

Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2017.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	El z évek módosításai	Tárgyi id szak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni érték jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 782	0	2 775
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	3 782	0	2 775
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	24 460 859	0	23 753 400
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 306	0	73 558
07	A/II/3 Tenyésztőállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	115 636	0	194 638
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	24 656 801	0	24 021 596
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	125 152	0	325 152
12	A/III/1a - ebből I: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből I: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből I: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből I: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	125 152	0	325 152
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	500 205
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	500 205
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	24 785 735	0	24 849 728
23	B/I/1 Vásárolt készletek	2 202	0	1 989
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	2 202	0	1 989
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	655 040	0	962 230
31	B/II/2a - ebből I: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből I: kincstárjegyek	655 040	0	762 230
33	B/II/2c - ebből I: államkötvények	0	0	200 000
34	B/II/2d - ebből I: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből I: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	655 040	0	962 230
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	657 242	0	964 219
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	944 813	0	500 000
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 207	0	2 233
40	C/III Forintszámlák	392 446	0	502 773
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 338 466	0	1 005 006
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből I: költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a - ebből I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	91 263	0	79 055
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési bevételre	19 206	0	20 147
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	913	0	904
52	D/II/6a - ebből I: költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	913	0	904

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

53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	14 263	0	6 637
54	D/II/7a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül I	14 263	0	6 637
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	125 645	0	106 743
58	D/II/1	Költségvetési év követ en esedékes követelések m kódési célú támogatások bevételeire államháztartáson belül I (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a	- ebb I: költségvetési év követ en esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belül I	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési év követ en esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belül I (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a	- ebb I: költségvetési év követ en esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belül I	0	0	0
62	D/II/3	Költségvetési év követ en esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési év követ en esedékes követelések m kódési bevételre	0	0	0
64	D/II/5	Költségvetési év követ en esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6	Költségvetési év követ en esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a	- ebb I: költségvetési év követ en esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül I	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési év követ en esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	17 618	0	19 467
68	D/II/7a	- ebb I: költségvetési év követ en esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül I	17 618	0	19 467
69	D/II/8	Költségvetési év követ en esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebb I: költségvetési év követ en esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II	Költségvetési év követ en esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	17 618	0	19 467
72	D/III/1	Adott el legek (72>=73+...+77)	7 950	0	6 707
73	D/III/1a	- ebb I: immateriális javakra adott el legek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebb I: beruházásokra adott el legek	2 112	0	413
75	D/III/1c	- ebb I: szolgáltatásokra adott el legek	424	0	660
76	D/III/1d	- ebb I: foglalkoztatottnak adott el legek	5 068	0	5 131
77	D/III/1e	- ebb I: egyéb adott el legek	346	0	503
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgót ke elszámolása	430	0	430
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jelleg sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	8 380	0	7 137
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	151 643	0	133 347
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 085	0	960
87	F/1	Eredménysemlélet bevételek aktív id bel elhatárolása	718	0	1 065
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív id bel elhatárolása	992	0	349
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	1 710	0	1 414
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 942 881	0	26 954 674	
FORRÁSOK					
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515	0	32 111 515
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	929 701	0	929 701
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 412 615	0	-6 734 586
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	142 659	-464 630	-348 844
98	G)	SAJÁT T KE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 771 260	-464 630	25 957 786
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	26	0	0

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

100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 849	0	4 092
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (103>=104)	123	0	0
104	H/II/5a	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 009	0	1 869
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 162	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/II/9a	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	19 169	0	5 961
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	25 409	0	27 214
130	H/II/9a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 409	0	27 214
131	H/II/9b	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

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

137	H/II/9h - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	25 409	0	27 214
139	H/III/1 Kapott el legek	50 651	0	62 103
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillet bevételek elszámolása	2 130	0	1 779
142	H/III/4 Forgót ke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Letétre, meg rzésre átvett eszközök	9 025	0	14 332
146	H/III Kötelezettség jelleg sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	61 806	0	78 214
147 H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	106 384	0	111 389
148 I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemlélet bevételek passzív id beli elhatárolása	0	0	
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	65 237	0	65 979
152	K/3 Halasztott eredményszemlélet bevételek	0	464 630	819 520
153 K)	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	65 237	464 630	885 499
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 942 881	0	26 954 674