

6. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagykörű Község Önkormányzat
2016 évi egyszerűsített mérlege

Ft.

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	6 045 600	6 045 600
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 045 600	6 045 600
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 509 930 254	2 408 315 814
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 384 194	67 340 736
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 502 545	17 831 715
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	71 787 517	71 787 517
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 671 604 510	2 565 275 782
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38 200	38 200
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38 200	38 200
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	38 200
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 677 688 310	2 571 359 582
12	B/I/1 Vásárolt készletek	600	6 871 544
13	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	280 000	0
14	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	280 600	6 871 544
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	280 600	6 871 544
16	C/II/1 Forintpénztár	523 860	512 655
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	523 860	512 655
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 427 348	22 954 728
19	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 427 348	22 954 728
20	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 951 208	23 467 383

6. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

21	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 363 303	5 727 484
22	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 953 834	1 352 844
23	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 709 336	3 765 289
24	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	700 133	609 351
25	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 011 175	24 704 437
26	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 650 854	17 948 237
27	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	170 568	54 000
28	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 189 753	5 289 165
29	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 413 035
30	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 120 000	0
31	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 120 000	0
32	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 494 478	30 431 921
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	611 393
34	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	540 000
35	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	71 393
36	D/III/4 Forgótőke elszámolása	116 187	0

6. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

37	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 187	611 393
38	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 610 665	31 043 314
39	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	3 871 639
40	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	3 871 639
41	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 128 482
42	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-1 128 482
43	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 607 442	116 062
44	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 607 442	116 062
45	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 607 442	2 859 219
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 734 138 225	2 635 601 042
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 606 458 767	3 646 715 692
48	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 884 966	23 238 585
49	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	64 884 966	23 238 585
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 076 546 880	-1 071 649 114
51	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	71 787 517	71 787 517
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 897 766	-100 729 249
53	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 671 482 136	2 569 363 431
54	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 211	0
55	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 885 715	47 722 536
56	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	885 000	0
57	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 722 618	0
58	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 061 250	7 663 529

6. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

59	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 556 794	55 386 065
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 929 372	10 443 429
61	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	6 550 000
62	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 929 372	3 893 429
63	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 929 372	10 443 429
64	H/III/1 Kapott előlegek	7 265 474	0
65	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	244 958	408 117
66	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 510 432	408 117
67	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 996 598	66 237 611
68	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 659 491	0
69	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 659 491	0
70	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 734 138 225	2 635 601 042