

Biharnagybajom Községi Önkormányzat		
VAGYONMÉRLEG		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	adatok Ft-ban	
A/I/2 Szellemi termékek	141 203	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	141 203	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 834 401 232	2 950 179 064
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 459 641	29 314 947
A/II/4 Beruházások, felújítások	199 768 464	69 717 891
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	3 125 957	3 125 957
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 080 755 294	3 052 337 859
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 047 200	3 047 200
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 047 200	3 047 200
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 047 200	3 047 200
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	24 572 267	47 995 643
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 572 267	47 995 643
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 572 267	47 995 643
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 108 515 964	3 103 380 702
B/I/1 Vásárolt készletek	2 444 738	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 346 782	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 791 520	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	10 791 520	0
C/II/1 Forintpénztár	229 360	425 515
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 360	425 515
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	466 101 899	367 593 515
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	466 101 899	367 593 515
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	466 331 259	368 019 030
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 342 606	2 190 653
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	21	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	369 131	312 798
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	540 951	1 297 323
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	432 503	580 532
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 017 184	2 628 877
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	818 309	943 547
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	96 334	96 334
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	155 224	161 297
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	411 122	794 710
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 536 195	632 989
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 491 875	1 491 875
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 491 875	1 491 875
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	321 533	261 533
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	321 533	261 533

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	43 250	43 250
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	43 250	43 250
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	15 216 448	6 616 188
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	20 154 717
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	20 154 717
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	20 154 717
D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	16 830	891 851
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	875 021
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	16 830	16 830
D/III/4 Forgótőke elszámolása	330 000	330 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	26 632	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	373 462	1 221 851
D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	15 589 910	27 992 756
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 035 028	624 630
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	1 035 028	624 630
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 124 941	-258 539
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-1 124 941	-258 539
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 070	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	9 070	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	-80 843	366 091
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 107	166 081
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	70 107	166 081
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	3 601 217 917	3 499 924 660
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 602 885 088	1 602 885 088
G/II Nemzeti vagyon változásai	295 645 343	295 645 343
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	101 591 835	101 591 835
G/IV Felhalmozott eredmény	-503 372 809	-621 528 892
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	3 125 957	3 125 957
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 156 083	11 100 575
G) SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	1 381 719 331	1 392 819 906
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	48 235	17 158
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 175	895 734
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	25 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	308 410	937 892
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 113 044	6 516 144
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	11 159 639	12 525 794
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 159 639	12 525 794
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	16 272 683	19 041 938
H/III/1 Kapott előlegek	7 791 346	6 380 722
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	7 791 346	6 380 722
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	24 372 439	26 360 552
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 590 409	10 517 173
J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	2 184 535 738	2 070 227 029
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	2 195 126 147	2 080 744 202
FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	3 601 217 917	3 499 924 660