

2/a. melléklet
10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 3.§-hoz

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE			
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1		1 211
A/I/2 Szellemi termékek	2	164	84
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3		
A/I Immateriális javak	4	164	1 295
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	1 905 446	2 525 093
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	778 080	23 013
A/II/3 Tenyészállatok	7		
A/II/4 Beruházások, felújítások	8	7 731	16 722
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9		
A/II Tárgyi eszközök	10	2 691 257	2 564 828
A/III/1 Tartós részesedések	11	1 137	1 137
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	1 137	1 137
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	2 692 558	2 567 260
B/I/1 Vásárolt készletek	19		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20		
B/I/3 Egyéb készletek	21		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22		
B/I/4 Növények, hizó és egyéb állatok	23		
B/I Készletek	24		
B/II/1 Nem tartós részesedések	25		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26	184 242	200 555
B/II Értékpapírok	27	184 242	200 555
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	184 242	200 555
C/I Lekötött bankbetétek	29		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	19	35
C/III Forintszámlák	31	68 726	333 664
C/IV Devizaszámlák	32		
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	68 745	333 699
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35		
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36	11 566	47 440
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37	3 121	2 538
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39	20	20
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40	29 928	15 532
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41		
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	42	44 635	65 530

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43		
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45		
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46		
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47		
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0	0
D/III/1 Adott előlegek	52		30
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53		
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55	65	65
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56		86 232
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58		
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59		
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	65	86 327
D) KÖVETELÉSEK	62	44 700	151 857
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63		
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64		264
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65		
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66		
E/II Előzetesen felszámított áfa	67	0	264
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68		
E/II/2 Más fizetendő áfa	69		-7
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	0	-7
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71		
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72		42
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0	42
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0	299
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75	23	
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76		13
F/3 Halasztott ráfordítások	77		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	23	13
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	2 990 268	3 253 683

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyidőszak
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80	2 267 180	2 267 180
G/II Nemzeti vagyon változásai	81		
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82		
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83		
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	10 483	10 483
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	10 483	10 483
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-120 750	65 485
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	87		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	186 235	305 495
G) SAJÁT TŐKE	89	2 343 148	2 648 643
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90		2
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91		
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	2 334	329
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93		8
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94		
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95		
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96		
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97		
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98		
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	2 334	339
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100		
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101		
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102		941
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103		846
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104		
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105		
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106		
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107		
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108	7 203	7 184
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	7 203	8 971

H/III/1 Kapott előlegek	110		3 560
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112	5 783	
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113		
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115		
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117	176	22
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118		
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	5 959	3 582
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	15 496	12 892
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	6 063	5 599
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125	625 561	586 549
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	631 624	592 148
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	2 990 268	3 253 683