

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	68.620.151	0	49.609.528
02	A/II/2 Szellemi termékek	606.772.435	-6.345.368	1.757.353.677
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	675.392.586	-6.345.368	1.806.963.205
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124.443.358.871	146.128.293	123.466.142.492
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.193.926.521	38.696.896	2.591.368.298
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7.918.518.391	-149.818.747	11.327.321.485
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135.555.803.783	35.006.442	137.384.832.275
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 részesedéssel 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)	155.650.616.979	-1.377.626.663	159.185.039.232
29	B/I/1 Vásárolt készletek	129.021.059	0	153.264.312
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1.119.024	0	1.121.760
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	130.140.083	0	154.386.072
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)	132.835.083	0	2.154.386.072
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	4.730.440	0	5.450.925

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	4.730.440	0	5.450.925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13.406.213.111	0	12.144.693.479
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1.597.688.610
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13.406.213.111	0	13.742.382.089
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	796.942.077	0	92.141.008
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	796.942.077	0	92.141.008
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14.207.885.628	0	13.839.974.022
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1.521.000	0	4.120.013
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	861.250.658	0	705.656.153
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	23.613	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63.123.616	0	130.166.957
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	763.749.920	0	549.539.041
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	34.353.509	0	25.950.155
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	143.792.717	-14.487.877	127.238.872
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79.218.379	-11.407.777	55.692.903
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1.803.670	0	1.994.198
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7.784.320	0	7.441.197
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9.353.091	-3.080.100	4.495.237
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	35.020.000	0	46.561.000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	33.402	0	54.624
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10.579.855	0	10.999.713
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2.634.555	0	55.144.805

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2.634.555		0	55.144.805
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	37.440		0	25.188.832
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 (>=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)	1.079.746.727		-14.487.877	987.846.376
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)	332.219.150		0	275.905.611
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106.759.643		0	166.632.696
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	112.988.323		0	12.405.109
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	205.040		0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64.731.705		0	52.871.318
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7.747.000		0	5.951.000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39.787.439		0	38.045.488

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=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
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)	1.849.889.020	0	1.729.617.408
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31.822.996	0	227.759.905
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	66.000.000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1.981.263	0	102.892.836
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22.700.858	0	28.842.618
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5.808.438	0	18.941.285
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1.332.437	0	11.083.166
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	9.000.000	0	9.000.000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1.850.298.002	0	2.320.467.059
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3.763.634	0	3.142.164

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	112.000	0	572.000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1.894.996.632	0	2.560.941.128
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4.824.632.379	-14.487.877	5.278.404.912
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	815.016.909	0	1.288.821.965
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2.866.295	0	43.980.346
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2.866.295	0	-43.980.346
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	815.016.909	0	1.288.821.965
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	-580.677.639	0	-1.456.111.072
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-580.677.639	0	-1.457.280.363
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1.294.000	0	1.915.164
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1.294.000	0	1.915.164
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	235.633.270	0	-166.543.234
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	40.542	0	255.419
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27.798.875	0	30.650.048
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27.839.417	0	30.905.467
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	175.079.442.756	-1.392.114.540	180.322.166.471
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178.983.709.871	0	178.983.709.871
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1.767.489.058	0	-504.975.004
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.504.977.760	0	10.504.977.760
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-17.901.907.928	-2.463.432.746	-23.777.746.011
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3.412.405.337	-14.487.877	1.610.948.109
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	166.406.885.308	-2.477.920.623	166.816.914.725
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4.999.164	0	3.151.902

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1.157.760	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	530.792.468	0	581.448.399
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	274.301.095	0	241.635.836
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	359.868.581	0	474.985.379
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	72.906.524
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	72.906.524
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1.171.134.068	0	1.374.128.040
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14.754.219	0	9.339.526
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	347.875.358	0	598.958.667
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	474.257.284	0	895.805.846
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7.653.350	0	127.129.025
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

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2.155.264.620	0	1.861.081.962
234	H/III/1 Kapott előlegek	50.966.688	0	31.445.702
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11.559.169	0	17.015.698
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	297.359.679	0	315.714.098
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	359.885.536	0	364.175.498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3.686.284.224	0	3.599.385.500
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	389.893.294	3.196.547	648.628.974
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	952.498.794	0	998.050.706
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3.643.881.136	1.082.609.536	8.259.186.566
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4.986.273.224	1.085.806.083	9.905.866.246
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	175.079.442.756	-1.392.114.540	180.322.166.471

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