

## Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi mérlege

adatok forintban

a	b	c	d	e
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	1 342 806	0	2 434 881
2	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 342 806</b>	<b>0</b>	<b>2 434 881</b>
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 747 509 162	0	1 565 779 475
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 189 482	0	46 979 479
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 262 082	0	930 000
6	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 766 960 726</b>	<b>0</b>	<b>1 613 688 954</b>
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	830 000	0	830 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	830 000	0	830 000
9	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>830 000</b>
10	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 769 133 532</b>	<b>0</b>	<b>1 616 953 835</b>
11	C/II/1 Forintpénztár	130 225	0	57 620
12	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>130 225</b>	<b>0</b>	<b>57 620</b>
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 438 156	0	123 541 080
14	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>35 438 156</b>	<b>0</b>	<b>123 541 080</b>
15	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>35 568 381</b>	<b>0</b>	<b>123 598 700</b>
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 802 777	0	3 846 687
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 320 153	0	3 301 033
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 004 669	0	251 303
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	477 955	0	294 351
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 420	0	203 863
21	D/I/4a - ebből:költségvetési évben es. köv. készletértékesítés-,szolgáltatások-,közvetített szolg. ellenértékére	3 480	0	160 522
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	940	0	43 341
23	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 977 902	0	1 148 562
24	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 977 902	0	1 148 562
25	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 785 099</b>	<b>0</b>	<b>5 199 112</b>
26	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	11 696 000
27	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	11 696 000
28	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 696 000</b>

29	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	251 666	0	160 000
30	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	251 666	0	160 000
31	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
32	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>271 666</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
33	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 056 765</b>	<b>0</b>	<b>17 075 112</b>
34	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 473 235	0	0
35	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 473 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 773 992	0	0
37	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 773 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	E/III/2 Utalványok,bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszk. nek nem minősülő eszk. elszám.	47 600	0	0
39	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>47 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 253 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 809 505 521</b>	<b>0</b>	<b>1 757 627 647</b>
42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 830 745 495	0	1 830 745 495
43	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 479 105	0	31 479 105
44	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>31 479 105</b>	<b>0</b>	<b>31 479 105</b>
45	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 018 593	0	-71 442 130
46	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 004 526	0	-40 313 593
47	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 798 201 481</b>	<b>0</b>	<b>1 750 468 877</b>
48	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	514 957	0	0
49	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 929 130	0	0
50	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 444 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 000	0	0
52	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 041 347	0	1 181 086
53	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	1 041 347	0	1 181 086
54	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 059 347</b>	<b>0</b>	<b>1 181 086</b>
55	H/III/1 Kapott előlegek	689 509	0	1 503 099
56	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	69 181	0	1 003 734
57	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>758 690</b>	<b>0</b>	<b>2 506 833</b>
58	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 262 124</b>	<b>0</b>	<b>3 687 919</b>
59	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 041 916	0	3 470 851
60	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 041 916</b>	<b>0</b>	<b>3 470 851</b>
61	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 809 505 521</b>	<b>0</b>	<b>1 757 627 647</b>