

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és összevontan az Intézmények mérlegadatai 2018.12.31.

adatok forintban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	51 060 851	41 897 918	153 648 463	122 203 030	6 448 877	22 232 513
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	88 453 077	82 530 387
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	51 060 851	41 897 918	153 648 463	122 203 030	94 901 954	104 762 900
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	417 452	0	0	37 893 280 436	41 527 822 168
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 796 529	88 394 645	33 827 456	29 906 201	627 407 459	681 245 370
A/II/4 Beruházások, felújítások	1	0	0	0	527 017 216	1 400 440 740
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	90 796 530	88 812 097	33 827 456	29 906 201	39 047 705 111	43 609 508 278
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	1 033 763 914	1 040 645 592
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	288 926 000	288 926 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	744 837 914	751 719 592
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	1 033 763 914	1 040 645 592
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	251 046 489	241 883 014
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	251 046 489	241 883 014
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	251 046 489	241 883 014
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	141 857 381	130 710 015	187 475 919	152 109 231	40 427 417 468	44 996 799 784
B/I/1 Vásárolt készletek	944 832	68 756	0	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek						1 404 735
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	944 832	68 756	0	0	0	1 404 735
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	4 092 420	5 330 740
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	4 092 420	5 330 740
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	4 092 420	5 330 740
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	944 832	0	0	0	4 092 420	6 735 475
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	117 189 460	147 122 361	0	3 249 185	2 548 640 924	6 817 951 339
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		0		0		126 891 440
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	117 189 460	147 122 361	0	3 249 185	2 548 640 924	6 944 842 779
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	3 851 453	69 708 609
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	3 851 453	69 708 609
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	117 189 460	147 122 361	0	3 249 185	2 552 492 377	7 014 551 388
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	1 240 267	3 393 627
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	1 627 309	15 054 012	375 097 244	318 780 040
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	219 897 029	197 141 602
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	115 135 752	95 550 153
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 627 309	15 054 012	40 064 463	26 088 285
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 321 685	33 590 025	226 115	116 216	125 661 233	169 689 899
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 979 056	26 282 803	48 306	40 452	90 308 633	151 637 731
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 969	1 970	5 184	5 184
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	762 848	745 548	16 752	16 752	14 668	2 984
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 579 781	6 561 674	110 661	21 692	28 909 687	727 137
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	16 938	2 001 694
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	288 527	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	48 427	35 350	6 117 596	15 315 169
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	426 483	426 438
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	426 483	426 438
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 321 685	33 590 025	1 853 424	15 170 228	502 425 227	492 290 004

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és összevontan az Intézmények mérlegadatai 2018.12.31.

adatok forintban

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat	
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	105 728	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		0		0		1 691 467 166
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		0		0		1 689 775 844
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		0		0		1 691 322
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 563 778	3 148 843	19 698	0	170 311 521	170 569 635
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 629 222	2 482 038	0	0	31 203 042	32 902 332
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	24 697	0	0	0	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 909 859	666 805	0	0	20 858 469	21 426 189
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	118 010 936	116 241 114
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	19 698	0	239 074	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	235 963 215	188 222 650
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	235 963 215	188 222 650
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 563 778	3 148 843	19 698	0	406 380 464	2 050 259 451
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 971 254	4 300 884	5 015 834	6 768 387	16 896 227	105 408 973
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	401 827	0	0	0	16 541 896	103 646 402
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	52 105	0	197 893	254 818	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 970	0	1 412 282	4 851 904	354 331	1 762 571
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 394 561	3 405 659	1 661 665	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 508 352	1 906 323	0	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	1 628 000	3 766 724
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 971 254	4 300 884	5 015 834	6 768 387	18 524 227	109 175 697
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 856 717	41 039 752	6 888 956	21 938 615	927 329 918	2 651 725 152
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		17 963				
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	357 469 771	531 909 658	811 000	1 090 455	614 353 785	1 554 714 152
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	295 204	1 772 176	29 747	38 545	-512 039	258 313
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 563 747	-1 399 024	-29 747	0	512 039	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	362 328 722	532 300 773	811 000	1 129 000	614 353 785	1 554 972 465
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-1 428 641	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-252 600 847	-400 559 545	0	-3 000	-946 179 786	-1 800 295 465
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-252 600 847	-400 559 545	0	-3 000	-947 608 427	-1 800 295 465
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	1 732 535	2 335 600	0	2 558 100	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	1 732 535	2 335 600	0	2 558 100	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	109 727 875	133 473 763	3 146 600	1 126 000	-330 696 542	-245 323 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	423 576 265	452 414 647	197 511 475	178 423 031	43 580 635 641	54 424 488 799
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	393 848 205	393 848 205	50 807 777	50 807 777	46 859 691 244	46 859 691 244
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 582 965	-5 582 965	0	0	-3 133 294 938	-3 133 294 938

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és összevontan az Intézmények mérlegadatai 2018.12.31.

adatok forintban

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat	
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 910 821	2 910 821	11 611 480	16 611 480	3 118 066 301	3 118 066 301
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 910 821	2 910 821	11 611 480	16 611 480	3 118 066 301	3 118 066 301
G/IV Felhalmozott eredmény	-352 903 763	-266 579 762	16 288 745	-14 829 433	-7 403 304 595	-7 221 255 880
G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 324 001	12 846 204	-31 110 858	-11 369 412	182 048 715	703 761 546
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 596 299	137 442 503	47 597 144	36 220 412	39 623 206 727	40 326 968 273
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	922 869	30 234	14 035	181 692
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 887 028	79 615 224	116 144	282 803	20 694 386	9 834 108
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	48 260	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)		0		0		150 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	334 040	1 725 062	5 516 098	371 940	0	66 629 221
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	34 248 541	33 052 032
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	190 500	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 221 068	81 340 286	6 555 111	684 977	55 195 722	109 847 053
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	101 687	147 128	269 470	333 000
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 856 898	32 594 834	22 110 398	23 089 547	278 570 730	440 390 160
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	322 570	1 114 579
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	8 406 818	140 044 223
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	1 413 320	22 748 266	295 681 490
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	106 340 812	172 348 008
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	2 288 000	4 973 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	19 021 408	27 967 713
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	19 021 408	27 967 713
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 856 898	32 594 934	22 212 085	24 649 995	437 968 074	1 082 852 173
H/III/1 Kapott előlegek	9 247 138	3 217 071	376 045	33 129	123 289 934	191 595 904
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	10 306 961	215 954	0	4 805 497	3 043 903
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	3 700 000	0	0	186 515 896	219 048 455
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 247 138	17 224 032	591 999	33 129	314 611 327	413 688 262
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 325 104	131 159 252	29 359 195	25 368 101	807 775 123	1 606 387 488
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0		0		1 677 884 323
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 654 862	183 812 892	120 555 136	116 834 518	13 506 268	9 880 550
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	3 136 147 523	10 803 368 165
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	171 654 862	183 812 892	120 555 136	116 834 518	3 149 653 791	12 491 133 038
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	423 576 265	452 414 647	197 511 475	178 423 031	43 580 635 641	54 424 488 799