

Mérleg			
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2018. év			
Forintban			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 297 919	2 042 165
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 297 919	2 042 165
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	798 590 592	769 913 207
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 802 789	17 255 314
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	5 328 700	6 440 700
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	830 722 081	793 609 221
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	832 020 000	795 651 386
29	B/1/1 Vásárolt készletek	31 920	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	31 920	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	31 920	0
47	C/1/1 Forintpénztár	54 340	49 315
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	54 340	49 315
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 282 443	92 690 971
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	59 282 443	92 690 971
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	59 336 783	92 740 286
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 727 962	1 583 617
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 685 085	1 498 352
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 877	85 265
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	453 263	115 198
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	340 365	156
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	91 898	42
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	21 000	115 000
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 409 955	1 181 959
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	224 771	178 449
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 815 951	3 059 223

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	97 693	87 193
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	97 693	87 193
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	140 000	240 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	4 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	237 693	331 693
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 053 644	3 390 916
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	284 099	284 099
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	284 099	284 099
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	896 726 446	892 066 687
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	775 436 245	775 436 245
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	101 300	-9 853 949
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 452 730	432 452 730
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-291 444 577	-338 490 037
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 045 460	-13 042 829
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	869 500 238	846 502 160
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	143 400
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 064 285	2 291 667
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 064 285	2 291 667
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 064 285	2 435 067
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 384 026	1 234 556
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	27 182	70 914
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	1 482 233
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 893 441	2 787 703
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 957 726	5 222 770
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 475	529 475
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 605 464	3 060 184
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 637 543	36 752 098
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 268 482	40 341 757
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	896 726 446	892 066 687