

Éves költségvetési beszámoló
 ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0222

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	97 186	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	97 186	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	915 790 029	0	926 795 224
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 107 250	0	9 510 624
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	87 157 135	0	380 511 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 016 054 414	0	1 316 817 064
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 975 000	0	11 975 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 975 000	0	11 975 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 975 000	0	11 975 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	163 738 856	0	157 058 339
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	163 738 856	0	157 058 339
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	163 738 856	0	157 058 339
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 191 865 456	0	1 485 850 403
49	C/II/1 Forintpénztár	161 075	0	70 250
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	161 075	0	70 250
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 498 998	0	24 632 227
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	338 235 435	0	118 545 919
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	379 734 433	0	143 178 146
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	379 895 508	0	143 248 396
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	17 452 530	0	11 714 607
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	16 884 022	0	10 834 094
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	568 508	0	880 513
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	905 991	0	1 250 919
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	842 048	0	977 369
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	47 000	0	47 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 943	0	226 550
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 358 521	0	12 965 526
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	25 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	20 748
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 252
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	25 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	304 891
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	304 891
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	510 000	0	530 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	51 835
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	510 000	0	886 726
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 868 521	0	13 877 252
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 590 629 485	0	1 642 976 051
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	898 251 782	0	898 251 782
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 737 756	0	34 737 756
182	G/IV Felhalmozott eredmény	282 424 132	0	299 290 703
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 866 571	0	261 471 904
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 232 280 241	0	1 493 752 145
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	109 965	0	269 235
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	405 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 112 977
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	109 965	0	1 787 212
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 780 243	0	3 456 617
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 360	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	9 763 856	0	10 785 081
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 763 856	0	10 785 081
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 574 459	0	14 241 698
236	H/III/1 Kapott előlegek	939 513	0	1 350 602
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	92 307	0	5 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000	0	5 198 656
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 031 820	0	6 554 258
246	H) KÖTELEZTTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 716 244	0	22 583 168
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 755 813	0	12 810 511
250	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	323 877 187	0	113 830 227
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	336 633 000	0	126 640 738
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 590 629 485	0	1 642 976 051