

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017.

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	26 414 325	0	12 023 362
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	26 414 325	0	12 023 362
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 077 149 989	0	4 845 090 628
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 418 691	0	42 911 613
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 111 568 680	0	4 888 002 241
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	48 980 341	0	49 592 341
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	48 980 341	0	49 592 341
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 980 341	0	49 592 341
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 186 963 346	0	4 949 617 944
29	B/I/1 Vásárolt készletek	229 327	0	926 292
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	229 327	0	926 292
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	229 327	0	926 292
47	C/II/1 Forintpénztár	437 005	0	856 715
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	437 005	0	856 715
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 838 911	0	24 694 983
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 838 911	0	24 694 983
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 275 916	0	25 551 698
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36 780 910	0	44 905 344

(=D/I/3a+...+D/I/3f)

66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	36 780 910	0	44 905 344
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	9 005 822
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	8 124 434
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	822 361
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	59 027
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 780 910	0	53 911 166
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 528 505	0	10 107 412
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 528 505	0	10 107 412
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 528 505	0	10 107 412
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 309 415	0	64 018 578
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 021 999
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	2 021 999
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 987 506	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 987 506	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 987 506	0	2 021 999
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 962 000	0	1 267 023
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 962 000	0	1 267 023

176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 262 727 510	0	5 043 403 534
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 039 307 577	0	5 039 307 577
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 169 256 127	0	-2 465 014 545
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	19 522 110
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	19 522 110	0	19 522 110
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 271 373 812	0	2 301 690 375
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 307 169	0	54 935 302
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 191 254 541	0	4 950 440 819
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 085 655
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	7 085 655