

17. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2017. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			Önkormányzat			Óvoda			Könyvtár			Hivatal		
2	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév
3	ESZKÖZÖK													
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT													
4	ESZKÖZÖK	A	1 427 357 453	1 440 120 944	2 127 997 081	837 824	642 768	6 884 923		0	3 444 218	880 865	742 685	7516883
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	12 142 092	7 753 211	39 341 694	15 872	0	124 000						
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	2 651 200	1 078 262	3 816 000	15 872	0	124 000						
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a												
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b												
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	2 651 200	1 078 262	3 816 000	15 872	0	12 400						
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d				0								
11	2. Szellemi termékek	A/I/2	9 490 892	6 674 949	35 525 694	0								
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a												
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b												
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	9 490 892	6 674 949	35 525 694	0								
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d				0								
16	3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3				0								
17	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a												
18	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b												
19	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c				0								
20	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d				0								
21	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 414 019 581	1 428 671 953	2 084 959 607	821 952	642 768	6 760 923				880 865	742 685	7516883
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 381 893 373	1 368 185 418	1 929 387 700	0								
23	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	972 057 590	947 373 576	1 264 072 610	0								
24	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	14 363 041	14 133 142	16 311 000	0								
25	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	346 387 035	282 831 906	521 037 440	0								
26	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	49 085 707	123 846 794	127 966 550	0								
27	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	32 126 208	30 488 783	125 574 155	821 952	642 768	6 760 923		0	3 444 218	880 865	742 685	7516883
28	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a				0								
29	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b				0								
30	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	28 534 980	27 142 880	32 074 044	821 952	642 768	6 760 923		0	3 444 218	880 865	604 431	7212093
31	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 591 228	3 345 903	4 439 123	0		0					138 254	304790
32	3. Tenyésztések	A/II/3				0		0						
33	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a												
34	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b												
35	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c												
36	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d				0		0						
37	4. Beruházások, felújítások	A/II/4		29 997 752	29 997 752	0		0						
38	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a												
39	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b												
40	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c												
41	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		29 997 752	29 997 752	0		0						

Vagyonkimutatás 2017. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			Önkormányzat			Óvoda			Könyvtár			Hivatal		
2	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév
42	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5				0		0						
43	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a				0		0						
	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű													
44	törzsvagyon	A/II/5/b				0		0						
45	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c				0		0						
46	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d				0		0						
47	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 195 780	3 695 780	3 695 780	0		0						
48	1. Tartós részesedések	A/III/1	1 195 780	3 695 780	3 695 780	0		0						
49	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	1 195 780	3 695 780	3 695 780	0		0						
	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű													
50	törzsvagyon	A/III/1/b				0		0						
51	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c				0		0						
52	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d				0		0						
53	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2				0		0						
54	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a												
	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű													
55	törzsvagyon	A/III/2/b												
56	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c												
57	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d				0		0						
58	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3				0		0						
59	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a												
	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű													
60	törzsvagyon	A/III/3/b												
61	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c												
62	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d				0		0						
63	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV				0		0						
64	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1				0		0						
65	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a				0		0						
	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű													
66	törzsvagyon	A/IV/1/b				0		0						
67	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c				0		0						
68	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d				0		0						
69	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2				0		0						
70	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a												
	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű													
71	törzsvagyon	A/IV/2/b												
72	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c				0		0						
73	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d				0		0						
74	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B				0		0						
75	I. Készletek	B/I				0		0						
76	II. Értékpapírok	B/II				0		0						
77	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	125 313 780	812 522 283	812 522 283	256 491	290 611	290 611	58 419	709 064	709 064	7 051 695	8 905 481	8905481
78	I. Lékötött bankbetétek	C/I				0		0						
79	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	174 360	437 115	437 115	56 365	118 335	118 335	24 655	224 510	224 510	140 065	96 690	96690
80	III. Forintszámlák	C/III	125 139 420	812 085 168	812 085 168	200 126	172 276	172 276	33 764	484 554	484 554	6 911 630	8 808 791	8808791
81	IV. Devizaszámlák	C/IV				0		0						

Vagyonkimutatás 2017. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			Önkormányzat			Óvoda			Könyvtár			Hivatal		
2	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév	Előző év	Nettó Tárgyév	Bruttó Tárgyév
82	D/ KÖVETELÉSEK	D	19 421 910	1 308 754 311	1 337 678 166	647 000	38 190	38 190	28 809	60 000	60 000	101 982	118 758	118758
83	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	19 000 110	15 722 122	44 645 977	647 000	0	0				101 982	71 624	71624
84	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		40 763 489	40 763 489	0	38 190	38 190		60 000	60 000		47 134	47134
85	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	421 800	1 252 268 700	1 252 268 700	0		0	28 809					
86	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	39 132	-222 495	-222 495	133 000	92 000	92 000						
87	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	166 539	78 576	78 576	29 034	54 906	54 906	93 434	152 118	152 118	25 798	85 765	85765
88	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 572 298 814	3 561 253 619	4 278 053 611	1 903 349	1 118 475	7 360 630	180 662	921 182	4 365 400	8 060 340	9 852 689	16626887
89														
90	FORRÁSOK													
91	G/ SAJÁT TŐKE	G	1 535 780 345	3 513 531 880	3 513 531 880	1 426 454	-179 614	-179 614	131 144	697 083	697 083	8 060 033	9 222 088	9222088
92	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 852 253 536	1 852 253 536	1 852 253 536	8 126 000	8 126 000	8 126 000	3 044 000	3 044 000	3 044 000	181 000	181 000	181000
93	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		-52 605 304	-52 605 304	0		0						
94	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	20 700 166	20 700 166	20 700 166	318 365	318 365	318 365	461 034	461 034	461 034	827 782	827 782	827782
95	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-385 643 850	-337 173 357	-337 173 357	-12 330 754	-7 017 911	-7 017 911	-4 003 680	-3 373 890	-3 373 890	-1 791 813	7 051 251	7051251
96	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V				0		0						
97	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	48 470 493	2 030 356 839	2 030 356 839	5 312 843	-1 606 038	-1 606 038	629 790	565 939	565 939	8 843 064	1 162 055	1162055
98	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	36 402 794	47 606 064	47 606 064	476 895	1 298 089	1 298 089		224 099	224 099	307	630 601	630601
99	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	369 095	4 673	4 673	393 895	53 595	53 595		7 385	7 385			
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	13 390 779	21 914 813	21 914 813	83 000	1 244 494	1 244 494		216 714	216 714		630 601	630601
101	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	22 642 920	25 686 578	25 686 578	0		0				307		
102	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I				0		0						
103	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	115 675	115 675	115 675	0		0	49 518					
104	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 572 298 814	3 561 253 619	3 561 253 619	1 903 349	1 118 475	1 118 475	180 662	921 182	921 182	8 060 340	9 852 689	9852689
105														
106	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L												
107	"0"-ra irt eszközök	L/1		94637038	94 637 038			5 649 163		3665690	3 665 690		5924962	5924962
108	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2												
109	Használatban lévő készletek	L/3												
110	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4		118 261 500	118 261 500	0								
111	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5												
112	Függő követelések	L/6				0								
113	Függő kötelezettségek	L/7				0								
114	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8				0								
115	Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása													
116	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)										
117	Fejér Megyei Önkormányzatok Temezkezési Kft.	1,1711%	645 780 Ft.											
118	Fejérvíz Zrt.	5 db	50 000 Ft.											
119	Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft.	100%	3 000 000 Ft.											
120	ÖSSZESEN:	-	3 695 780 Ft.											