

15. melléklet a 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	115 000	0	52 068
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	115 000	0	52 068
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 549 618	0	464 954 687
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 392 536	0	12 209 551
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	893 701
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	144 942 154	0	478 057 939
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	17 000	0	17 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 000	0	17 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	17 000	0	17 000
22	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	65 082 000	0	343 827 263
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	65 082 000	0	343 827 263
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	65 082 000	0	343 827 263
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	210 156 154	0	821 954 270
47	C/1/1 Forintpénztár	17 360	0	4 850
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	17 360	0	4 850
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 826 138	0	36 875 676
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	59 826 138	0	36 875 676
57	C) PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	59 843 498	0	36 880 526
106	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	15 199 600	0	16 050 767
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 199 600	0	16 050 767
142	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 199 600	0	16 050 767
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	250 000
145	D/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	250 000
152	D/1/4 Forgótőke elszámolása	0	0	20 000
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	0	0	270 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	15 199 600	0	16 320 767
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	311 855
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	311 855
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-33 525
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-33 525
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	596 287	0	298 243
169	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	7 490
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	596 287	0	305 733
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	596 287	0	584 063
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	285 795 539	0	875 739 626
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	600 161 843
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	861 000	0	861 000
182	G/1/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	861 000	0	861 000
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	135 654 000	0	245 291 938
185	G/1/6 Mérleg szerinti eredmény	109 637 938	0	-12 809 116
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/6)	246 152 938	0	833 505 665
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	56 339
212	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	56 339
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	662 851	0	404 798
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	404 798
236	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	662 851	0	404 798
237	H/1/1 Kapott előlegek	3 202 211	0	3 202 211
239	H/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	370 000	0	370 000
244	H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 782 800	0	3 290 236
247	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	5 355 011	0	6 862 447
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	6 017 862	0	7 323 584
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 624 739	0	34 910 377
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 624 739	0	34 910 377
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	285 795 539	0	875 739 626