

Felsőörs Község Önkormányzata
2018. évi konszolidált mérleg (Ft)
5. Konszolidált mérleg

10. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 069 022	0	4 069 022
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 953 551 826	0	1 953 551 826
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 912 016	0	4 912 016
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 962 532 864	0	1 962 532 864
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	286 778	0	286 778
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	160 000 000	0	160 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	160 286 778	0	160 286 778
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	184 395	0	184 395
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	462 466 712	0	462 466 712
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	462 651 107	0	462 651 107
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 228 655	0	7 228 655
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	309 436	0	309 436
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 826 434	0	20 826 434
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 364 525	0	28 364 525
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-15 227 422	0	-15 227 422
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	107 253	0	107 253
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 598 715 105	0	2 598 715 105
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 848 316 994	0	1 848 316 994
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-88 261 813	0	-88 261 813
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 089 082	0	-12 089 082
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 747 966 099	0	1 747 966 099
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 277 581	0	1 277 581
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 380 497	0	4 380 497
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 639 664	0	4 639 664
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 297 742	0	10 297 742
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	840 451 264	0	840 451 264
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 598 715 105	0	2 598 715 105