

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	17.322.407	0	7.922.683
02	A/II/2 Szellemi termékek	602.415.064	-6.345.368	1.755.321.693
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	619.737.471	-6.345.368	1.763.244.376
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56.863.932.195	133.476.014	54.121.972.058
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.401.540.313	38.696.896	1.806.146.584
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5.770.553.979	-149.818.747	8.477.851.775
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65.036.026.487	22.354.163	64.405.970.417
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9.716.433.318	0	9.719.128.318
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9.505.801.258	0	9.505.801.258
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	2.695.000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171.480	0	5.171.480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	205.460.580	0	205.460.580
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824.570.000	0	824.570.000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824.570.000	0	824.570.000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10.541.003.318	0	10.543.698.318
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8.878.417.292	-1.406.287.737	9.449.545.434
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	6.344.000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8.878.417.292	-1.406.287.737	9.443.201.434
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8.878.417.292	-1.406.287.737	9.449.545.434
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85.075.184.568	-1.390.278.942	86.162.458.545
29	B/II/1 Vásárolt készletek	17.344.731	0	19.593.182
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17.344.731	0	19.593.182
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	2.695.000	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	2.000.000.000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2.695.000	0	2.000.000.000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20.039.731	0	2.019.593.182
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13.269.175.041	0	12.028.357.768
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1.429.393.091
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13.269.175.041	0	13.457.750.859
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	784.801.693	0	79.235.490
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	784.801.693	0	79.235.490
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14.053.976.734	0	13.536.986.349
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	858.060.658	0	705.656.153
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	23.613	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63.123.616	0	130.166.957
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	763.749.920	0	549.539.041
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	31.163.509	0	25.950.155
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47.973.000	0	47.322.432
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35.412.695	0	33.436.626
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1.803.670	0	1.994.198
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	625.132	0	1.932.203
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253.000	0	253.000
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	33.304	0	31.309
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9.845.199	0	9.675.096
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2.634.555	0	55.144.805
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2.634.555	0	55.144.805
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37.440	0	37.440

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

1	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
2	3	4	5	
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37.440	0	37.440
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	70.510.357	0	70.497.701
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70.510.357	0	70.294.176
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	979.216.010	0	878.658.531
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	180.000	0	231.204
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	180.000	0	231.204
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	248.468.339	0	118.196.108
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46.558.677	0	45.036.602
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	112.988.323	0	12.405.109
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49.205.560	0	22.750.120
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39.715.779	0	38.004.277
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	67.938.580	0	44.092.688
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	67.938.580	0	44.069.066
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	23.622

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	358.659.173	0	388.794.073
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	358.659.173	0	388.794.073
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1.090.892.117	0	1.020.593.832
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1.090.892.117	0	1.020.593.832
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1.766.138.209	0	1.571.907.905
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22.809.361	0	207.226.681
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	66.000.000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	102.892.836
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	21.653.543	0	27.323.543
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1.155.818	0	11.010.302
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	9.000.000	0	9.000.000
153	D/III/5 Vagyongazdálkodásból származó kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1.850.298.002	0	2.320.467.059
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1.882.107.363	0	2.536.693.740
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4.627.461.582	0	4.987.260.176
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	330.214.518	0	608.080.952
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2.866.295	0	43.976.096
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2.866.295	0	-43.976.096
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	330.214.518	0	608.080.952

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1.169.291
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-212.381.643	0	-815.876.457
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-212.381.643	0	-817.045.748
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	184.000	0	213.500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	184.000	0	213.500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	118.016.875	0	-208.751.296
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	40.542	0	255.419
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	495.818	0	657.506
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	536.360	0	912.925
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	103.895.215.850	-1.390.278.942	106.498.459.881
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104.694.097.401	0	104.694.097.401
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1.419.529.254	0	-923.982.249
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.370.702.255	0	10.370.702.255
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12.340.094.300	-2.476.085.025	-18.693.462.869
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3.877.283.544	0	228.996.845
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97.427.892.558	-2.476.085.025	95.676.351.383
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	106.927	0	1.758.908
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209.440.641	0	82.551.605
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	15.000	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	112.997.307	0	38.562.499
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	74.727.501
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	72.906.524

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

		12/A - Mérleg		
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Targyi időszak
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	72.906.524
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	322.559.875	0	270.507.037
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14.616.469	0	9.244.526
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	278.466.492	0	524.212.553
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	3.288.700
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	259.000	0	15.300.000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	457.200.687	0	883.839.555
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	126.480.694
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1.101.500.000	0	900.000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	208.965.409	0	210.360.198
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	208.965.409	0	210.360.198
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2.061.008.057	0	1.773.626.226
234	H/III/1 Kapott előlegek	49.569.070	0	28.038.176
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10.957.669	0	17.001.045
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	215.082.081	0	250.886.300
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	275.608.820	0	295.925.521
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2.659.176.752	0	2.340.058.784
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	138.646.869	3.196.547	212.925.694
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40.942.583	0	29.516.141
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3.628.557.088	1.082.609.536	8.239.607.879
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3.808.146.540	1.085.806.083	8.482.049.714
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103.895.215.850	-1.390.278.942	106.498.459.881

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérleg sorokat nem tartalmazza