

## ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.

| 12/A - Mérleg |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek  | 1 664                | 0                 | 26 414 325           |
| <b>04</b>     | <b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>                                      | <b>1 664</b>         | <b>0</b>          | <b>26 414 325</b>    |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 5 157 822 060        | 0                 | 5 077 149 989        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 36 693 923           | 1 472 822         | 34 418 691           |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>5 194 515 983</b> | <b>1 472 822</b>  | <b>5 111 568 680</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1e)                                     | 48 368 336           | 0                 | 48 980 341           |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                           | 48 368 336           | 0                 | 48 980 341           |
| <b>21</b>     | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                       | <b>48 368 336</b>    | <b>0</b>          | <b>48 980 341</b>    |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>              | <b>5 242 885 983</b> | <b>1 472 822</b>  | <b>5 186 963 346</b> |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 103 687              | 0                 | 229 327              |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>103 687</b>       | <b>0</b>          | <b>229 327</b>       |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                               | <b>103 687</b>       | <b>0</b>          | <b>229 327</b>       |
| 47            | C/II/1 Forintpéztár   | 1 294 195            | 51 804            | 437 005              |
| <b>50</b>     | <b>C/II Péntztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                       | <b>1 294 195</b>     | <b>51 804</b>     | <b>437 005</b>       |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 16 547 620           | 0                 | 14 838 911           |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>16 547 620</b>    | <b>0</b>          | <b>14 838 911</b>    |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>17 841 815</b>    | <b>51 804</b>     | <b>15 275 916</b>    |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f) | 81 069 540           | 0                 | 36 780 910           |
| 66            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra              | 81 069 540           | 0                 | 36 780 910           |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                      | <b>81 069 540</b>    | <b>0</b>          | <b>36 780 910</b>    |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 2 762 500            | 0                 | 7 528 505            |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                       | 2 762 500            | 0                 | 7 528 505            |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                  | <b>2 762 500</b>     | <b>0</b>          | <b>7 528 505</b>     |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>83 832 040</b>    | <b>0</b>          | <b>44 309 415</b>    |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                   | 4 175 028            | 0                 | 13 987 506           |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                     | <b>4 175 028</b>     | <b>0</b>          | <b>13 987 506</b>    |

|     |  |                      |                  |                      |
|-----|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 171 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK<br/>(=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>4 175 028</b>     | <b>0</b>         | <b>13 987 506</b>    |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 288 312              | 0                | 1 962 000            |
| 175 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>288 312</b>       | <b>0</b>         | <b>1 962 000</b>     |
| 176 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN<br/>(=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>5 349 126 865</b> | <b>1 524 626</b> | <b>5 262 727 510</b> |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 5 039 307 577        | 0                | 5 039 307 577        |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai   | -2 055 314 028       | -12 738 647      | -2 169 256 127       |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 19 522 110           | 0                | 19 522 110           |
| 182 | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>  | <b>19 522 110</b>    | <b>0</b>         | <b>19 522 110</b>    |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény   | 2 092 885 588        | 885 449          | 2 271 373 812        |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 178 488 224          | 13 377 824       | 30 307 169           |
| 186 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>5 274 889 471</b> | <b>1 524 626</b> | <b>5 191 254 541</b> |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 13 647 029           | 0                | 15 156 106           |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0                    | 0                | 15 156 106           |
| 236 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br/>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                      | <b>13 647 029</b>    | <b>0</b>         | <b>15 156 106</b>    |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek  | 60 590 365           | 0                | 55 272 922           |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 0                    | 0                | 1 043 941            |
| 247 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>60 590 365</b>    | <b>0</b>         | <b>56 316 863</b>    |
| 248 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>74 237 394</b>    | <b>0</b>         | <b>71 472 969</b>    |
| 254 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>5 349 126 865</b> | <b>1 524 626</b> | <b>5 262 727 510</b> |