

6. melléklet a .../2019. (05.31.) Képviselő-testületi határozathoz

Csanádpalota Térségi Szociális Önkormányzati Társulás - Mérleg (2018)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 184 704	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 184 704	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 184 704	0	0
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	20 145 141	0	10 405 352
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2 041 264
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 041 264
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 145 141	0	12 446 616
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 145 141	0	12 446 616
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0

176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 329 845	0	12 446 616
-----	-------------------------------------	------------	---	------------

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 627 857	0	3 627 857
180	G/IV Felhalmozott eredmény	6 686 650	0	29 381 999
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 695 349	0	-32 226 138
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 009 856	0	783 718
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	10 342 909
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	10 342 909
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 319 989	0	1 319 989
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 319 989	0	1 319 989
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 319 989	0	11 662 898
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 329 845	0	12 446 616

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat - Mérleg (2018)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 505	0	10 747
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 505	0	10 747
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 505	0	10 747
47	C/II/1 Forintpénztár	35 465	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 465	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 351 168	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 351 168	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 386 633	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	95 650	0	1 907 512
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 520	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 424	0	1 501 978
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 998	0	405 534
76	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működ. bevételekre	57 708	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	95 650	0	1 907 512
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 808 143	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 808 143	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 808 143	0	0

159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 903 793	0	1 907 512
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 264 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 264 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 497 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 497 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 264 000	0	-1 497 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 037	0	9 037
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 037	0	9 037
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 583 968	0	430 296
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 501	0	431 501
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	431 501	0	431 501
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 482 485	0	111 209
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 593 694	0	-112 414
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	542 710	0	430 296
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 230 816	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 230 816	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 810 442	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 810 442	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 041 258	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 583 968	0	430 296