6. melléklet a .../... (... ...) önkormányzati rendeletehez

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei egyszerűsített mérlege 2017. ÉV (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Könyvtár		összesítve	
2	#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
3	01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 651 200	1 078 262	0	0	15 872	0	0	0	2 667 072	1 078 262
4	02	A/I/2 Szellemi termékek	9 490 892	6 674 949	0	0	0	0	0	0	9 490 892	6 674 949
5	**04**	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**12 142 092**	**7 753 211**	**0**	**0**	**15 872**	**0**	**0**	**0**	**12 157 964**	**7 753 211**
6	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 381 893 373	1 368 185 418	0	0	0	0	0	0	1 381 893 373	1 368 185 418
7	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 126 208	30 488 783	880 865	742 685	821 952	642 768	0	0	33 829 025	31 874 236
8	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	29 997 752	0	0	0	0	0	0	0	29 997 752
9	**10**	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 414 019 581**	**1 428 671 953**	**880 865**	**742 685**	**821 952**	**642 768**	**0**	**0**	**1 415 722 398**	**1 430 057 406**
10	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 195 780	3 695 780	0	0	0	0	0	0	1 195 780	3 695 780
11	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 195 780	3 695 780	0	0	0	0	0	0	1 195 780	3 695 780
12	**21**	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**1 195 780**	**3 695 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 195 780**	**3 695 780**
13	**27**	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**28**	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 427 357 453**	**1 440 120 944**	**880 865**	**742 685**	**837 824**	**642 768**	**0**	**0**	**1 429 076 142**	**1 441 506 397**
15	**34**	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**42**	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**43**	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**46**	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	47	C/II/1 Forintpénztár	174 360	437 115	140 065	96 690	56 365	118 335	24 655	224 510	395 445	876 650
20	**50**	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**174 360**	**437 115**	**140 065**	**96 690**	**56 365**	**118 335**	**24 655**	**224 510**	**395 445**	**876 650**
21	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	125 139 420	812 085 168	6 911 630	8 808 791	200 126	172 276	33 764	484 554	132 284 940	821 550 789
22	**53**	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**125 139 420**	**812 085 168**	**6 911 630**	**8 808 791**	**200 126**	**172 276**	**33 764**	**484 554**	**132 284 940**	**821 550 789**
23	**56**	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**57**	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**125 313 780**	**812 522 283**	**7 051 695**	**8 905 481**	**256 491**	**290 611**	**58 419**	**709 064**	**132 680 385**	**822 427 439**
25	62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 181 517	15 289 378	0	0	0	0	0	0	12 181 517	15 289 378
26	66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 882 876	4 639 916	0	0	0	0	0	0	2 882 876	4 639 916
27	67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 367 796	9 846 491	0	0	0	0	0	0	8 367 796	9 846 491
28	68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	930 845	802 971	0	0	0	0	0	0	930 845	802 971
29	69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 770 899	400 802	101 982	71 624	647 000	0	0	0	7 519 881	472 426
30	70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 424 030	148 491	101 982	71 624	0	0	0	0	3 526 012	220 115
31	72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	211 343	0	0	0	0	0	0	0	211 343	0

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei egyszerűsített mérlege 2017. ÉV (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Könyvtár		összesítve	
2	#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
32	73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	815 366	32 311	0	0	0	0	0	0	815 366	32 311
33	74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 861 000	0	0	0	647 000	0	0	0	2 508 000	0
34	78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	459 160	220 000	0	0	0	0	0	0	459 160	220 000
35	85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	15 752	0	0	0	0	0	0	0	15 752	0
36	89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	31 942	31 942	0	0	0	0	0	0	31 942	31 942
37	92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	31 942	31 942	0	0	0	0	0	0	31 942	31 942
38	**101**	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**19 000 110**	**15 722 122**	**101 982**	**71 624**	**647 000**	**0**	**0**	**0**	**19 749 092**	**15 793 746**
39	106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	40 763 489	0	0	0	0	0	0	0	40 763 489
40	110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	37 200
41	111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	40 726 289	0	0	0	0	0	0	0	40 726 289
42	113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	47 134	0	38 190	0	60 000	0	145 324
43	114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	47 134	0	30 070	0	60 000	0	137 204
44	117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	8 120	0	0	0	8 120
45	**142**	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**40 763 489**	**0**	**47 134**	**0**	**38 190**	**0**	**60 000**	**0**	**40 908 813**
46	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	192 200	1 252 048 700	0	0	0	0	28 809	0	221 009	1 252 048 700
47	145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 251 896 500	0	0	0	0	0	0	0	1 251 896 500
48	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	20 809	0	20 809	0
49	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	152 200	152 200	0	0	0	0	8 000	0	160 200	152 200
50	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
51	152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	229 600	220 000	0	0	0	0	0	0	229 600	220 000

