

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatása
2017. év

a.) Könyvviteli mérleg

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A/I/2 Szellemi termékek	2 456 779	3 439 455	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 597 174 799	1 597 174 799
A/I Immateriális javak	2 456 779	3 439 455	G/II Nemzeti vagyon változásai		68 467 174
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 985 172 658	2 207 421 544	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 726 968	42 726 968
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 230 320	111 685 308	G/IV Felhalmozott eredmény	-474 686 177	-492 665 696
A/II/4 Beruházások, felújítások	867 250	867 250	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
A/II Tárgyi eszközök	2 062 270 228	2 319 974 102	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 756 792	-50 436 489
A/III/1 Tartós részesedések	5 610 000	5 610 000	G) Saját tőke	1 109 458 798	1 164 132 656
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 610 000	5 610 000	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	303 476	1 790 241
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 070 337 007	2 329 023 557	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 000	0
B/I/1 Vásárolt készletek		28 600	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
B/I Készletek		28 600	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	321 476	1 790 241
			H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		34 247
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		28 600	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 926 236
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	927 975	403 195	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		400 000
C/III Forintszámlák	48 345 789	180 142 664	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 731 100	6 021 498
C/V Idegen pénzeszközök			H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 731 100	9 381 981
C) Pénzeszközök	49 273 764	180 545 859	H/III/1 Kapott előlegek	26 447 425	20 675 108
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH-n belülről	0		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	129 802
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 009 933	10 585 646	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	670 000	60 000

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 302 132	3 083 176	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	27 117 425	20 864 910
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			H) Kötelezettségek	33 170 001	32 037 132
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	14 312 065	13 668 822	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 178 968	14 702 186
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	976 662 219	1 315 535 455
D II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	347 420				
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	146 334	103 446	J) Passzív időbeli elhatárolások	993 841 187	1 330 237 641
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	493 754	103 446			
D/III/1 Adott előlegek		966 000			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	110 000			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 000	1 076 000			
D) Követelések	14 905 819	14 848 268			
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása	5 699 933	6 367 558			
E/II Fizetendő áfa elszámolása	-5 993 018	-5 098 728			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	690 461	155 499			
E) Egyéb sajátos elszámolások	397 376	1 424 329			
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	794 959				
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	457 585	233 340			
F/3 Halasztott ráfordítások	303 476	303 476			
F) Aktív időbeli elhatárolások	1 556 020	536 816			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 136 469 986	2 526 407 429	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 136 469 986	2 526 407 429

**Kisszállás Község Önkormányzata vagyonkimutatása
2016. év**

b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek)

Követelések (több évre nyert támogatások)									
Feladatonként	2017. év	2018. év évévévévévévév
-									
-									
Összesen:									

	2017. év	2018. év év év év év év év
Működési								
Felhalmozási								
Kezesség, garanciavállalás								
Összesen:								

c.) Immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök vagyonkimutatása forgalomképesség szerint (nettó értéken)

Megnevezés	2017. december 31-én			Összesen
	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		
Immateriális javak				
- Szellemi termékek		1 346 567	2 092 888	3 439 455
Tárgyi eszközök				
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	647 373 086	1 496 499 957	63 548 501	2 207 421 544
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	683 277	87 305 428	23 696 603	111 685 308
- Beruházások, felújítások		867 250		867 250
Befektetett pénzügyi eszközök				
- Tartós részesedés		5 000 000	610 000	5 610 000

d.) 0-ra leírt használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

Megnevezés	Érték 2017. december 31-én
1. Immateriális javak	8 020 881
- Szellemi termék	8 020 881
2. Tárgyi eszközök	61 573 457
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 777 000
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 796 457

e.) Az önkormányzatnak tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközállománya

Megnevezés	Érték 2017. december 31-én
1. Vagyonkezelésbe adott ingatlanok	67 304 168
2. Vagyonkezelésbe adott „0”-ra leírt immateriális javak	609 895
3. Vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	278 429
4. Vagyonkezelésbe adott „0”-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 267 792