

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119 345 376	0	115 571 145
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 840 308	0	1 355 401
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 185 684	0	116 926 546
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	11 858 040	0	10 939 596
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	11 858 040	0	10 939 596
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	11 858 040	0	10 939 596
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	133 043 724	0	127 866 142
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	3 500 000	0	3 500 000
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	3 500 000	0	3 500 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 500 000	0	3 500 000
C/II/1 Forintpénztár	253 685	0	66 755
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	253 685	0	66 755
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 361 867	0	13 550 621
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 361 867	0	13 550 621
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 615 552	0	13 617 376
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	960 516	0	296 715
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	854 000	0	121 609
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	106 516	0	111 994
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	63 112
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 744	0	659 078
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	637 334
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 744	0	21 744
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	982 260	0	955 793
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	687 334	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	637 334	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	687 334	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 669 594	0	955 793
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	490 461	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	490 461	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	490 461	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	141 319 331	0	145 939 311
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 749 000	0	122 749 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 514 445	0	7 514 445
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 514 445	0	7 514 445
G/IV Felhalmozott eredmény	11 362 266	0	9 821 029
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 541 237	0	3 864 524
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	140 084 474	0	143 948 998
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	235 181

H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	360 000
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	595 181
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	382 859	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	360 000	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	11 280	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	480 718	0	564 434
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	480 718	0	564 434
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 234 857	0	564 434
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	1 234 857	0	1 159 615
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	830 698
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	830 698
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	141 319 331	0	145 939 311