

**Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi vagyonskimutatása**  
(a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról)

| Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak    | Tárgyi időszak   | Változás | %-   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| 1                                                                                                                                                                 | 2                | 3                | 4        |      |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 522 303          | 370 673          |          | 71%  |
| <b>A/I Immateriális javak</b>                                                                                                                                     | <b>522 303</b>   | <b>370 673</b>   |          | 71%  |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 783 955          | 459 516          |          | 59%  |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>                                                                                                                                       | <b>783 955</b>   | <b>459 516</b>   |          | 59%  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                                                                           | <b>1 306 258</b> | <b>830 189</b>   |          | 64%  |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 99 625           | 135 080          |          | 136% |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                                                                                                      | <b>99 625</b>    | <b>135 080</b>   |          | 136% |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 491 596          | 928 338          |          | 189% |
| <b>C/III Forintszámlák</b>                                                                                                                                        | <b>491 596</b>   | <b>928 338</b>   |          | 189% |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                            | <b>591 221</b>   | <b>1 063 418</b> |          | 180% |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre                                                                                                 | 28 183           | 73 580           |          | 261% |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 22 192           | 57 937           |          | 261% |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 5 991            | 15 643           |          | 261% |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                                                                                               | <b>28 183</b>    | <b>73 580</b>    |          | 261% |
| D/III/1 Adott előlegek                                                                                                                                            | 515 142          | 174 480          |          | 34%  |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 515 142          | 140 000          |          | 27%  |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                   | 0                | 34 480           |          |      |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                                                               | <b>515 142</b>   | <b>174 480</b>   |          | 34%  |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                                                                                                                             | <b>543 325</b>   | <b>248 060</b>   |          | 46%  |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | 0                | -18 000          |          |      |
| <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>-18 000</b>   |          |      |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                                              | <b>0</b>         | <b>-18 000</b>   |          |      |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 225 430          | 248 545          |          | 110% |

|                                                                               |                   |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                         | <b>225 430</b>    | <b>248 545</b>    | 110%   |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>2 666 234</b>  | <b>2 372 212</b>  | 89%    |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                         | 12 420 005        | 12 420 005        | 100%   |
| G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 6 353 340         | 6 353 340         | 100%   |
| <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>                  | <b>6 353 340</b>  | <b>6 353 340</b>  | 100%   |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                    | -18 421 709       | -20 847 649       | 113%   |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                 | -2 425 940        | -2 530 041        | 104%   |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>                                                          | <b>-2 074 304</b> | <b>-4 604 345</b> | 222%   |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra          | 2 895             | 648 993           | 22418% |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>                       | <b>2 895</b>      | <b>648 993</b>    | 22418% |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 63 350            | 49 111            | 78%    |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>              | <b>63 350</b>     | <b>49 111</b>     | 78%    |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                       | 0                 | 9 137             |        |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                       | <b>0</b>          | <b>9 137</b>      |        |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                     | <b>66 245</b>     | <b>707 241</b>    | 1068%  |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                      | 4 674 293         | 6 269 316         | 134%   |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                       | <b>4 674 293</b>  | <b>6 269 316</b>  | 134%   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>2 666 234</b>  | <b>2 372 212</b>  | 89%    |