

Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	Módosítások	Tárgyi id szak
1	2	3		4
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni érték jogok	0		0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 914		2 667
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	2 914		2 667
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	24 459 768		23 751 565
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járm vek	77 954		67 153
07	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	115 636		194 638
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	24 653 358		24 013 356
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	125 152		325 152
12	A/III/1a - ebb I: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebb I: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	125 152		325 152
14	A/III/1c - ebb I: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0		0
15	A/III/1d - ebb I: tartós részesedések társulásban	0		0
16	A/III/1e - ebb I: egyéb tartós részesedések	0		0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (14>=15+16)	0		0
18	A/III/2a - ebb I: államkötvények	0		0
19	A/III/2b - ebb I: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	125 152		325 152
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		500 205
23	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
24	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0		500 205
25	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	24 781 424		24 841 380
26	B/I/1 Vásárolt készletek	1 655		1 090
27	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
28	B/I/3 Egyéb készletek	0		0
29	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
30	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
31	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	1 655		1 090
32	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
33	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (30>=31+...+35)	655 040		962 230
34	B/II/2a - ebb I: kárpótlási jegyek	0		0
35	B/II/2b - ebb I: kincstárjegyek	655 040		762 230
36	B/II/2c - ebb I: államkötvények	0		200 000
37	B/II/2d - ebb I: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
38	B/II/2e - ebb I: befektetési jegyek	0		0
39	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	655 040		962 230
40	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	656 695		963 320
41	C/I Hosszú lejáratú betétek	944 814		500 000
42	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	289		519
43	C/III Forintszámlák	387 058		490 583
44	C/IV Devizaszámlák	0		0
45	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
46	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 332 161		991 102
47	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr I (44>=45)	0		0
48	D/I/1a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülr I	0		0
49	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr I (46>=47)	0		0

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 12/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

50	D/II/2a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülre I	0	0
51	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	91 263	79 055
52	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések m kódési bevételre	11 106	15 967
53	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
54	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	913	904
55	D/II/6a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre I	913	904
56	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	14 263	6 637
57	D/II/7a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre I	14 263	6 637
58	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
59	D/II/8a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
60	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	117 545	102 563
61	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülre I (58>=59)	0	0
62	D/II/1a - ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülre I	0	0
63	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülre I (60>=61)	0	0
64	D/II/2a - ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülre I	0	0
65	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
66	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési bevételre	0	0
67	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
68	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
69	D/II/6a - ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre I	0	0
70	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	17 617	19 467
71	D/II/7a - ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre I	17 617	19 467
72	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
73	D/II/8a - ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
74	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	17 617	19 467
75	D/III/1 Adott el legek (72>=73+...+77)	2 832	1 530
76	D/III/1a - ebb I: immateriális javakra adott el legek	0	0
77	D/III/1b - ebb I: beruházásokra adott el legek	0	413
78	D/III/1c - ebb I: készletekre adott el legek	0	0
	D/III/1d - ebb I: igénybe vett szolgáltatásra adott el legek	0	0
79	D/III/1d - ebb I: foglalkoztatottaknak adott el legek	2 832	628
80	D/III/1e - ebb I: egyéb adott el legek	0	0
81	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
82	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
83	D/III/4 Forgót ke elszámolása	430	430
84	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 12/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

85	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
86	D/III/7 Folyósított, megellegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
87	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	3 262		1 960
88	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	138 424		123 990
89	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 632		-484
90	F/1 Eredményszemlélet bevételek aktív időbeli elhatárolása	573		1 065
91	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	328		9
92	F/3 Halasztott ráfordítások	0		0
93	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	901		1 074
94	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 914 237		26 920 382
95	FORRÁSOK			
96	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515		32 111 515
97	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
98	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 378		916 378
99	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 415 651		-6 703 650
100	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
101	G/VI Mérleg szerinti eredmény	176 631	-464 630	-351 854
102	G) SAJÁT TARTALÉK (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 788 873	-464 630	25 972 389
103	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10		0
104	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
105	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 335		1 167
106	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
107	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	123		0
108	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
109	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 027		1 870
110	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 162		0
111	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0		0
112	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
113	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0		0
114	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megellegezések visszafizetésére	0		0
115	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
116	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
117	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
118	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
119	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
120	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
121	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
122	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	15 657		3 037
123	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
124	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
125	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
126	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 12/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

127	H/II/5	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (123>=124)	0		0
128	H/II/5a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0		0
129	H/II/6	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
130	H/II/7	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
131	H/II/8	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0		0
132	H/II/8a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0		0
133	H/II/9	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	25 409		27 214
134	H/II/9a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megel legezések visszafizetésére	25 409		27 214
135	H/II/9b	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
136	H/II/9c	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
137	H/II/9d	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
138	H/II/9e	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
139	H/II/9f	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
140	H/II/9g	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
141	H/II/9h	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
142	H/II	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	25 409		27 214
143	H/III/1	Kapott el legek	50 060		61 701
144	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
145	H/III/3	Más szervezetet megillet bevételek elszámolása	2 130		1 779
146	H/III/4	Forgót ke elszámolása (Kincstár)	0		0
147	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
148	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
149	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
	H/III/8	Letétre, meg rzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 024		14 332
150	H/III	Kötelezettség jelleg sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	61 214		77 812
151	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	102 280		108 063
152	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
153	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
154	K/1	Eredményszemlélet bevételek passzív id beli elhatárolása	0		0
155	K/2	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	23 084		20 411
156	K/3	Halasztott eredményszemlélet bevételek	0	464 630	819 519
157	K)	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	23 084	464 630	839 930
158	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		26 914 237	0	26 920 382