

B melléklet a 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2016.é.v			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/VI Vagyoni értékek jövekedése	611 469	338 941
04	Adóimaterhelés jövekedése (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	611 469	338 941
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jövekedések	702 890 393	695 415 140
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 786 461	22 710 158
09	A/VI4 Beruházások, felújítások	5 629 938	5 328 700
10	Adó Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	730 308 800	713 453 998
11	A/VI7 Tartás részesedések (=A/VI1+...+A/VI10)	470 000	470 000
14	A/VI1e - ebből: tartás részesedései pénzügyi változásokban	470 000	0
16	A/VI1e - ebből: egyéb tartás részesedések	0	470 000
21	A/VI8 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	470 000	470 000
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI1+A/VI2+A/VI3+A/VI4+A/VI5+A/VI6+A/VI7+A/VI8+A/VI9+A/VI10)	739 388 265	714 269 939
29	B/VI Vésztő készletek	31 500	31 920
34	B/VI Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	31 500	31 920
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI1+...+B/VI5)	31 500	31 920
47	C/VI Felújítások	55 240	64 330
50	C/VI Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/VI1+C/VI2+C/VI3)	55 240	64 330
51	C/VI1 Kincstárban kívüli forintszámlák	42 770 962	51 753 803
53	C/VI Forintszámlák (=C/VI1+C/VI2)	42 770 962	51 753 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/VI1+...+C/VI4)	42 026 202	51 818 133
58	D/VI Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/VI1)	8 000	0
59	D/VI1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	8 000	0
62	D/VI3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI3a+...+D/VI3f)	2 417 589	2 170 953
67	D/VI3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 373 500	2 037 456
68	D/VI3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	44 089	133 497
69	D/VI4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI4a+...+D/VI4f)	2 417 000	14 107
70	D/VI4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 000	0
71	D/VI4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 320 000	0
72	D/VI4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések előtérít díjakra	57 000	14 107
69	D/VI4d Költségvetési évben esedékes követelések felhatalmazási célú átvett pénzeszközökre (=D/VI4a+D/VI4b+D/VI4c)	651 042	471 017
101	D/VI5 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI4)	5 491 631	2 656 077
113	D/VI6 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI6a+...+D/VI6f)	473 000	278 000
119	D/VI6e - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	473 000	278 000
142	D/VI7 Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI6)	473 000	278 000
152	D/VI8 Forrásként elszámolások	140 000	140 000
150	D/VI9 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/VI1+...+D/VI6)	140 000	140 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/VI1+D/VI2+D/VI3+D/VI4+D/VI5+D/VI6+D/VI7+D/VI8+D/VI9)	6 104 631	3 074 077
168	E/VI1 December havi betétkönyvek, munkabérek elszámolása	2 507 000	120 046
170	E/VI2 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/VI1+E/VI2)	2 507 000	120 046
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/VI1+E/VI2)	2 507 000	120 046
173	F/VI Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	248 873	292 509
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/VI1+F/VI2+F/VI3)	248 873	292 509
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	791 106 471	769 597 624
177	G/VI Nemzeti vagyoni indulatok értéke	755 213 452	755 213 452
178	G/VI Nemzeti vagyoni változásai	0	101 300
181	G/VI3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indulatok értéke és változásai	297 709 543	297 709 543
182	G/VI1 Egyéb eszközök indulatok értéke és változásai (=G/VI1+G/VI2+G/VI3)	297 709 543	297 709 543
183	G/VI Felhalmozott eredmény	23 156 301	-267 423 699
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-280 580 000	-24 020 678
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/VI1+...+G/VI4)	785 499 296	761 579 718
213	H/VI1 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 487	0
215	H/VI3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	27 899	28 400
216	H/VI4 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira	379 730	0
225	H/VI5 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/VI5a+...+H/VI5f)	2 192 334	1 906 744
230	H/VI5e - ebből: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 192 334	1 906 744
236	H/VI6 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/VI1+...+H/VI5)	2 606 550	1 933 144
237	H/VI1 Kapott előlegek	1 101 786	1 039 384
239	H/VI3 Más szervezet megítélt bevételek elszámolása	10 911	30 101
244	H/VI5a Letételek, megelőlegezések, fedezetkezeltésére átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	1 482 233
247	H/VI6 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/VI1+...+H/VI5)	1 112 697	2 551 718
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/VI1+H/VI2+H/VI3+H/VI4+H/VI5+H/VI6)	3 719 247	4 484 082
250	I/VI Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 475	28 475
251	J/VI Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 659 453	2 363 177
252	J/VI Halasztott eredménysemlelteti bevételek	0	1 141 392
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/VI+J/VI1+J/VI2)	1 687 928	3 533 044
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	791 106 471	769 597 624