

Kétpó Községi Önkormányzat 2018. évi mérleg vagyongkimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	683 996	0	379 995
02	A/I/2 Szellemi termékek	80 257 773	0	43 123 166
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	80 941 769	0	43 503 161
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	660 964 778	0	741 294 291
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 212 396	0	25 950 112
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	697 177 174	0	767 244 403
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 400 000	0	8 400 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 400 000	0	8 400 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 400 000	0	8 400 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	118 118 546	0	118 118 546
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	118 118 546	0	118 118 546
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	118 118 546	0	118 118 546
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	904 637 489	0	937 266 110
47	C/II/1 Forintpénztár	40 885	0	62 860
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 885	0	62 860
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	309 143 605	0	68 815 946
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	111 800 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	309 143 605	0	180 615 946
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	309 184 490	0	180 678 806
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	25 718 768	0	16 619 459
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 033 130	0	462 972
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 685 638	0	14 123 488
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	2 032 999
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 829 488	0	11 443 712
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 829 488	0	8 510 740
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 488 416
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	366 720
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 036 634
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	41 202
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 548 256	0	28 063 171
152	D/III/4 Forgatóke elszámlolása	0	0	57 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámlolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	57 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 548 256	0	28 120 171
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	116 775
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámlolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	116 775
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	9 014 205
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámlolása (=e/ii/1+e/ii/2)	0	0	9 014 205
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámlolása	517 527	0	0

170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	517 527	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	517 527	0	9 130 980
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 245 887 762	0	1 155 196 067
180	G/IV Felhalmozott eredmény	780 295 669	0	1 216 823 482
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	436 527 813	0	-69 835 281
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 216 823 482	0	1 146 988 201
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 839 050	0	2 140 002
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	184 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 839 050	0	2 324 002
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	778 648	0	357 510
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	778 648	0	357 510
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	778 648	0	357 510
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 446 582	0	5 526 354
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 446 582	0	5 526 354
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 064 280	0	8 207 866
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 245 887 762	0	1 155 196 067