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei egyszerűsített mérlege 2017. ÉV (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Könyvtár		összesítve	
2	#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
52	**158**	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**421 800**	**1 252 268 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 809**	**0**	**450 609**	**1 252 268 700**
53	**159**	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 421 910**	**1 308 754 311**	**101 982**	**118 758**	**647 000**	**38 190**	**28 809**	**60 000**	**20 199 701**	**1 308 971 259**
54	161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 537 000	986 505	0	0	265 000	92 000	0	0	2 802 000	1 078 505
55	**164**	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 537 000**	**986 505**	**0**	**0**	**265 000**	**92 000**	**0**	**0**	**2 802 000**	**1 078 505**
56	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 518 000	-1 209 000	0	0	-132 000	0	0	0	-2 650 000	-1 209 000
57	**167**	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-2 518 000**	**-1 209 000**	**0**	**0**	**-132 000**	**0**	**0**	**0**	**-2 650 000**	**-1 209 000**
58	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 132	0	0	0	0	0	0	0	20 132	0
59	**170**	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**20 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 132**	**0**
60	**171**	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**39 132**	**-222 495**	**0**	**0**	**133 000**	**92 000**	**0**	**0**	**172 132**	**-130 495**
61	173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	166 539	78 576	25 798	85 765	29 034	54 906	93 434	152 118	314 805	371 365
62	**175**	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**166 539**	**78 576**	**25 798**	**85 765**	**29 034**	**54 906**	**93 434**	**152 118**	**314 805**	**371 365**
63	**176**	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 572 298 814**	**3 561 253 619**	**8 060 340**	**9 852 689**	**1 903 349**	**1 118 475**	**180 662**	**921 182**	**1 582 443 165**	**3 573 145 965**
64	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 852 253 536	1 852 253 536	181 000	181 000	8 126 000	8 126 000	3 044 000	3 044 000	1 863 604 536	1 863 604 536
65	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-52 605 304	0	0	0	0	0	0	0	-52 605 304
66	181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 700 166	20 700 166	827 782	827 782	318 365	318 365	461 034	461 034	22 307 347	22 307 347
67	**182**	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**20 700 166**	**20 700 166**	**827 782**	**827 782**	**318 365**	**318 365**	**461 034**	**461 034**	**22 307 347**	**22 307 347**
68	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-385 643 850	-337 173 357	-1 791 813	7 051 251	-12 330 754	-7 017 911	-4 003 680	-3 373 890	-403 770 097	-340 513 907
69	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 470 493	2 030 356 839	8 843 064	1 162 055	5 312 843	-1 606 068	629 790	565 939	63 256 190	2 030 478 765
70	**186**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 535 780 345**	**3 513 531 880**	**8 060 033**	**9 222 088**	**1 426 454**	**-179 614**	**131 144**	**697 083**	**1 545 397 976**	**3 523 271 437**
71	189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	369 095	2 173	0	0	393 895	53 595	0	7 385	762 990	63 153
72	190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
73	**212**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**369 095**	**4 673**	**0**	**0**	**393 895**	**53 595**	**0**	**7 385**	**762 990**	**65 653**
74	214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	83 000	0	0	0	83 000	0
75	215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	3 588 250	0	630 601	0	1 244 494	0	216 714	0	5 680 059
76	221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	4 640 228	0	0	0	0	0	0	0	4 640 228
77	225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	13 390 779	13 686 335	0	0	0	0	0	0	13 390 779	13 686 335
78	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 390 779	13 686 335	0	0	0	0	0	0	13 390 779	13 686 335

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei egyszerűsített mérlege 2017. ÉV (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Könyvtár		összesítve	
2	#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
79	**236**	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**13 390 779**	**21 914 813**	**0**	**630 601**	**83 000**	**1 244 494**	**0**	**216 714**	**13 473 779**	**24 006 622**
80	237	H/III/1 Kapott előlegek	22 526 584	25 264 105	307	0	0	0	0	0	22 526 891	25 264 105
81	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	116 336	422 473	0	0	0	0	0	0	116 336	422 473
82	**247**	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**22 642 920**	**25 686 578**	**307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 643 227**	**25 686 578**
83	**248**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**36 402 794**	**47 606 064**	**307**	**630 601**	**476 895**	**1 298 089**	**0**	**224 099**	**36 879 996**	**49 758 853**
84	**249**	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	115 675	115 675	0	0	0	0	0	0	115 675	115 675
86	251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	49 518	0	49 518	0
87	**253**	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**115 675**	**115 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 518**	**0**	**165 193**	**115 675**
88	**254**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 572 298 814**	**3 561 253 619**	**8 060 340**	**9 852 689**	**1 903 349**	**1 118 475**	**180 662**	**921 182**	**1 582 443 165**	**3 573 145 965**