

Tájékoztató

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata előző időszaki és 2016. évi kerületi összevont mérlegéről

adatok Ft-ban

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak összesen	Tárgyi időszak összesen
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	22 499 495	11 512 982
02	A/II/2 Szellemi termékek	68 744 000	72 019 772
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	91 243 495	83 532 754
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 732 002 879	34 587 415 373
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	391 703 208	207 780 799
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 757 666 884	1 804 384 722
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 881 372 971	36 599 580 894
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	589 003 000	828 852 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	585 400 000	825 400 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 603 000	3 452 500
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	589 003 000	828 852 500
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	31 119 181 516
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	5 332 792
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	31 113 848 724
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	31 119 181 516
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 561 619 466	68 631 147 664
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 410 181	1 938 034
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 410 181	1 938 034
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	6 000 000 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	6 000 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	6 000 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 410 181	6 001 938 034
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	2 000 000 000	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	2 000 000 000	0
47	C/II/1 Forintpénztár	1 013 635	1 036 515
48	C/II/2 Valutapénztár	6 225	765 519
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 019 860	1 802 034
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 621 805 151	1 648 053 794
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	798 173 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 621 805 151	2 446 226 794
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 622 825 011	2 448 028 828
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 608 916 812	748 670 534
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 282 416 233	404 167 446
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	210 605 045	209 747 456
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	115 895 534	134 755 632
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	700 762 480	595 683 474
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 776 291	6 950 027
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	679 161 000	573 807 954
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 278 742	1 577 760

73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	2 124 913	2 307 352
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 602 589	6 070 849
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	55 179	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 763 766	4 969 532
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	24 769 090	14 638 990
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	24 764 090	14 638 990
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	5 000	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 220 787	3 002 353
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 220 787	3 002 353
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 337 669 169	1 361 995 351
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 256 722	643 877 236
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 577 988	641 165 026
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	678 734	806 472
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	1 905 738
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	34 714 551	4 349 433
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 099 976	934 410
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	644 386
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 622	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	4 202 530	411 437
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 408 423	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	2 359 200
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	136 999 461	300 437 467
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	136 999 461	300 437 467
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	68 458 315	56 885 604
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	68 458 315	56 885 604
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	261 429 049	1 005 549 740
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	312 805 413	372 583 377
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	256 414 901	400 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	43 497 556	369 192 621
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 383 109	315 200
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	1 509 847	2 675 556
152	D/III/4 Forgatóké elszámolása	8 021 299	5 795 832
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	320 826 712	378 379 209

159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 919 924 930	2 745 924 300
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	80 038 618
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-2 600 836
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	77 437 782
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-137 668 008
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-137 668 008
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	317 483 328	3 638 324
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	69 149 531	29 953 539
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	386 632 859	33 591 863
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	386 632 859	-26 638 363
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 888 539	22 295 082
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	2 696 281
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 888 539	24 991 363
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 499 300 986	79 825 391 826
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	84 305 794 751	84 305 794 751
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 000	65 985 364
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 970 557 856	3 970 557 856
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 970 557 856	3 970 557 856
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 311 708 046	-13 533 566 973
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 027 703 677	2 845 729 880
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	74 992 347 238	77 654 500 878
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	34 332
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 153 524	116 728 962
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	211 700
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	119 584 792	15 509 526
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 270 072	55 733 668
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 557 391	7 166 641
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	949 184	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	264 524 963	195 384 829
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 684	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	196 418 118	113 260 863
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	62 000	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	784 070 000	672 060 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	72 347 115	68 569 616
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	68 569 616
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 052 929 917	853 890 479
237	H/III/1 Kapott előlegek	766 899 845	700 628 567
239	H/III/3 Más szervezetét megillető bevételek elszámolása	8 065 619	7 882 579
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	220 710
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	774 965 464	708 731 856
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 092 420 344	1 758 007 164
250	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 539 215	25 760 482
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	388 994 189	387 123 302
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	414 533 404	412 883 784
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 499 300 986	79 825 391 826

2017. 11. 29

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	476 717 832	89 065 708 339	2 440 594 879	0	1 757 646 884	0	93 740 687 934
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 215 195	0	0	0	539 385 280	0	543 600 475
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	596 358 818	0	596 358 818
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	690 292 975	138 784 181	0	0	0	829 077 156
05	Térítésmentes átvétel	0	1 338 200	0	0	0	0	1 338 200
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	363 699 871	20 472	0	0	0	363 720 343
07	Egyéb növekedés	104 000	688 452 578	58 227 936	0	0	49 486 350 341	50 233 134 855
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 319 195	1 743 783 624	197 032 589	0	1 135 744 098	49 486 350 341	52 567 229 847
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 098 455	21 669 778	93 696 009	0	10 387 500	0	126 851 742
11	Térítésmentes átadás	22 500	609 105 009	25 025 589	0	0	0	634 153 098
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	396 500	1 113 120 298	65 831 450	0	0	0	1 179 348 248
13	Egyéb csökkenés	7 587 845	47 731 867 835	892 670 579	0	1 078 638 760	246 391 239	49 957 156 258
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 105 300	49 475 762 920	1 077 223 627	0	1 089 026 260	246 391 239	51 897 509 346
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	471 931 727	41 333 729 043	1 560 403 841	0	1 804 384 722	49 239 959 102	94 410 408 435
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	385 474 337	23 333 705 359	2 048 891 285	0	0	0	25 768 070 981
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 624 838	735 749 054	356 576 540	0	0	18 215 337 074	19 313 287 506
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 700 202	17 323 140 743	1 052 844 783	0	0	94 559 488	18 473 245 216
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	388 398 973	6 746 313 670	1 352 623 042	0	0	18 120 777 586	26 608 113 271
21	Terven felül értékcsökkenés növekedés	0	0	238 340	0	0	0	238 340
22	Terven felül értékcsökkenés visszalás, kivezetés	0	0	238 340	0	0	0	238 340
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	388 398 973	6 746 313 670	1 352 623 042	0	0	18 120 777 586	26 608 113 271
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	83 532 754	34 587 415 373	207 780 799	0	1 804 384 722	31 119 181 516	67 802 295 164
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	369 530 311	406 936	1 069 456 365	0	0	0	1 439 393 612



2018. 11. 29