

PIR: 726049
 Éves költségvetési beszámoló
 ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0222
 3551 Ónod, Rákóczi utca 64.
 15726047-2-05

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	926 795 224	0	1 263 918 132
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 510 624	0	6 488 849
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	380 511 216	0	13 572 030
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 316 817 064	0	1 283 979 011
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 975 000	0	50 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 975 000	0	50 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 975 000	0	50 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	157 058 339	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	157 058 339	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	157 058 339	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 485 850 403	0	1 284 029 011
49	C/II/1 Forintpénztár	70 250	0	138 670
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70 250	0	138 670
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	24 632 227	0	31 916 117
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	118 545 919	0	242 895 103
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	143 178 146	0	274 811 220
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	143 248 396	0	274 949 890
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 714 607	0	12 219 440
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	10 834 094	0	11 724 689
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	880 513	0	494 751
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 250 919	0	1 254 524
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	977 369	0	994 239
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	226 550	0	213 285
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 965 526	0	13 473 964
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 000	0	25 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 748	0	25 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 252	0	0
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 000	0	25 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	304 891	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	304 891	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	530 000	0	560 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	51 835	0	35 785
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	886 726	0	595 785
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 877 252	0	14 094 749
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 642 976 051	0	1 573 073 650
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	299 290 703	0	560 762 607
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	261 471 904	0	-197 439 855
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 493 752 145	0	1 296 312 290
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	269 235	0	913 304
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	405 000	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 112 977	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 787 212	0	913 304
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 456 617	0	3 143 328
224	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	10 785 081	0	12 110 094
229	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 785 081	0	12 110 094
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 241 698	0	15 253 422
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 350 602	0	4 536 541
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 000	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 198 656	0	5 198 656
245	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 554 258	0	9 735 197
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 583 168	0	25 901 923
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 810 511	0	13 769 987
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	113 830 227	0	237 089 450
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 640 738	0	250 859 437
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 642 976 051	0	1 573 073 650