

**MÉRLEG**  
**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ 2017.12.31.**

2. sz.melléklet

**Gyógyfőssolymos Önkormányzat**

Ft

| Sor-<br>szám | Megnevezés: Eszközök                       | Óvoda             |                  | Hivatal           |                  | Művelődési Ház    |                  | Önkormányzat         |                      | Összesen             |                      |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                            | Tárgyévi<br>nyitó | Tárgyévi<br>záró | Tárgyévi<br>nyitó | Tárgyévi<br>záró | Tárgyévi<br>nyitó | Tárgyévi<br>záró | Tárgyévi<br>nyitó    | Tárgyévi<br>záró     | Tárgyévi<br>nyitó    | Tárgyévi<br>záró     |
| A            | Nemzeti vagyonba tartozó befekt. eszk.     | 986 403           | 0                | 115 130           | 0                | 27 222            | 0                | 1 767 731 946        | 1 782 573 495        | 1 768 860 701        | 1 782 573 495        |
| I            | Immateriális javak                         | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 1 439 121            | 923 088              | 1 439 121            | 923 088              |
| II           | Tárgyi eszközök                            | 986 403           | 0                | 115 130           | 0                | 27 222            | 0                | 1 755 792 825        | 1 781 650 407        | 1 756 921 580        | 1 781 650 407        |
| III          | Befektetett pü-i eszközök                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 10 500 000           | 0                    | 10 500 000           | 0                    |
| IV           | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| B            | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.        | 1 156 122         | 995 807          | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 1 156 122            | 995 807              |
| I            | Készletek                                  | 1 156 122         | 995 807          | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 1 156 122            | 995 807              |
| II           | Értékpapírok                               | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| C            | Pénzeszközök                               | 3 839 746         | 2 168 261        | 854 596           | 768 389          | 230 056           | 21 073           | 66 055 132           | 223 356 697          | 70 979 530           | 226 314 420          |
| I-IV         | Saját                                      | 3 839 746         | 2 168 261        | 854 596           | 768 389          | 230 056           | 21 073           | 66 055 132           | 223 356 697          | 70 979 530           | 226 314 420          |
| V            | Idegen                                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| D            | Követelések                                | 8 167 288         | 275 950          | 3 746 952         | 0                | 806 392           | 0                | 30 124 252           | 36 270 504           | 42 844 884           | 36 546 454           |
| I            | Ktv.évben esedékes                         | 1 400 613         | 275 950          | 9 508             | 0                | 10 000            | 0                | 19 911 638           | 36 160 504           | 21 331 759           | 36 436 454           |
| II           | Ktv.évet követő évben esedékes             | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| III          | Követelés jellegű sajátos elszámolás       | 6 766 675         | 0                | 3 737 444         | 0                | 796 392           | 0                | 10 212 614           | 110 000              | 21 513 125           | 110 000              |
| E            | Egyéb sajátos eszközold. elszámolás        | 1 925 549         | -231 205         | 216 205           | 0                | 0                 | 0                | 1 059 099            | -781 553             | 3 200 853            | -1 012 758           |
| F            | Aktív időbeli elhatárolás                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|              | <b>Eszközök összesen</b>                   | <b>16 075 108</b> | <b>3 208 813</b> | <b>4 932 883</b>  | <b>768 389</b>   | <b>1 063 670</b>  | <b>21 073</b>    | <b>1 864 970 429</b> | <b>2 041 419 143</b> | <b>1 887 042 090</b> | <b>2 045 417 418</b> |

| Sor-<br>szám | Megnevezés: Források                          | Óvoda             |                  | Hivatal           |                  | Művelődési Ház    |                  | Önkormányzat         |                      | Összesen             |                      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                               | Tárgyévi<br>nyitó | Tárgyévi<br>záró | Tárgyévi<br>nyitó | Tárgyévi<br>záró | Tárgyévi<br>nyitó | Tárgyévi<br>záró | Tárgyévi<br>nyitó    | Tárgyévi<br>záró     | Tárgyévi<br>nyitó    | Tárgyévi<br>záró     |
| G            | Saját tőke                                    | 15 274 802        | -3 466 769       | 4 236 112         | -4 614 093       | 727 223           | -1 188 404       | 1 850 003 508        | 2 025 331 532        | 1 870 241 645        | 2 016 062 266        |
| I            | Nemzeti vagyon induláskori értéke             | 1 084 739         | 1 084 739        | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 2 055 057 923        | 2 055 057 923        | 2 056 142 662        | 2 056 142 662        |
| II           | Nemzeti vagyon változásai                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 56 925 980           | 0                    | 56 925 980           |
| III.         | Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai | 211 012           | 211 012          | 1 968 092         | 1 968 092        | 182 367           | 182 367          | 75 146 893           | 75 146 893           | 77 508 364           | 77 508 364           |
| IV           | Felhalmozási eredmény                         | 3 227 207         | 13 979 051       | -3 796 946        | 2 268 020        | -602 047          | 544 856          | -265 653 423         | -280 201 308         | -266 825 209         | -263 409 381         |
| V            | Eszközök érték helyesbít. forrása             | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| VI           | Mérleg szerinti eredmény                      | 10 751 844        | -18 741 571      | 6 064 966         | -8 850 205       | 1 146 903         | -1 915 627       | -14 547 885          | 118 402 044          | 3 415 828            | 88 894 641           |
| H            | Kötelezettségek                               | 800 306           | 251 327          | 696 771           | 24 045           | 336 447           | 350 560          | 7 988 921            | 13 250 401           | 9 822 445            | 13 876 333           |
| I            | Ktv.évben esedékes                            | 800 306           | 251 327          | 552 271           | 24 045           | 336 447           | 350 560          | 1 096 664            | 0                    | 2 785 688            | 625 932              |
| II           | Ktv.évet követő évben esedékes                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 5 866 987            | 6 023 412            | 5 866 987            | 6 023 412            |
| III          | Kötelez. jellegű sajátos elszámolások         | 0                 | 0                | 144 500           | 0                | 0                 | 0                | 1 025 270            | 7 226 989            | 1 169 770            | 7 226 989            |
| I            | Egyéb sajátos forrásold. elszámolás           | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| J            | Kincstári szála-vezetessel kapcs. elszámolás  | 0                 | 6 424 255        | 0                 | 5 358 437        | 0                 | 858 917          | 6 978 000            | 2 837 210            | 6 978 000            | 15 478 819           |
| K            | Passzív időbeli elhatárolás                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|              | <b>Források összesen</b>                      | <b>16 075 108</b> | <b>3 208 813</b> | <b>4 932 883</b>  | <b>768 389</b>   | <b>1 063 670</b>  | <b>21 073</b>    | <b>1 864 970 429</b> | <b>2 041 419 143</b> | <b>1 887 042 090</b> | <b>2 045 417 418</b> |