 050 000
67	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	963 440
68	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 382 184

69	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 298 111</b>	<b>10 536 039</b>
70	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 758 744	0
71	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 154 821	8 266 589
72	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 154 821	8 266 589
73	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 913 565</b>	<b>8 266 589</b>
74	H/III/1 Kapott előlegek	9 852 806	12 025 972
75	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	454 389	237 003
76	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>10 307 195</b>	<b>12 262 975</b>
77	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>31 518 871</b>	<b>31 065 603</b>
78	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	248 334 833	7 092 894
79	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	252 512 398
80	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>248 334 833</b>	<b>259 605 292</b>
81	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 087 966 265</b>	<b>2 051 857 230</b>