

## Vámspércs Városi Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek 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       | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                           | <b>7 528 238</b>     |             | <b>20 842 539</b>    |
| 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          |             | 275 568 272          |
| 6       | A/II/3 Tenyészállatok                                                                                                                                        | 0                    |             | 0                    |
| 7       | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                              | 8 490 000            |             | 8 990 000            |
| 8       | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                             | <b>4 693 433 058</b> |             | <b>4 578 031 375</b> |
| 9       | A/III/1 Tartós részesedések                                                                                                                                  | 11 256 200           |             | 11 986 200           |
| 10      | A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                  | 11 256 200           |             | 11 986 200           |
| 11      | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                        | <b>11 256 200</b>    |             | <b>11 986 200</b>    |
| 12      | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                               | <b>4 712 217 496</b> |             | <b>4 610 860 114</b> |
| 16      | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>3 401 975</b>     |
| 17      | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                                                                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             |
| 18      | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>3 401 975</b>     |
| 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           | 188 419 096          |
| 22      | C/IV Devizaszámlák                                                                                                                                           | 0                    | 0           | 0                    |
| 23      | C/V Idegen pénzeszközök                                                                                                                                      | 0                    | 0           | 0                    |
| 24      | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>                                                                                                                        | <b>157 906 425</b>   | <b>0</b>    | <b>194 395 596</b>   |
| 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            |             | 9 558 029            |
| 31      | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                       | <b>23 371 446</b>    |             | <b>18 291 716</b>    |
| 32      | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre                                                                                   | 0                    |             | 0                    |
| 33      | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                            | <b>0</b>             |             | <b>0</b>             |
| 34      | D/III/1 Adott előlegek                                                                                                                                       | 125 000              |             | 584 450              |
| 35      | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                        | 125 000              |             | 584 450              |
| 36      | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                | 400 000              |             | 703 135              |
| 37      | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)</b>                                                                                   | <b>525 000</b>       |             | <b>1 287 585</b>     |
| 38      | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                      | <b>23 896 446</b>    |             | <b>19 579 301</b>    |
| 39      | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                            | <b>31 373 136</b>    |             | <b>4 561 448</b>     |
| 40      | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                                                         | <b>0</b>             |             | <b>0</b>             |
| 41      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                      | <b>4 925 393 503</b> |             | <b>4 832 798 434</b> |
| 42      | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                        | 2 915 949 603        |             | 2 916 216 002        |
| 43      | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                        | 68 035 067           |             | 68 035 067           |

|    |                                                                                                                                                          |                      |  |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 44 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                               | -772 190 880         |  | 1 914 721 904        |
| 45 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                            | 2 685 430 718        |  | -110 781 945         |
| 46 | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                     | <b>4 897 224 508</b> |  | <b>4 788 191 028</b> |
| 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                    |  | 4 097 193            |
| 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 belülre | 0                    |  | 0                    |
| 53 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                         | 0                    |  | 0                    |
| 54 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                               | <b>0</b>             |  | <b>4 097 193</b>     |
| 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 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                    | <b>18 938 615</b>    |  | <b>16 214 369</b>    |
| 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            |  | 2 113 246            |
| 63 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                          | 157 500              |  | 70 393               |
| 64 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)</b>                                                                           | <b>9 230 380</b>     |  | <b>9 295 844</b>     |
| 65 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                              | <b>28 168 995</b>    |  | <b>29 607 406</b>    |
| 66 | <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                        | <b>0</b>             |  | <b>0</b>             |
|    | J/3 Halasztott eredményszeméletű bevételek                                                                                                               | 0                    |  | 15 000 000           |
| 67 | <b>J)PASSZÍV IDŐBELI ELHAÁROLÁSOK</b>                                                                                                                    | <b>0</b>             |  | <b>15 000 000</b>    |
| 68 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                      | <b>4 925 393 503</b> |  | <b>4 832 798 434</b> |