

Győrszemere Községi Önkormányzat Összevont Mérleg 2017.12.31.				
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1	Vagyon értékű jogok	1 306 063	-	939 587
A/I/2	Szellemi termékek	-	-	-
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak (A/I/1+....+A/I/3)</b>	<b>1 306 063</b>	<b>-</b>	<b>939 587</b>
A/II/1	Ingatlanok és vagyon értékű jogok	692 751 301	-	760 603 617
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 784 723	-	41 695 550
A/II/3	Tenyészállatok	-	-	-
A/II/4	Beruházások, felújítások	2 195 000	-	8 186 700
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök (A/II/1+....+A/II/5)</b>	<b>739 731 024</b>	<b>-</b>	<b>810 485 867</b>
A/III/1	Tartós részesedések	9 910 000	-	9 910 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+....+A/III/3)</b>	<b>9 910 000</b>	<b>-</b>	<b>9 910 000</b>
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 369 803 440	-	1 369 604 880
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
<b>A/IV</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök(A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>1 369 803 440</b>	<b>-</b>	<b>1 369 604 880</b>
<b>A</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(AI+AII+AIII+AIV)</b>	<b>2 120 750 527</b>	<b>-</b>	<b>2 190 940 334</b>
B/I/1	Vásárolt készletek	-	-	-
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	-	-	-
B/I/3	Egyéb készletek	-	-	-
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-	-
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	-
<b>B/I</b>	<b>Készletek(B/I/1+....+B/I/5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B/II/1	Nem tartós részesedések	-	-	-
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	186 000 000	-	99 285 000
<b>B/II</b>	<b>Értékpapírok(B/II/1+BII/2)</b>	<b>186 000 000</b>	<b>-</b>	<b>99 285 000</b>
<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/I+B/II)</b>	<b>186 000 000</b>	<b>-</b>	<b>99 285 000</b>
C/I	Hosszú lejáratú betétek	-	-	-
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	448 540	-	599 475
C/III	Forintszámlák	135 825 291	-	140 591 065
C/IV	Devizaszámlák	-	-	-
C/V	Idegen pénzeszközök	-	-	-
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök(C/I+....+C/V)</b>	<b>136 273 831</b>	<b>-</b>	<b>141 190 540</b>
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	-
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	-
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalm i bevételekre	7 957 822	-	21 368 602
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	111 496 293	-	111 657 402
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	-	-	-
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 000 000	-	1 000 000
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	-
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	-
<b>D/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések(D/I/1+....+D/I/8)</b>	<b>120 454 115</b>	<b>-</b>	<b>134 026 004</b>

D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	-
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	-
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	-	-	-
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	-	-	-
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	-	-	-
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	-	-
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	-
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	-
<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések(D/II/1+...+D/II/8)</b>	-	-	-
D/III/1	Adott előlegek	607 963	-	103 663
D/III/2	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-	-
D/III/4	Forgótőke elszámolása	25 000	-	25 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	1 383 306 231	-	1 383 306 231
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	-
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	-	-	-
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások(D/III/1+....D/III/7)</b>	<b>1 383 939 194</b>	-	<b>1 383 434 894</b>
<b>D</b>	<b>Követelések(D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 504 393 309</b>	-	<b>1 517 460 898</b>
<b>E/1</b>	<b>Előzetesen felszámított Általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>6 797 545</b>	-	<b>11 565 913</b>
<b>E/1</b>	<b>Fizetendő Általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>- 5 046 237</b>	-	<b>- 7 732 292</b>
<b>E/3</b>	<b>Sajátos eszközoldali elszámolások</b>	-	-	-
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 751 308</b>	-	<b>3 833 621</b>
<b>F/1</b>	<b>Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	-	-	-
<b>F/2</b>	<b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	-	-	-
<b>F/3</b>	<b>Halasztott ráfordítások</b>	-	-	-
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások(F/1+....+F/3)</b>	-	-	-
<b>Eszközök összesen(A+B+C+D+E+F)</b>		<b>3 949 168 975</b>	-	<b>3 952 710 393</b>
<b>Források</b>		-	-	-
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	938 711 138	-	938 711 138
G/II	Nemzeti vagyon változásai	1 383 306 231	-	1 383 306 231
G/III	Egyéb eszközök induláskori értékeés változásai	35 577 314	-	35 577 314
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 64 250 701	-	2 103 524
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	-
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	66 354 225	-	37 722 432
<b>G</b>	<b>Saját tőke(G/I+....G/VI)</b>	<b>2 359 698 207</b>	-	<b>2 397 420 639</b>
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	-
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 762	-	1 855 900
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	3 074
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	-
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-	-
<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+....+H/I/9)</b>	<b>133 762</b>	-	<b>1 858 974</b>

H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-
H/II/2	Költségvetési évet követően kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	-
H/II/3	Költségvetési évet követően kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-	-
H/II/4	Költségvetési évet követően kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-
H/II/5	Költségvetési évet követően kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	-
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 155 672	-	6 368 001
<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+.....+H/II/9)</b>	<b>5 155 672</b>	<b>-</b>	<b>6 368 001</b>
H/III/1	Kapott előlegek	10 617 965	-	10 631 065
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	398 279	-	241 607
H/III/4	Forgótőke elszámolása(Kincstár)	-	-	-
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	-	-	-
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	-
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	-
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	11 762 186	-	11 627 097
<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(H/III/1+.....+H/III/8)</b>	<b>22 778 430</b>	<b>-</b>	<b>22 499 769</b>
<b>H</b>	<b>Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)</b>	<b>28 067 864</b>	<b>-</b>	<b>30 726 744</b>
<b>I</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
J/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	8 355 210
J/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 561 402 904	-	1 516 207 800
<b>J</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (J1+J2+J3)</b>	<b>1 561 402 904</b>	<b>-</b>	<b>1 524 563 010</b>
<b>Források összesen (G+H+I+J)</b>		<b>3 949 168 975</b>	<b>-</b>	<b>3 952 710 393</b>

