

Somberek Község Önkormányzata
2017.évi költségvetés teljesítésének vagyonkimutatása

14. sz. melléklet a 4/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Somberek Község Önkormányzata				Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal				Somberek Község Önkormányzata összszontan			
	2016.dec.31.	2017.dec.31.	összegeben változás	%-ban változás	2016.dec.31.	2017.dec.31.	összegeben változás	%-ban változás	2016.dec.31.	2017.dec.31.	összegeben változás	%-ban változás
A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	804 674	804 674									
A/II/2 Szellemi termékek	90 572	50 048	-40 524	55%								
A/I Immateriális javak	90 572	854 722	764 150	944%	0	0	0	0%	90 572	854 722	764 150	944%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 634 464 295	2 617 148 666	-17 315 629	99%	0	0	0	0%	2 634 464 295	2 617 148 666	-17 315 629	99%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 567 521	36 790 285	-6 777 236	84%	0	0	0	0%	43 567 521	36 790 285	-6 777 236	84%
A/II/4 Beruházások, felújítások	158 740	0										
A/II Tárgyi eszközök	2 678 190 556	2 653 938 951	-24 251 605	99%	0	0	0	0%	2 678 190 556	2 653 938 951	-24 251 605	99%
A/III/1 Tartós részesedések	10 000	10 000	0	100%	0	0	0	0%	10 000	10 000	0	100%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000	0	100%	0	0	0	0%	10 000	10 000	0	100%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 678 291 128	2 654 803 673	-23 487 455	99%	0	0	0	0%	2 678 291 128	2 654 803 673	-23 487 455	99%
B/I/1 Vásárolt készletek	499 138	0	-499 138	0%	0	0	0	0%	499 138	0	-499 138	0%
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	121 550	0	-121 550	0%	0	0	0	0%	121 550	0	-121 550	0%
B/I Készletek	620 688	0	-620 688	0%	0	0	0	0%	620 688	0	-620 688	0%
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	50 000 000	70 000 000	20 000 000									
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	50 000 000	70 000 000	20 000 000									
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	50 000 000	70 000 000	20 000 000									
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	50 620 688	70 000 000	19 379 312	138%	0	0	0	0%	50 620 688	70 000 000	19 379 312	138%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	10 645	10 645		0	14 165	14 165	0%	0	24 810	24 810	
C/III Forintszámlák	109 295 898	36 347 174	-72 948 724	33%	2 919 273	3 434 105	514 832	118%	112 215 171	39 781 279	-72 433 892	35%
C) PÉNZESZKÖZÖK	109 295 898	36 357 819	-72 938 079	33%	2 919 273	3 448 270	528 997	118%	112 215 171	39 806 089	-72 409 082	35%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	17 177 220	17 177 220				0	0%	0	17 177 220	17 177 220	#ZÉRÓOSZTÓ
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	142 380	69 850	-72 530	49%			0	0%	142 380	69 850	-72 530	0%
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	20 000	945 000	925 000	4725%								
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 522 000	2 163 000	-1 359 000	61%								
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 684 380	20 355 070	16 670 690	552%	0	0	0	0%	3 684 380	20 355 070	16 670 690	552%
D/III/1 Adott előlegek	311 414	34 536	-276 878	11%	0	20 452	20 452	0%	311 414	54 988	-256 426	18%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	240 049	0	-240 049	0%		20 452	20 452	0%	240 049	20 452	-219 597	9%
D/III/1f - ebből: túlfizetések	55 498	17 916	-37 582	32%			0	0%	55 498	17 916	-37 582	32%
D/III/4 Forgótőke elszámolása	66 689	52 499	-14 190	79%			0	0%	66 689	52 499	-14 190	0%
D/III/7Folyosított TB						191 930						
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	378 103	87 035	-291 068	23%	0	20 452	20 452	0%	378 103	107 487	-270 616	28%
D) KÖVETELÉSEK	4 062 483	20 442 105	16 379 622	503%	0	20 452	20 452	0%	4 062 483	20 462 557	16 400 074	504%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	59 238	0	-59 238	0%	96 727	0	-96 727	0%	155 965	0	-155 965	0%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 842 329 435	2 781 603 597	-60 725 838	98%	3 016 000	3 468 722	452 722	115%	2 845 345 435	2 785 072 319	-60 273 116	98%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 265 082 269	3 265 082 269	0	100%	0	0	0	0%	3 265 082 269	3 265 082 269	0	100%
G/II Nemzeti vagyon változásai		-499 138										
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 175 544	100 175 544	0	100%	1 623 216	1 623 216	0	100%	101 798 760	101 798 760	0	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-639 541 673	-528 144 660	111 397 013	83%	-2 050 484	1 389 407	3 439 891	-68%	-641 592 157	-526 755 253	114 836 904	82%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	111 397 013	-60 334 097	-171 731 110	0%	3 439 891	648 029	-2 791 862	0%	114 836 904	-59 686 068	-174 522 972	0%
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 837 113 153	2 776 279 918	-60 833 235	98%	3 012 623	3 660 652	648 029	122%	2 840 125 776	2 779 940 570	-60 185 206	98%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 857	91 000	68 143	0%	3 377	0	-3 377	0%	26 234	91 000	64 766	0%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	22 857	91 000	68 143	398%	3 377	0	-3 377	0%	26 234	91 000	64 766	347%
H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 123	0	-28 123	0%								
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 885 409	3 975 970	90 561	0%	0	0	0	0%	3 885 409	3 975 970	90 561	0%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 913 532	3 975 970	62 438	0%	0	0	0	0%	3 913 532	3 975 970	62 438	0%
Kapott előleg	1 279 893	1 256 709										
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 216 282	5 323 679	107 397	102%	3 377	0	-3 377	0%	5 219 659	5 323 679	104 020	102%
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 842 329 435	2 781 603 597	-60 725 838	98%	3 016 000	3 660 652	644 652	121%	2 845 345 435	2 785 264 249	-60 081 186	98%