

Felsőörs Község Önkormányzata
2017. évi konszolidált mérleg (Ft)
5. Konszolidált mérleg

10. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 730 279	0	3 730 279
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 855 638 082	0	1 855 638 082
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 363 405	0	4 363 405
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 863 731 766	0	1 863 731 766
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	209 656	0	209 656
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	209 656	0	209 656
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 810	0	1 810
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	259 598 105	0	259 598 105
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	259 599 915	0	259 599 915
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 128 197	0	5 128 197
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 144 978	0	1 144 978
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 000	0	45 000
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 318 175	0	6 318 175
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 344 745	0	2 344 745
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 312	0	4 312
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 132 208 569	0	2 132 208 569
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 848 316 994	0	1 848 316 994
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 756 161	0	-85 756 161
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 505 652	0	-2 505 652
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 760 055 181	0	1 760 055 181
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 452 972	0	1 452 972
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 469 373	0	4 469 373
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 738 289	0	2 738 289
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 660 634	0	8 660 634
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	363 492 754	0	363 492 754
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 132 208 569	0	2 132 208 569