

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2017.(V.8.) rendelet 10. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2016. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

| Sorszám | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidőszak végén |
|---------|--|---------------------------|-------------------------------|
| | A | B | C |
| 1 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 3 817 | 7 483 |
| 2 | A/II/2 Szellemi termékek | 57 | 57 |
| 3 | A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 3 874 | 7 540 |
| 4 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 650 193 | 760 976 |
| 5 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 65 220 | 67 714 |
| 6 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 66 866 | 73 816 |
| 7 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 782 279 | 902 506 |
| 8 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 311 | 311 |
| 9 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 311 | 311 |
| 10 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 311 | 311 |
| 11 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 786 464 | 910 357 |
| 12 | B/II/1 Vásárolt készletek | 207 | 214 |
| 13 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 207 | 214 |
| 14 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) | 207 | 214 |
| 15 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 23 336 | 25 275 |
| 16 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 23 336 | 25 275 |
| 17 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 23 336 | 25 275 |
| 18 | D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 |
| 19 | D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 |
| 20 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 22 205 | 0 |
| 21 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|---------------|------------|
| 22 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 |
| 23 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 22 205 | 0 |
| 24 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | 327 |
| 25 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 |
| 26 | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 241 |
| 27 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 13 |
| 28 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 73 |
| 29 | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
| 30 | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre | 0 | 0 |
| 31 | D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
| 32 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 |
| 33 | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 0 | 0 |
| 34 | D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 |
| 35 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 22 205 | 327 |
| 36 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 0 | 6 505 |
| 37 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 1 796 |
| 38 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 3 193 |
| 39 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 1 516 |

| | | | |
|----|---|----------------|----------------|
| 40 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 6 505 |
| 41 | D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | 4 878 | 0 |
| 42 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 40 |
| 43 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 4 878 | 40 |
| 44 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 27 083 | 6 872 |
| 45 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 3 031 | 2 385 |
| 46 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 79 |
| 47 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI) | 3 031 | 2 464 |
| 48 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 840 121 | 945 182 |
| 49 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 742 909 | 742 909 |
| 50 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 357 | 6 357 |
| 51 | G/IV Felhalmozott eredmény | 78 574 | 67 513 |
| 52 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -11 061 | 122 138 |
| 53 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 816 779 | 938 917 |
| 54 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 1 581 | 0 |
| 55 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 612 | 0 |
| 56 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 57 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 |
| 58 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 947 |
| 59 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 967 | 0 |
| 60 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m) | 4 878 | 0 |
| 61 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 878 | 0 |
| 62 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 9 038 | 947 |
| 63 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 314 | 0 |
| 64 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i) | 0 | 5 318 |

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 65 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 314 | 5 318 |
| 66 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 13 990 | 0 |
| 67 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 13 990 | 0 |
| 68 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 69 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 13 990 | 0 |
| 70 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 23 342 | 6 265 |
| 71 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 840 121 | 945 182 |

Előszállási Pataki óvoda 2016. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

| Sorszám | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidőszak végén |
|---------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | A | B | C |
| 1 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 463 | 2 292 |
| 2 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 463 | 2 292 |
| 3 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 463 | 2 292 |
| 4 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 612 | 88 |
| 5 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 612 | 88 |
| 6 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 612 | 88 |
| 7 | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) | 0 | 0 |
| 8 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 |
| 9 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 |
| 10 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 518 | 1 663 |
| 11 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 |
| 12 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI) | 1 518 | 1 663 |
| 13 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 593 | 4 043 |
| 14 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 381 | 4 381 |
| 15 | G/IV Felhalmozott eredmény | 0 | -153 |
| 16 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -153 | -185 |
| 17 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 4 228 | 4 043 |

| | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 18 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 19 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 32 | 0 |
| 20 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 21 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 32 | 0 |
| 22 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 1 333 | 0 |
| 23 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 1 333 | 0 |
| 24 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 1 365 | 0 |
| 25 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 593 | 4 043 |

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2016. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

| Sorszám | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidőszak végén |
|---------|--|---------------------------|-------------------------------|
| | A | B | C |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 58 | 42 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 58 | 42 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 178 | 340 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 199 | 199 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 377 | 539 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) | 435 | 581 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 216 | 975 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 216 | 975 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 2 216 | 975 |
| 60 | D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | 0 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 95 | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) | 0 | 0 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 |
| 160 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 0 | 0 |
| 161 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 493 | 1 385 |
| 162 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 |
| 167 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI) | 1 493 | 1 385 |
| 172 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 144 | 2 941 |
| 173 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 949 | 2 949 |
| 176 | G/IV Felhalmozott eredmény | 0 | 747 |
| 178 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 747 | -755 |
| 179 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 3 696 | 2 941 |
| 180 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 182 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 56 | 0 |
| 183 | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 329 | 0 |
| 187 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 206 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 385 | 0 |
| 209 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 63 | 0 |
| 229 | H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 63 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 448 | 0 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 144 | 2 941 |

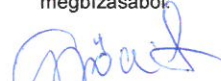
Előszállás, 2017. április 27.



Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző