

FESZTER-NEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ZÁRÓÁLLAPOTI MEGNEVEZÉSEK 6. sz. melléklete

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	157 208	0	82 808
02	A/I/2 Szellemi termékek	11 841 380	0	7 104 735
04	A/I/ Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 998 588	0	7 187 543
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 296 816 655	0	4 337 156 729
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	292 022 780	0	240 244 060
07	A/II/3 Tenyészállatok	4 057 552	0	3 734 624
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 723 121	0	174 705 539
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 626 620 108	0	4 755 840 952
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	238 200	0	253 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	238 200	0	253 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	238 200	0	253 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 638 856 896	0	4 763 281 695
29	B/I/1 Vásárolt készletek	11 470 729	0	17 262 629
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 373 779	0	2 256 222
33	B/I/5 Novendék-, hízó és egyéb állatok	51 990 253	0	56 806 125
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	72 834 761	0	76 324 976
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	72 834 761	0	76 324 976
47	C/II/1 Forráspénzár	2 175 015	0	2 323 235
50	C/II Pénztárak, esek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 175 015	0	2 323 235
51	C/III/1 Kincstár-on kívüli forrásszámlák	1 055 922 520	0	114 540 765
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	733 406 185
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 055 922 520	0	847 946 950
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 058 097 535	0	850 270 185
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3d)	16 429 715	0	20 693 063
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 310 025	0	5 605 820
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 662 883	0	10 845 838
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 456 807	0	4 241 405
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 621 616	0	9 501 633
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 888 450	0	6 425 704
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések állatási díjakra	0	0	338 638
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 391 520	0	2 737 291
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 341 646	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	11 702 794	0	8 612 444
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 702 794	0	8 612 444
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 887 268	0	1 469 099
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 887 268	0	1 469 099
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	87 160	0	51 040
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	87 160	0	51 040

6. sz. melléklet

6. Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	47 728 553	0	0	40 327 279
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	189 448	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	116 900	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	72 548	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	56 632	0	0	37 249
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 632	0	0	37 249
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	246 080	0	0	37 249
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 010 142	0	0	44 856 756
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	40 886 847
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	918 060	0	0	1 908 828
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	2 078 331	0	0	1 340 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13 751	0	0	721 081
152	D/III/4 Forgóőleke elszámolása	1 887 000	0	0	1 887 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	145 541
158	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 897 142	0	0	46 889 297
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 871 775	0	0	87 253 825
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 578 724	0	0	20 596 629
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	103 076	0	0	4 557 042
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-103 076	0	0	-4 557 042
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	28 578 724	0	0	20 596 629
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 857 755	0	0	-33 722 287
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-28 857 755	0	0	-33 722 287
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 409 505	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	70 235	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközzáradali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 479 740	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 200 709	0	0	-13 125 658
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 825 861 676	0	0	5 764 005 023
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 598 770	0	0	2 985 598 770
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862 093	0	0	71 862 093
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 393 572 309	0	0	1 490 199 997
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	96 627 688	0	0	170 669 487
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 547 660 860	0	0	4 718 330 347
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 440 071	0	0	11 471 728
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 689 224	0	0	1 497 416
196	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	600 000	0	0	600 000
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	600 000	0	0	600 000

6. sz. melléklet

6. Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 729 295	0	13 569 144	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	35 890 147	0	30 744 367	
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	14 400 000	0	12 000 000	
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	21 490 147	0	18 744 367	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 890 147	0	30 744 367	
234	H/III/1 Kapott előlegek	391 285	0	31 659	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	391 285	0	31 659	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 010 727	0	44 345 170	
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 531 071	0	58 346 809	
248	I/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	1 159 659 018	0	942 982 697	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 225 190 089	0	1 001 329 506	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 825 861 676	0	5 764 005 023	