

Vagyonkimutatás

Eszközök

#	Megnevezés	Előző időszak		Összesen	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		Összesen
		Önkormányzat	Óvoda			Önkormányzat	Óvoda	
2	A/II/2 Szellemi termékek	3	4	5	6	7	8	9
4	A/I Imateriális javak			511 782		191 785		191 785
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	997 156 151	763 742	997 919 893	0	1 017 923 432		1 017 923 432
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 095 399		9 095 399	0	7 849 908		7 849 908
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 259 842		1 259 842	0	3 905 062		3 905 062
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	876 271 497	763 742	877 035 239	0	1 029 678 402		1 029 678 402
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	325 000		325 000	0	325 000		325 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 000		325 000	0	325 000		325 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 000		325 000	0	325 000		325 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 008 348 174	763 742	1 009 111 916	0	1 030 195 187		1 030 195 187
29	B/II/1 Vásárolt készletek		487 901	487 901	0		497 688	497 688
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		487 901	487 901	0		497 688	497 688
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)				0			0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek				0			0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)				0			0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)		487 901	487 901	0		497 688	497 688
47	C/III/1 Forintpénztár	71 615	125 135	196 750	0	92 170	186 335	278 505
48	C/II/2 Valutapénztár			0	0			0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	71 615	125 135	196 750	0	92 170	186 335	278 505
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	76 322 381	247 457	76 569 838	0	50 836 312	444 728	51 301 040
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	113 274 033		113 274 033		106 504 542		106 504 542
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	189 596 414	247 457	189 843 871	0	157 360 854	444 728	157 805 582
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	1 896 241		1 896 241	0	1 858 019		1 858 019
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 896 241		1 896 241	0	1 858 019		1 858 019
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	191 564 270	372 592	191 936 862	0	159 311 043	631 063	159 942 106

Követelések

58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működés célú támogatások bevételeire Áht belülről >=D/II/1a	2 177 975		2 177 975	0	2 177 975		2 177 975
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 038 022		3 038 022	0	1 580 169		1 580 169
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	437 684		437 684	0	238 511		238 511
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 418 911		1 418 911	0	702 329		702 329
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 181 427		1 181 427	0	639 329		639 329
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 183 180	509 677	1 692 857	0	1 131 596	170 277	1 301 873
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	680 443	401 271	1 081 714	0	656 932	134 021	790 973
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	39 764	49	39 813	0	57 084	49	57 133
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	194 458	108 356	302 814	0	149 049	36 200	185 249
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	268 510	1	268 511	0	268 511	7	268 518
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	224 950		224 950	0	121 090		121 090
92	D/II/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	224 950		224 950	0	121 090		121 090
101	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 624 127	509 677	7 133 804	0	5 010 830	170 277	5 181 107
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 648 732		12 648 732		12 429 879		12 429 879
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 000		5 000		0		0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 509 730		12 509 730		12 432 879		12 432 879
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	134 002		134 002		0		0
129	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			0		0		0
132	D/II/6/c Költségvetési évből esedékes követelések m.k.c.p.e. Áht kívülről			0		0		0
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			0	0	0		0
136	D/II/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0	0	0		0
142	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 648 732		12 648 732	0	12 432 879		12 432 879

143	D/II/1 Adott előlegek	109 672		109 672		364 156		364 156
147	D/III/1d ebből: igénybevett szolgáltatásokra	36 000		36 000		36 000		36 000
149	D/III/1f ebből: túlfizetések, téves, visszatérítendő kifizetések	73 671		73 671		328 155		328 155
152	D/III/4 Forgókörbe elszámolása	30 000		30 000		80 000		80 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 412 531	509 677	19 922 208	0	17 887 865		17 887 865
161	E/II/2 Előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 376 821	2 115 083	4 491 904		4 879 583	4 356 506	9 236 089
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható Áfa	9 719		9 719		9 719		9 719
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított Áfa			0				0
164	E/II Előzetesen felszámított Áfa			0				0
167	E/II Fizetendő Áfa	-457 538	-4 085 801	-4 543 339		-781 422	-4 248 637	-5 030 059
168	E/III December havi illetmények elszámolása			0				0
171	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 929 002	-1 970 718	-41 716		4 107 890	107 869	4 215 759

176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 221 253 977 163 194 1 221 417 171 0 1 211 501 985 1 406 897 1 212 908 882

Források

#	Megnevezés	Előző időszak		Összesen	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak		Összesen
		Önkormányzat	Óvoda			Önkormányzat	Óvoda	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Tőke								
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	868 690 177	2 806 000	871 496 177	0	868 690 177	2 806 000	871 496 177
179	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 041 279	205 827	5 247 106	0	5 041 279	205 827	5 247 106
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	873 731 456	3 011 827	876 743 283	0	873 731 456	3 011 827	876 743 283
180	G/IV Felhalmozott eredmény	73 351 926	-2 944 064	70 407 862	0	236 691 099	-5 780 444	230 910 655
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	163 339 173	-2 836 380	160 502 793	0	-20 418 324	1 208 152	-19 210 172
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 110 422 555	-2 768 617	1 107 653 938	0	1 090 004 231	-1 560 465	1 088 443 766
Kötelezettségek								
184	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0	0			0
186	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	985 417	39 128	1 024 545	0	11 795 987	47 492	11 843 479
188	H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra			0	0			0
194	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			0	0			0
209	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	985 417	39 128	1 024 545	0	11 795 997	47 492	11 843 489
215	H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	0			0
221	H/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			0	0	0		0
225	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 600 051		2 600 051	0	2 295 202		2 295 202
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 600 051		2 600 051	0	2 295 202		2 295 202
236	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 600 051		2 600 051	0	2 295 202		2 295 202
234	H/III/1 Kapott előlegek	949 289	40 201	989 490	0	1 706 477	40 950	1 747 427
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	83 231		83 231	0			0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezet kezelésre átvett pe., biztostékok	196 800		196 800		136 800		136 800
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 229 320	40 201	1 269 521	0	1 843 277	40 950	1 884 227
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 814 788	79 329	4 894 117	0	15 934 476	88 442	16 022 918
251	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 685 825	2 852 482	6 538 307	0	3 232 469	2 878 920	6 111 389
252	J/3 Halasztott eredményszámlaútvételek	102 330 809		102 330 809	0	102 330 809		102 330 809
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	106 016 634	2 852 482	108 869 116	0	105 563 278	2 878 920	108 442 198
0								
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 221 253 977	163 194	1 221 417 171	0	1 211 501 985	1 406 897	1 212 908 882