

17. melléklet a 6/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Ivácsa Községi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege 2016. december 31-én Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	897 307 147	0	863 711 987
2	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	13 469 502		12 709 280
3	Beruházások, felújítások	337 373	0	0
4	<b>A/II Tárgyi eszközök (1+2+3)</b>	<b>911 114 022</b>	<b>0</b>	<b>876 421 267</b>
5	Tartós részesedések	4 630 000	0	486 000
6	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=5)</b>	<b>4 630 000</b>	<b>0</b>	<b>486 000</b>
7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	472 269 077	0	454 233 901
8	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=7)</b>	<b>472 269 077</b>	<b>0</b>	<b>454 233 901</b>
9	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+6+8)</b>	<b>1 388 013 099</b>	<b>0</b>	<b>1 331 141 168</b>
10	Forintpénztár	296 685	0	529 366
11	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=10)</b>	<b>296 685</b>	<b>0</b>	<b>529 366</b>
12	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 188 298	0	46 445 047
13	<b>C/III Forintszámlák(=12)</b>	<b>28 188 298</b>	<b>0</b>	<b>46 445 047</b>
14	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (11+13)</b>	<b>28 484 983</b>	<b>0</b>	<b>46 974 413</b>
15	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	39 515 104	0	34 281 238
16	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=15)</b>	<b>39 515 104</b>	<b>0</b>	<b>34 281 238</b>
17	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	77 227	0	0
18	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=17)</b>	<b>77 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>D) KÖVETELÉSEK (=16+18)</b>	<b>39 592 331</b>	<b>0</b>	<b>34 281 238</b>
20	Más fizetendő forgalmi adó	0	0	-1 152 536
21	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 152 536</b>
22	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 884 726	0	1 955 587
23	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=22)</b>	<b>6 884 726</b>	<b>0</b>	<b>1 955 587</b>
24	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (21+23)</b>	<b>6 884 726</b>	<b>0</b>	<b>803 051</b>
25	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (9+14+19+24)</b>	<b>1 462 975 139</b>	<b>0</b>	<b>1 413 199 870</b>
26	<b>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>47 234 000</b>	<b>0</b>	<b>47 234 000</b>
27	Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 746 089	0	62 746 089
28	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke (+27)</b>	<b>62 746 089</b>	<b>0</b>	<b>62 746 089</b>
29	<b>G/IV Felhalmozott eredmény</b>	<b>1 346 350 189</b>	<b>0</b>	<b>1 327 472 439</b>
30	<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-19 293 750</b>	<b>0</b>	<b>-50 597 675</b>
31	<b>G) SAJÁT TŐKE (26+28+29+30)</b>	<b>1 437 036 528</b>	<b>0</b>	<b>1 386 854 853</b>
32	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 397 814	0	5 401 440
33	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=32)</b>	<b>5 397 814</b>	<b>0</b>	<b>5 401 440</b>
34	Kapott előlegek	7 499 950	0	7 147 715
35	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	217 435	0	0
36	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	77 000	0	76 498
37	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=34+35+36)</b>	<b>7 794 385</b>	<b>0</b>	<b>7 224 213</b>
38	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (33+37)</b>	<b>13 192 199</b>	<b>0</b>	<b>12 625 653</b>
39	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 746 412	0	13 719 364
40	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=39)</b>	<b>12 746 412</b>	<b>0</b>	<b>13 719 364</b>
41	<b>FORRASOK ÖSSZESEN (31+38+40)</b>	<b>1 462 975 139</b>	<b>0</b>	<b>1 413 199 870</b>