

Somberek Község Önkormányzata
2018.évi költségvetés teljesítésének vagyonskimutatása

14. sz. melléklet a 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Somberek Község Önkormányzata				Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal				Somberek Község Önkormányzata összesítve			
	2017.dec.31.	2017.dec.31.	összeben változás	%-ban változás	2017.dec.31.	2018.dec.31.	összeben változás	%-ban változás	2016.dec.31.	2017.dec.31.	összeben változás	%-ban változás
A/II/1 Vagyon értékű jogok	804 674	642 674	-162 000									
A/II/2 Szellemi termékek	50 048	0	-50 048	0%								
A/ Immateriális javak	854 722	642 674	-212 048	75%					854 722	642 674	-212 048	75%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 617 148 666	2 587 597 639	-29 551 027	99%	0	0	0	0%	2 617 148 666	2 587 597 639	-29 551 027	99%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 790 285	27 020 353	-9 769 932	73%					36 790 285	27 020 353	-9 769 932	73%
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0										
A/II Tárgyi eszközök	2 653 938 951	2 614 617 992	-39 320 959	99%	0	0	0	0%	2 653 938 951	2 614 617 992	-39 320 959	99%
A/III/1 Tartós részesedések	10 000	10 000	0	100%					10 000	10 000	0	100%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000	0	100%					10 000	10 000	0	100%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 654 803 673	2 615 270 666	-39 533 007	99%	0	0	0	0%	2 654 803 673	2 615 270 666	-39 533 007	99%
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0%					0	0	0	0%
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0%					0	0	0	0%
B/II Készletek	0	0	0	0%					0	0	0	0%
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	70 000 000	22 500 000	-47 500 000									
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	70 000 000	22 500 000	-47 500 000									
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	70 000 000	22 500 000	-47 500 000									
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	70 000 000	22 500 000	-47 500 000	32%	0	0	0	0%	70 000 000	22 500 000	-47 500 000	32%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10 645	15 130	4 485		14 165	0	-14 165	0%	24 810	15 130	-9 680	
C/III Forintszámlák	36 347 174	24 387 343	-11 959 831	67%	3 434 105	2 688 026	-746 079	78%	39 781 279	27 075 369	-12 705 910	68%
C) PÉNZESZKÖZÖK	36 357 819	24 402 473	-11 955 346	67%	3 448 270	2 688 026	-760 244	78%	39 806 089	27 090 499	-12 715 590	68%
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	17 177 220	19 831 058	2 653 838			0	0	0%	17 177 220	19 831 058	2 653 838	115%
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	69 850	429 655	359 805	615%		0	0	0%	69 850	429 655	359 805	0%
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	945 000	2 878 000	1 933 000	305%		0	0					
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 163 000	3 620 000	1 457 000	167%		0	0					
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	20 355 070	26 758 713	6 403 643	131%	0	0	0	0%	20 355 070	26 758 713	6 403 643	131%
D/III/1 Adott előlegek	34 536	0	-34 536	0%	20 452	0	-20 452	0%	54 988	0	-54 988	0%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0%	20 452	0	-20 452	0%	20 452	0	-20 452	0%
D/III/1f - ebből: túlfizetések	17 916	0	-17 916	0%	0	0	0	0%	17 916	0	-17 916	0%
D/III/4 Forgóteke elszámolása	52 499	70 000	17 501	133%		0	0	0%	52 499	70 000	17 501	0%
D/III/7 Folyósított TB					191 930	0						
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	87 035	70 000	-17 035	80%	20 452	0	-20 452	0%	107 487	70 000	-37 487	65%
D) KÖVETELÉSEK	20 442 105	26 828 713	6 386 608	131%	212 382	0	-212 382	0%	20 654 487	26 828 713	6 174 226	130%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 781 603 597	2 689 001 852	-92 601 745	97%	3 660 652	2 688 026	-972 626	73%	2 785 264 249	2 691 689 878	-93 574 371	97%
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 265 082 269	3 265 082 269	0	100%	0	0	0	0%	3 265 082 269	3 265 082 269	0	100%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-499 138	-499 138										
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 175 544	100 175 544	0	100%	1 623 216	1 623 216	0	100%	101 798 760	101 798 760	0	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-528 144 660	-588 478 757	-60 334 097	111%	1 389 407	2 037 436	648 029	147%	-526 755 253	-586 441 321	-59 686 068	111%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 334 097	-93 490 652	-33 156 555	0%	648 029	-972 626	-1 620 655	0%	-59 686 068	-94 463 278	-34 777 210	0%
G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 776 279 918	2 682 789 266	-93 490 652	97%	3 660 652	2 688 026	-972 626	73%	2 779 940 570	2 685 477 292	-94 463 278	97%
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 000	91 000	0	0%					91 000	91 000	0	0%
H/II/3 Költségvetési évét köv. esedékes kötelezettségek felhalmozási kiadásokra	0	262 000	262 000									
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 975 970	4 248 291	272 321	0%		0	0	0%	3 975 970	4 248 291	272 321	0%
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	3 975 970	4 248 291	272 321	0%	0	0	0	0%	3 975 970	4 248 291	272 321	0%
Kapott előleg	1 256 709	1 346 002										
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 323 679	5 947 293	272 321	0	0	0	0	0%	5 323 679	5 947 293	623 614	112%
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	265 293	265 293	0%	0	0	0	0%	0	265 293	265 293	0%
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	265 293	265 293	0%	0	0	0	0%	0	265 293	265 293	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 781 603 597	2 689 001 852	-92 601 745	97%	3 660 652	2 688 026	-972 626	73%	2 785 264 249	2 691 689 878	-93 574 371	97%