

6. Melléklet a 7/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	413	-411	2
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	413	-411	2
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 244 696	-2 083 727	5 157 822
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 990	1 758	36 693
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 160	-50 160	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 330 846	-2 132 129	5 194 515
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	46 536	1 832	48 368
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	46 536	1 832	48 368
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	46 536	1 832	48 368
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 377 795	-2 130 708	5 242 885
29	B/I/1 Vásárolt készletek	276	-172	104
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	276	-172	104
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	276	-172	104
47	C/II/1 Forintpénztár	104	1 190	1 294
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104	1 190	1 294
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 259	4 289	16 548
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 259	4 289	16 548
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 363	5 479	17 842
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	49 096	31 974	81 070
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	49 096	31 974	81 070
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 210	-5 210	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési	5 210	-5 210	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	395	-395	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 701	26 369	81 070
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	676	-676	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	676	-676	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	826	1 937	2 763

147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	826	1 937	2 763
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 344	-2 344	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 170	-407	2 763
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 547	25 286	83 833
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	4 175	4 175
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	4 175	4 175
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	288	288
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	288	288
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 448 981	-2 095 652	5 349 127
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 039 307	0	5 039 307
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-2 052 245	-2 055 314
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522	0	19 522
170	G/IV Felhalmozott eredmény	2 092 886	0	2 092 886
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	169 651	9 970	178 488
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 321 366	-2 042 275	5 274 889
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 316	-60 316	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	13 367	-13 367	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	73 683	-73 683	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	22 152	-8 505	13 647
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 000	-10 000	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 152	-8 505	13 647
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 780	28 811	60 591
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott	31 780	28 811	60 591
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 780	28 811	60 591
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 615	-53 377	74 238
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 448 981	-2 095 652	5 349 127