

Vámspércs Városi Önkormányzat mérlege
2016. év

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 528 238		5 756 931
2	A/I/2 Szellemi termékek	0		15 085 608
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 528 238		20 842 539
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 378 644 517		4 293 473 103
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	306 298 541		274 812 282
6	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 490 000		8 990 000
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 693 433 058		4 577 275 385
9	A/III/1 Tartós részesedések	11 256 200		11 986 200
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 256 200		11 986 200
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 256 200		11 986 200
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 712 217 496		4 610 104 124
16	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
17	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0

19	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
20	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	5 976 500
21	C/III Forintszámlák	157 906 425	0	188 333 488
22	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
23	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
24	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	157 906 425	0	194 309 988
25	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
26	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
27	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	13 139 280	0	0
28	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	13 139 280	0	0
29	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 257 342		8 733 687
30	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 974 824		8 549 614
31	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 371 446		17 283 301
32	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		0
33	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0		0
34	D/III/1 Adott előlegek	125 000		225 000
35	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000		225 000
36	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000		703 135
37	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	525 000		928 135
38	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 896 446		18 211 436
39	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	31 373 136		0
40	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		0
41	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 925 393 503		4 822 625 548

42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 915 949 603		2 915 949 603
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 035 067		68 035 067
44	G/IV Felhalmozott eredmény	-772 190 880		1 913 251 999
45	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 685 430 718		-115 339 876
46	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 897 224 508		4 781 896 793
47	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
48	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
49	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		218 544
50	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
51	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
52	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0		0
53	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
54	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0		218 544
55	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
56	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
57	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 937 257		0
58	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	16 001 358		16 214 369
59	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 938 615		16 214 369
60	H/III/1 Kapott előlegek	7 112 205		7 112 205
61	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
62	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 960 675		2 113 244
63	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	157 500		70 393
64	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	9 230 380		9 295 842
65	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 168 995		25 728 755
66	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
	J/3 Halasztott eredményszeméletű bevételek	0		15 000 000
67	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHAÁROLÁSOK	0		15 000 000
68	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 925 393 503		4 822 625 548