

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi költségvetésének  
végrehajtásáról szóló 9/2019.(IV.30.) Rendelet 10. melléklete

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi vagyon kimutatása**  
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	A	B	C
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	10 070 487	10 977 487
02	A/II/2 Szellemi termékek	57 005	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>10 127 492</b>	<b>10 977 487</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	755 005 319	833 352 857
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 872 174	73 754 064
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	96 323 904	96 533 950
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>925 201 397</b>	<b>1 003 640 871</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	310 540	2 280 540
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	1 970 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	310 540	310 540
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>310 540</b>	<b>2 280 540</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>935 639 429</b>	<b>1 016 898 898</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 643 543	57 674 057
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>21 643 543</b>	<b>57 674 057</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>21 643 543</b>	<b>57 674 057</b>
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 261 360	3 261 360
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 898 199	19 947 284
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 734 450	7 195 450
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 303 356	8 143 741
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 860 393	4 608 093
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 573 281	2 408 397
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	457 108	315 890
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 173 306	1 196 875
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	395 796	383 612
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	547 071	512 020
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>27 732 840</b>	<b>25 617 041</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	527 261	10 354 150

148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	527 261	10 354 150
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	61 257	34 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>588 518</b>	<b>10 388 150</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>28 321 358</b>	<b>36 005 191</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 435 744	7 348 539
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-16 152 127	-16 152 127
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 995 149	47 591 590
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 278 766</b>	<b>38 788 002</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 405 847	-5 114 555
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 405 847</b>	<b>-5 114 555</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	87 812	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>87 812</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 960 731</b>	<b>33 673 447</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>988 565 061</b>	<b>1 144 251 593</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	742 909 123	742 909 123
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 357 000	6 357 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	197 270 315	230 814 559
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 544 244	155 728 767
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>980 080 682</b>	<b>1 135 809 449</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	798 717	1 217 241
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	193 000	193 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>991 717</b>	<b>1 410 241</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 153 400	6 186 703
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 153 400	6 186 703
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 153 400</b>	<b>6 186 703</b>
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 245 118	751 056
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	94 144	94 144
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 339 262</b>	<b>845 200</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 484 379</b>	<b>8 442 144</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>988 565 061</b>	<b>1 144 251 593</b>

## Előszállási Patakparti Óvoda 2018. évi vagyon kimutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	A	B	C
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 599 539	3 527 548
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 427 057	1 998 742
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 033 456	2 033 456
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 060 052</b>	<b>7 559 746</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 060 052</b>	<b>7 559 746</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	627 243	1 654 642
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>627 243</b>	<b>1 654 642</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>627 243</b>	<b>1 654 642</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 133 405	1 601 470
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	707 236	757 039
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	185 199	503 953
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	240 970	340 478
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 133 405</b>	<b>1 601 470</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	196 922	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	196 922	0
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>196 922</b>	<b>0</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 330 327</b>	<b>1 601 470</b>
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 636 931	7 261 290
164	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>3 636 931</b>	<b>7 261 290</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 299 241	-7 911 416
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 299 241</b>	<b>-7 911 416</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	39 816	0
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>39 816</b>	<b>0</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-622 494</b>	<b>-650 126</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 395 128</b>	<b>10 165 732</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 381 483	4 381 483
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 942 059	4 908 179
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 966 120	617 551
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>9 289 662</b>	<b>9 907 213</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 413	235 274
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>100 413</b>	<b>235 274</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 053	23 245

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 053	23 245
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	105 466	258 519
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 395 128	10 165 732

## Előszállási Polgármesteri Hivatal 2018. évi vagyon kimutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	A	B	C
02	A/II/2 Szellemi termékek	42 000	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	42 000	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	258 331	208 331
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 263 373	2 263 373
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	2 521 704	2 471 704
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 563 704	2 471 704
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	675 948	519 129
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	675 948	519 129
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	675 948	519 129
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	100 000	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	881 032	1 538 629
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	881 032	1 538 629
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 189	-3 189
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 189	-3 189
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	877 843	1 535 440
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 217 495	4 526 273
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 949 561	2 949 561
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 839 808	1 183 274
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 023 082	308 437
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 132 835	4 441 272
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 660	85 001
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 660	85 001
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 660	85 001
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 217 495	4 526 273

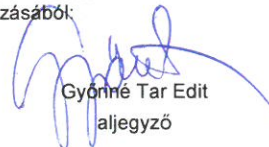
Előszállás, 2019. április 25.



Farkas Imre  
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Gyönné Tar Edit  
aljegyző