

adatok forintban

ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok é

82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 13. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	592 222	0	0	592 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	136 757	0	0	136 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	95 139 317	0	88 066 322	95 096 476	0	87 986 906	42 841	0	79 416	0	0	0	0	0	0

sítások

[illegible]

	E/1/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0	0		0								
	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felszámított nem levonható ÁFA	259 300		756 266			756 266	259 300		0					
	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	0		0											
	E/1 Előzetesen felszámított ÁFA (=E/1/2+E/1/3+E/1/4)	4 233 741		8 655 016	3 974 441		8 655 016	259 300		0					
	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	-3 974 441		-7 898 750	-3 974 441		-7 898 750								
	E/1/2 Más fizetendő ÁFA	-2 038 649		-8 489 688	-2 038 649		-8 489 688								
	E/1/1 Fizetendő ÁFA elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-6 013 090		-16 388 438	-6 013 090		-16 388 438								
159	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
160	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	441 000	0	25 719	16 000	0	0	121 000	0	25 719	272 000	0	0	32 000	0
	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-441 000		25 719	16 000			121 000		25 719	272 000			32 000	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/11)	-1 338 349	0	-7 707 703	-2 022 649	0	-7 733 422	380 300	0	25 719	272 000	0	0	32 000	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	461 880	0	0	461 880	0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	402 496	0	186 969	256 388	0	37 071	53 273	0	74 147	17 578	0	0	75 257	75 751
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	402 496	0	648 849	256 388	0	498 951	53 273	0	74 147	17 578	0	0	75 257	75 751
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 367 500 319	0	8 157 410 110	10 153 693 698	0	7 910 978 431	31 631 652	0	38 273 391	169 792 963	0	196 355 591	12 382 006	11 802 697

13. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliiget Óvoda			Hauszmann Alajos EKH		
167	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 102 135 940	0	10 102 135 940	9 822 529 916	0	9 822 529 916	44 396 111	0	44 396 111	212 608 163	0	212 608 163	22 601 730	0	22 601 730
	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-190 071 048	0	0	-190 071 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 505 676	0	169 505 676	169 477 317	0	169 477 317	0	0	0	20 120	0	20 120	8 239	0	8 239
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 314 224 106	0	-359 665 133	-1 224 950 471	0	-269 805 963	-26 297 363	0	-23 646 413	-52 622 468	0	-54 636 907	-10 353 804	0	-11 555 830
171	G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	954 558 973	0	-1 974 689 800	955 144 508	0	-2 001 327 024	2 650 950	0	2 600 757	-2 034 439	0	24 879 516	-1 202 046	0	-843 049
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	9 911 976 483	0	7 747 215 635	9 722 201 270	0	7 830 803 198	20 749 698	0	23 350 455	157 971 376	0	182 850 892	11 054 139	0	10 211 090
174	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	93 550	0	0	93 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 013 968	0	22 263 912	17 318 670	0	18 028 171	1 572 188	0	1 595 253	790 421	0	2 307 943	332 689	0	332 545
177	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	178 819	0	0	178 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	H/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	11 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 675
182	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0														

229	H/III/4 Forgókéke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos elvonások megterhelésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedménycs nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államháztartás Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 909 932	0	29 098 160	22 909 932	0	29 098 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	423 565 548	0	371 864 539	420 870 250	0	367 617 123	1 572 188	0	1 595 253	790 421	0	2 307 943	332 689	0	344 220	0
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 425 105	0	0	1 425 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 958 288	0	35 713 635	10 622 178	0	9 941 809	9 309 766	0	13 327 683	11 031 166	0	11 196 756	995 178	0	1 247 387	0
241	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	1 191 196	0	0	1 191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 958 288	0	38 329 936	10 622 178	0	12 558 110	9 309 766	0	13 327 683	11 031 166	0	11 196 756	995 178	0	1 247 387	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 367 500 319	0	8 157 410 110	10 153 693 698	0	7 910 978 431	31 631 652	0	38 273 391	169 792 963	0	196 355 591	12 382 006	0	11 802 697	0