

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

**Vagyonkimutatás**

**Kimutatás az önkormányzat vagyonáról**

| Sorszám    | Megnevezés  | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3                  | 4                  |
| 02         | A/II/2 Szellemi termékek  | 0                  | 785 863            |
| <b>04</b>  | <b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>   | <b>0</b>           | <b>785 863</b>     |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 118 690 664        | 116 261 919        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 6 114 616          | 6 467 307          |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 772 500            | 260 000            |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>125 577 780</b> | <b>122 989 226</b> |
| 11         | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 792 000            | 792 000            |
| 16         | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések   | 792 000            | 792 000            |
| <b>21</b>  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>   | <b>792 000</b>     | <b>792 000</b>     |
| 22         | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)  | 208 908 826        | 205 804 245        |
| 24         | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök  | 208 908 826        | 205 804 245        |
| <b>27</b>  | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>   | <b>208 908 826</b> | <b>205 804 245</b> |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>335 278 606</b> | <b>330 371 334</b> |
| 36         | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)   | 12 140 993         | 12 140 993         |
| 41         | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek   | 12 140 993         | 12 140 993         |
| <b>42</b>  | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>   | <b>12 140 993</b>  | <b>12 140 993</b>  |
| <b>43</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>   | <b>12 140 993</b>  | <b>12 140 993</b>  |
| 47         | C/II/1 Forintpénztár  | 347 810            | 173 315            |
| <b>50</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>347 810</b>     | <b>173 315</b>     |
| 51         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 11 080 902         | 22 334 009         |
| <b>53</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>11 080 902</b>  | <b>22 334 009</b>  |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>   | <b>11 428 712</b>  | <b>22 507 324</b>  |
| 62         | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)   | 1 445 595          | 4 969 696          |
| 66         | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra   | 201 925            | 247 534            |
| 67         | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira   | 855 702            | 3 832 097          |
| 68         | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre  | 387 968            | 890 065            |
| 69         | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 1 335 573          | 3 059 463          |
| 70         | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékcsökkenés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 40 500             | 51 500             |
| 71         | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre   | 1 295 073          | 3 007 963          |
| 85         | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   | 30 000             | 40 000             |
| 88         | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről             | 30 000             | 40 000             |
| <b>101</b> | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>2 811 168</b>   | <b>8 069 159</b>   |
| 106        | D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)  | 14 618             | 0                  |
| 111        | D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 14 618             | 0                  |
| 129        | D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)   | 100 000            | 0                  |
| 132        | D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről    | 100 000            | 0                  |
| <b>142</b> | <b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>  | <b>114 618</b>     | <b>0</b>           |
| 143        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 685 000            | 685 000            |
| 149        | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 685 000            | 685 000            |
| 152        | D/III/4 Forgótöke elszámolása   | 20 000             | 20 000             |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>705 000</b>     | <b>705 000</b>     |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>   | <b>3 630 786</b>   | <b>8 774 159</b>   |
| 168        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 41 980             | 9 360              |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>41 980</b>      | <b>9 360</b>       |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>  | <b>41 980</b>      | <b>9 360</b>       |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>362 521 077</b> | <b>373 803 170</b> |
| 177        | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 510 476 626        | 510 476 626        |
| 181        | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 7 989 616          | 7 989 616          |
| <b>182</b> | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>   | <b>7 989 616</b>   | <b>7 989 616</b>   |
| 183        | G/IV Felhalmozott eredmény  | -165 748 852       | -171 372 619       |
| 185        | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -5 623 767         | 12 016 031         |
| <b>186</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>  | <b>347 093 623</b> | <b>359 109 654</b> |
| 189        | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 7 620              | 7 620              |
| 190        | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  | 0                  | 89 216             |
| 191        | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)  | 0                  | 100 000            |
| 195        | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 310 906            | 1 558 601          |
| <b>212</b> | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>318 526</b>     | <b>1 755 437</b>   |
| 225        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)   | 872 736            | 958 752            |
| 230        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére  | 872 736            | 958 752            |
| <b>236</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>872 736</b>     | <b>958 752</b>     |
| 237        | H/III/1 Kapott előlegek   | 2 103 492          | 145 953            |
| 239        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 38 709             | 45 142             |
| 244        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok   | 24 500             | 26 300             |
| <b>247</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>2 166 701</b>   | <b>217 395</b>     |
| <b>248</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>   | <b>3 357 963</b>   | <b>2 931 584</b>   |
| 251        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 1 785 437          | 1 581 863          |
| 252        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 10 284 054         | 10 180 069         |
| <b>253</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>12 069 491</b>  | <b>11 761 932</b>  |
| <b>254</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>362 521 077</b> | <b>373 803 170</b> |