

PIR: 726049

Éves költségvetési beszámoló

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0222

3551 Ónod, Rákóczi utca 64.

15726047-2-05

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 233 925 159	0	1 202 541 917
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 513 892	0	40 940 375
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	36 543 581	0	62 770 138
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 279 982 632	0	1 306 252 430
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	50 000	0	50 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 000	0	50 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000	0	50 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 280 032 632	0	1 306 302 430
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	1 116 601
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	1 116 601
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	1 116 601
49	C/II/1 Forintpénztár	634 760	0	62 730
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	634 760	0	62 730
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 928 419	0	70 900 882
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	156 580 953	0	112 996 706
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	198 509 372	0	183 897 588
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	199 144 132	0	183 960 318
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	25 731 599	0	20 189 385
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 755 199	0	4 828 542
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 976 400	0	15 360 843
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 198 524	0	923 533
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	942 491	0	727 191
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	47 000	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	209 033	0	196 342
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 930 123	0	21 112 918
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	13 327 657
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	13 327 657
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	45 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45 000	0	13 327 657
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	370 000	0	650 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	81 815	0	78 095
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	451 815	0	728 095
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 426 938	0	35 168 670
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	894 888
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	894 888
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 506 603 702	0	1 527 442 907
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	898 251 782	0	898 251 782
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 737 756	0	34 737 756
182	G/IV Felhalmozott eredmény	363 322 752	0	369 325 361
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 002 609	0	63 719 908
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 302 314 899	0	1 366 034 807
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 463 823	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 463 823	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 199 123	0	5 202 869
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 205 249	0	18 938 949
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 205 249	0	18 938 949
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 404 372	0	24 141 818
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 479 508	0	3 462 148
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 698 656	0	6 298 656
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 178 164	0	9 760 804
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	39 046 359	0	33 902 622
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 214 939	0	15 027 973
250	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	150 027 505	0	112 477 505
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	165 242 444	0	127 505 478
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 506 603 702	0	1 527 442 907