

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege

adatok e Ft-ban

Mérleg 2016. december 31.			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
ESZKÖZÖK			
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02 A/I/2 Szellemi termékek	2,239	0	0,081
03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesítése	0,000	0	0,000
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2,239	0	0,081
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	359 259,082	0	357 973,508
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 428,685	0	10 428,094
07 A/II/3 Tenyésztések	0,000	0	0,000
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	0,000	0	1 393,900
09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0,000	0	0,000
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	371 687,787	0	369 793,502
11 A/III/1 Tartós részesedések	240,000	0	240,000
12 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	140,000	0	140,000
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0,000	0	0,000
14 A/III/1a - ebből: egyéb részesedések	100,000	0	100,000
15 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,000	0	0,000
16 A/III/2a - ebből: államkötvények	0,000	0	0,000
17 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0,000	0	0,000
18 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	0,000	0	0,000
19 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	240,000	0	240,000
20 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0,000	0	0,000
21 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesítése	0,000	0	0,000
22 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0,000	0	0,000
23 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	371 930,026	0	370 033,663
24 B/I/1 Vásárolt készletek	0,000	0	0,000
25 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0,000	0	0,000
26 B/I/3 Egyéb készletek	0,000	0	0,000
27 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0,000	0	0,000
28 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0,000	0	0,000
29 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0,000	0	0,000
30 B/II/1 Nem tartós részesedések	0,000	0	0,000
31 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,000	0	0,000
32 B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	0,000	0	0,000
33 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0,000	0	0,000
34 B/II/2c - ebből: államkötvények	0,000	0	0,000
35 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0,000	0	0,000
36 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0,000	0	0,000
37 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0,000	0	0,000
38 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0,000	0	0,000
39 C/II/1 Forintpénztár	183,050	0	333,840
40 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	183,050	0	333,840
41 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 032,114	0	25 959,843
42 C/III Forintszámlák	14 032,114	0	25 959,843
43 C/IV Devizaszámlák	0,000	0	0,000
44 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 195,164	0	28 293,483
45 D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0,000	0	0,000
46 D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0,000	0	0,000
47 D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0,000	0	0,000
48 D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0,000	0	0,000
49 D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	206,972	0	678,320
50 D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0,000	0	7,368
51 D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0,000	0	0,000
52 D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0,000	0	0,000
53 D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0,000	0	0,000

54	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0,000	0	0,000
55	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0,000	0	0,000
56	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0,000	0	0,000
57	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0,000	0	0,000
58	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	206,972	0	683,686
59	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0,000	0	0,000
60	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0,000	0	0,000
61	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0,000	0	0,000
62	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. belülről	0,000	0	0,000
63	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések köznevelési bevételekre	0,000	0	0,000
64	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	0,000	0	0,000
65	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0,000	0	0,000
66	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0,000	0	0,000
67	D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0,000	0	0,000
68	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0,000	0	0,000
69	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről	0,000	0	0,000
70	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0,000	0	0,000
71	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0,000	0	0,000
72	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	0,000	0	0,000
73	D/III/1	Adott előlegek	0,000	0	4 987,308
74	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0,000	0	0,000
75	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0,000	0	4 987,308
76	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0,000	0	0,000
77	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,000	0	0,000
78	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0,000	0	0,000
79	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0,000	0	0,000
80	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0,000	0	0,000
81	D/III/4	Forgótöke elszámolása	0,000	0	0,000
82	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0,000	0	0,000
83	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0,000	0	0,000
84	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0,000	0	0,000
85	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0,000	0	4 987,308
86	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	206,972	0	5 670,994
87	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0,000	0	95,000
88	E/II/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0,000	0	1 348,573
89	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0,000	0	-1 348,573
90	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0,000	0	95,000
91	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0,000	0	-311,000
92	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0,000	0	-311,000
93	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20,000	0	22,614
94	E/III	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20,000	0	22,614
95	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	20,000	0	-193,386
96	F/1	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,000	0	0,000
97	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	65,056	0	90,410
98	F/3	Halasztott ráfordítások	0,000	0	0,000
99	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	65,056	0	90,410
100		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	386 417,218	0	401 896,064

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK				
101	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 355,174	0	378 355,174
102	G/II Nemzeti vagyon változásai	40 987,168		40 987,168
103	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 366,438	0	6 366,438
104	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 366,438	0	6 366,438
105	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 404,261	0	-72 849,760
106	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0,000	0	0,000
107	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 445,499	0	8 479,820
108	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	362 839,020	0	361 318,840
109	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0,000	0	0,000
110	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0,000	0	0,000
111	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	554,814	0	27,477
112	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2,073	0	1,687
113	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0,000	0	389,000
114	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0,000	0	
115	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0,000	0	331,851
116	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0,000	0	0,000
117	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0,000	0	0,000
118	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0,000	0	0,000
119	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0,000	0	0,000
120	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0,000	0	0,000
121	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	0	0,000
122	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0,000	0	0,000
123	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	0	0,000
124	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	0	0,000
125	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0,000	0	0,000
126	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0,000	0	0,000
127	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0,000	0	0,000
128	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	558,687	0	750,015
129	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0,000	0	0,000
130	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0,000	0	0,000
131	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0,000	0	0,000
132	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,000	0	0,000
133	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0,000	0	0,000
134	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0,000	0	0,000
135	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0,000	0	0,000
136	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0,000	0	0,000
137	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0,000	0	0,000
138	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0,000	0	0,000
139	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	643,050	0	628,417
140	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	
141	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	0	0,000
142	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0,000	0	0,000

143	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	0	0,000
144	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	643 050,000	0	628,417
145	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0,000	0	0,000
146	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0,000	0	0,000
147	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0,000	0	0,000
148	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	643,050	0	628,417
149	H/III/1 Kapott előlegek	216,580	0	172,862
150	H/III/2 Továbbadási célból folytatott támogatások, ellátások elszámolása	0,000	0	0,000
151	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0,000	0	0,000
152	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0,000	0	0,000
153	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0,000	0	0,000
154	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0,000	0	0,000
155	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0,000	0	0,000
156	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0,000		41,202
157	H/III KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	216,580	0	214,064
158	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 416,317	0	1 592,496
159	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0,000	0	0,000
160	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,000	0	0,000
161	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0,000	0	1 865,344
162	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	32 181,881	0	37 118,384
163	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 181,881	0	38 983,728
164	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	386 417,218	0,000	401 896,084