

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2017

Készült: 2018.04.19 08:45
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	231 608	0	157 208
02	A/II/2 Szellemi termékek	15 803 847	0	11 841 380
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	16 035 455	0	11 998 588
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 326 422 806	0	4 296 816 655
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	352 262 658	0	292 022 780
07	A/III/3 Tenyésházak	3 503 493	0	4 057 552
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	12 099 859	0	33 723 121
10	A/II/4 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 694 288 816	0	4 626 620 108
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	79 277	0	238 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	79 277	0	238 200
21	A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	79 277	0	238 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 710 403 548	0	4 638 856 896
29	B/II/1 Választott készletek	14 691 178	0	11 470 729
32	B/II/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	12 340 756	0	9 373 779
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	50 354 489	0	51 990 253
34	B/II/6 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	77 386 423	0	72 834 761
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	77 386 423	0	72 834 761
47	C/II/1 Forráspénztár	2 192 550	0	2 175 015
50	C/II/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 192 550	0	2 175 015
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	87 341 695	0	1 055 922 520
53	C/III/2 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 341 695	0	1 055 922 520
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	89 534 245	0	1 058 097 535
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	24 217 667	0	16 429 715
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 892 378	0	7 310 025
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 469 194	0	5 662 883
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 855 895	0	3 456 807
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 950 984	0	17 621 616
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 501 317	0	8 888 450
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 905 347	0	5 391 520
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 094 137	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	450 183	0	3 341 646
79	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)	12 807 013	0	11 702 794
81	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 807 013	0	11 702 794
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 779 977	0	1 887 268
88	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 779 977	0	1 887 268
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	123 160	0	87 160
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	123 160	0	87 160

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 878 801	0	47 728 553
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	576 693	0	189 448
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	127 750	0	116 900
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	186 443	0	72 548
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	262 500	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	56 632
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	56 632
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	576 693	0	246 080
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 163 976	0	3 010 142
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 390 000	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 387 547	0	918 060
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	870 476	0	2 078 331
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 515 953	0	13 751
152	D/III/4 Forgóeszközök elszámolása	1 567 000	0	1 887 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 730 976	0	4 897 142
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 186 470	0	52 871 775
161	E/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	214 054 742	0	28 578 724
162	E/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	936 000	0	103 076
163	E/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-936 000	0	-103 076
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	214 054 742	0	28 578 724
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 092 319	0	-28 857 755
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-217 092 319	0	-28 857 755
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 529 025	0	3 409 505
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bolygettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	119 250	0	70 235
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 648 275	0	3 479 740
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	610 698	0	3 200 709
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	214 569	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	214 569	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 942 335 953	0	5 825 861 676
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 598 770	0	2 985 598 770
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862 093	0	71 862 093
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	71 862 093	0	71 862 093
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 642 719 245	0	1 393 572 309
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-249 146 936	0	96 627 688
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 451 033 172	0	4 547 660 860
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 449	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 014 439	0	13 440 071

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
190	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	335 515	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 033 837	0	2 689 224
199	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	600 000
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	600 000
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 416 240	0	16 729 295
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	237 982	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	20 132 828	0	35 890 147
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	14 400 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 132 828	0	21 490 147
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 370 810	0	35 890 147
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 653 887	0	391 285
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 653 887	0	391 285
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	71 440 937	0	53 010 727
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 467 959	0	65 531 071
252	J/3 Halasztott eredményelemleltető bevételek	351 393 885	0	1 159 659 018
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	419 861 844	0	1 225 190 089
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 942 335 953	0	5 825 861 676