

## 17. melléklet a 4/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Iváncsa Községi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege 2017. december 31-én Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	863 711 987	0	818 349 596
2	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	12 709 280		13 340 581
3	Beruházások, felújítások	0	0	0
4	<b>A/II Tárgyi eszközök (1+2+3)</b>	<b>876 421 267</b>	<b>0</b>	<b>831 690 177</b>
5	Tartós részesedések	486 000	0	486 000
6	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=5)</b>	<b>486 000</b>	<b>0</b>	<b>486 000</b>
7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	454 233 901	0	646 429 103
8	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=7)</b>	<b>454 233 901</b>	<b>0</b>	<b>646 429 103</b>
9	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+6+8)</b>	<b>1 331 141 168</b>	<b>0</b>	<b>1 478 605 280</b>
10	Forintpénztár	529 366	0	387 500
11	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=10)</b>	<b>529 366</b>	<b>0</b>	<b>387 500</b>
12	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 445 047	0	220 165 126
13	<b>C/III Forintszámlák(=12)</b>	<b>46 445 047</b>	<b>0</b>	<b>220 165 126</b>
14	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (11+13)</b>	<b>46 974 413</b>	<b>0</b>	<b>220 552 626</b>
15	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	34 281 238	0	47 541 188
16	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=15)</b>	<b>34 281 238</b>	<b>0</b>	<b>47 541 188</b>
17	Forgótöke elszámolása, adott előlegek	0	0	260 000
18	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
19	<b>D) KÖVETELÉSEK (=16+18)</b>	<b>34 281 238</b>	<b>0</b>	<b>47 801 188</b>
20	Más fizetendő forgalmi adó	-1 152 536	0	
21	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=20)</b>	<b>-1 152 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 955 587	0	463 686
23	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0		341 099
24	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=22+23)</b>	<b>1 955 587</b>	<b>0</b>	<b>804 785</b>
25	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (21+24)</b>	<b>803 051</b>		<b>804 785</b>
26	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (9+14+19+25)</b>	<b>1 413 199 870</b>	<b>0</b>	<b>1 747 763 879</b>
26	<b>G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>47 234 000</b>	<b>0</b>	<b>47 234 000</b>
27	<b>G/II Nemzeti vagyon változásai</b>	<b>0</b>		<b>196 058 430</b>
28	Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 746 089	0	62 746 089
29	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke (+27)</b>	<b>62 746 089</b>	<b>0</b>	<b>62 746 089</b>
30	<b>G/IV Felhalmozott eredmény</b>	<b>1 327 472 439</b>	<b>0</b>	<b>1 276 874 764</b>
31	<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-50 597 675</b>	<b>0</b>	<b>141 348 834</b>
32	<b>G) SAJÁT TŐKE (26+27+29+30+31)</b>	<b>1 386 854 853</b>	<b>0</b>	<b>1 724 262 117</b>
33	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	17 780
34	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>
35	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		3 014
36	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 401 440		5 679 125
37	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=35+36)</b>	<b>5 401 440</b>	<b>0</b>	<b>5 682 139</b>
38	Kapott előlegek	7 147 715	0	4 610 073
39	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	276 811
40	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	76 498	0	0
41	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=38+39+40)</b>	<b>7 224 213</b>	<b>0</b>	<b>4 886 884</b>
42	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (34+37+41)</b>	<b>12 625 653</b>	<b>0</b>	<b>10 586 803</b>
43	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 719 364	0	12 914 959
44	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=43)</b>	<b>13 719 364</b>	<b>0</b>	<b>12 914 959</b>
45	<b>FORRASOK ÖSSZESEN (31+38+40)</b>	<b>1 413 199 870</b>	<b>0</b>	<b>1 747 763 879</b>