

2017. évi mérlegadatok	Előző időszak	27.sz. melléklet Tárgyi időszak
Megnevezés		
A/II/2 Szellemi termékek	469 329	469 329
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	469 329	469 329
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	852 746 361	837 469 028
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 302 869	35 407 651
A/II/4 Beruházások, felújítások	447 587	1 168 001 160
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	888 496 817	2 040 877 839
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 447 897	1 447 897
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 447 897	1 447 897
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 447 897	1 447 897
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	46 863 658	46 863 658
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	46 863 658	46 863 658
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	46 863 658	46 863 658
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	937 277 701	2 089 658 723
B/I/1 Vásárolt készletek	1 275 781	1 275 781
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 696 000	8 696 000
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 971 781	9 971 781
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 971 781	9 971 781
C/II/1 Forintpénztár	335 654	157 345
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	335 654	157 345
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 215 355	162 400 465
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 215 355	162 400 465
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 551 009	162 557 810
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 770 731	3 281 822
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	3 318 468	1 918 971
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	452 263	1 362 851
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 464 477	8 368 835
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 461 673	6 413 975
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	150 000	150 000
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 004	4 004
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 705 234	1 692 356
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	143 566	108 500
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 235 208	11 650 657
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 612 176	3 093 249
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 200 105	2 665 438
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	412 071	427 811
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 321 000	1 321 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 933 176	4 414 249
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 168 384	16 064 906
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 686 940	2 686 940

Tiszabő Községi Önkormányzat mérlege

27. számú melléklet

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 686 940	2 686 940
E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	8 216 488
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+E/I/2)	0	8 216 488
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 686 940	10 903 428
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 005 655 815	2 289 156 648
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	38 773 690	38 773 690
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	89 013 000	89 013 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	89 013 000	89 013 000
G/IV Felhalmozott eredmény	933 670 336	809 620 017
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-124 050 319	1 251 188 153
GI SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	937 406 707	2 188 594 860
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	539 400	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	37 719	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 035 405	36 421 136
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 316 718	9 022 098
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	12 840 222	12 531 531
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 225 612	2 232 438
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	603 000	603 000
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	10 290 000	10 290 000
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	10 290 000	10 290 000
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 888 076	71 100 203
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 815 578	10 316 413
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 815 578	10 316 413
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 815 578	10 316 413
H/II/1 Kapott előlegek	0	1 429 153
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	968 335	212 666
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	86 296
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	968 335	1 728 115
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 671 989	83 144 731
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	577 119	17 417 057
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	577 119	17 417 057
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 005 655 815	2 289 156 648