

6. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Nagykörű Község Önkormányzat
2017 évi egyszerűsített mérlege

12/A - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	57 889
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 045 600	6 537 463
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 045 600	6 595 352
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 408 315 814	2 508 217 317
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 340 736	157 128 784
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 831 715	27 622 166
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	71 787 517	71 787 517
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 565 275 782	2 764 755 784
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38 200	3 018 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38 200	3 018 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	3 018 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 571 359 582	2 774 369 336
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 871 544	6 871 544
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 871 544	6 871 544
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 871 544	6 871 544
47	C/II/1 Forintpénztár	512 655	191 315
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	512 655	191 315
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 954 728	51 551 183

6. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	442 073 188
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 954 728	493 624 371
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 467 383	493 815 686
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 727 484	16 158 213
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 352 844	2 469 547
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 765 289	11 543 434
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	609 351	2 145 232
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 704 437	14 239 469
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 948 237	12 219 591
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	54 000	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 289 165	2 019 876
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 413 035	2
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	2 000 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	2 000 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	20 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 431 921	32 417 682

6. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	611 393	1 394 860
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	611 393	610 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	784 860
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	611 393	1 394 860
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 043 314	33 812 542
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 871 639	1 360 791
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 871 639	1 360 791
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 128 482	-1 781 620
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 128 482	-1 781 620
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	116 062	44 865
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	116 062	44 865
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 859 219	-375 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 635 601 042	3 308 493 144
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 646 715 692	3 646 715 692
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 149 145	46 149 145
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	46 149 145	46 149 145
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 071 649 114	-1 172 378 363
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	71 787 517	71 787 517
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-100 729 249	5 879 845
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 592 273 991	2 598 153 836
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 811 976	7 287 754
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	9 815

6. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 663 529	117 500
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	2 822 457
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	32 475 505	10 237 526
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	6 807
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	10 443 429	9 956 690
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	6 550 000	5 850 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 893 429	4 106 690
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	10 443 429	9 963 497
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	157 052
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	408 117	631 670
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	408 117	788 722
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	43 327 051	20 989 745
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	689 349 563
253	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	0	689 349 563
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	2 635 601 042	3 308 493 144

Ft.