

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

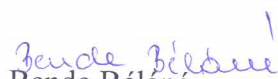
Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzata hivatalos helyiségében 2017. február 16-án.
A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

A leltár tartalmazza:
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok leltárát.

Név	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Korlátozottan forgalomképes ingatlan	318.407.016.	68.595.950.	249.811.066.
Forgalomképtelen ingatlan	480.012.802.	99.451.743.	380.561.059.
Közművagyon átadott	714.593.888.	257.253.801.	457.340.087.
Összesen:	1.513.013.706.	425.301.494.	1.087.712.212.

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 05. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok során szereplő összegek megegyeznek: 1.087.712.212. Forint.
Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzata hivatalos helyiségében 2017. február 16-án.
A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

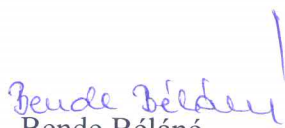
A leltár tartalmazza:

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek leltárát

Név	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Gépek, berendezések	105.829.988.	54.373.340.	51.456.648.
Járművek	49.244.803.	36.254.097.	12.990.706.
Összesen:	155.074.791.	90.627.437.	64.447.354

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 06. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek során szereplő összegek megegyeznek: 64.447.354. Forint.
Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó



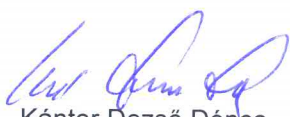

Kántor Dezső Dénes
polgármester

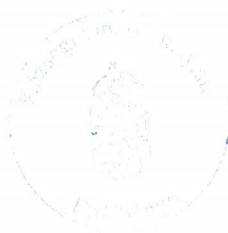
Tenyészállatok leltára 2016.12.31.

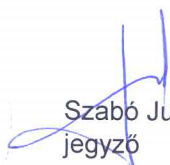
Sorszám	NY.t.szám	Megnevezése	Aktíválás dátuma	Bruttó érték	Leírás %	Kul 2016.évi É	NETTÓ
1.	1.	Mangalica KAN	2015.11.21	316000	14,50%	50841	265159
2.	2.	Mangalica KOCA	2015.11.21	945000	14,50%	152041	792959
3.	3.	Tenyészállat	2016.12.31	864000	14,50%		864000
4.	4.	Mangalica KOCA	2016.12.31	425000	14,50%		425000
				2550000		202882	2347118

Erdőbénye, 2017.01.10

Az analitika és a mérleg 07-sor nettó érték 2347118 Ft megegyezik
Eltérés 0


Kántor Dezső Dénes
polgármester




Szabó Judit
jegyző

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzata hivatalos helyiségében 2017. február 16-án.
A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

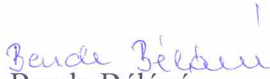
A leltár tartalmazza:

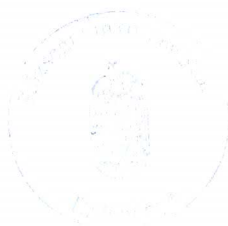
Tartós részesedések leltárát:

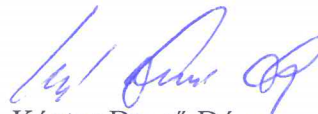
Név	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Borsod-víz részvény	28.330.000	0	28.330.000
Összesen:	28.330.000	0	28.330.000

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 11sor. Tartós részesedések során szereplő összegek megegyeznek: 28. 330. 000 Forint.
Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzat hivatalos helyiségében 2017. február 16-án.
A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

A leltár tartalmazza:

Erdőbénye Község Önkormányzatának szerszám, és eszköz raktárkészletét.

A raktárban a nyilvántartás szerint a következő eszközök kerültek leltárra.

- 2016 év előtt vásárolt eszközök értéke: (+) 855.585. Forint

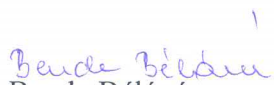
- 2016 évben vásárolt eszközök értéke: (+) 682.974. Forint

Raktáron lévő szerszámok, eszközök összesen: 1.538.559. Forint

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 29. Vásárolt készletek során szereplő összegek megegyeznek, 1.538.559. Forint.

Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

Mely készült Erdőbénye, Kossuth u. 12. szám alatti Varroda helyiségében 2017. február 16-án. A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

A leltár tartalmazza:

„Varroda” közfoglalkoztatási mintaprogram levarrt raktárkészletét.

A raktárban a nyilvántartás szerint 4394 db levarrt késztermék van az alábbi felosztásban.

- Női köpeny:	1000 db
- KM-férfi köpeny:	1200 db
- Km-hosszított kabát:	1875 db
- KM-bélelt dzseki:	319 db
Összes késztermék:	4394 db

Önköltség számítás szerinti egységár: 4119 forint.

Összes késztermék forint értéke: 18.098.886. Forint

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 32. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek során szereplő összegek megegyeznek, 18.098.886. Forint.

Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

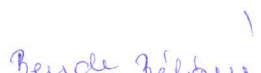
Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzata sertéstelepén 2017. február 16-án. A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

A leltár tartalmazza:
Növendék állatok leltárát:

Név	Bruttó érték	Állomány vált.	Nettó érték
Növendék állat	1.500.000.	23.381.069.	24.881.069.

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 33 sor. Növendék-, hízó és egyéb állatok során szereplő összegek megegyeznek: 24.881.069. Forint.
Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

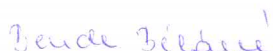
Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzata hivatalos helyiségében 2017. február 16-án.
A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

A leltár tartalmazza:

Számla neve	Bankszámla száma	Egyenleg
Erdőbénye Község Önkormányzata	11734145-15349806	16 610 125
„Start munka program” Erdőbénye	11734145-15349806-11130008	24 665 966
Összes bankszámla egyenleg:		41 276 091

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 55 sor. Kincstáron kívüli forintszámlák során szereplő összegek megegyeznek: 41.276.091. Forint.
Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester

Készült 2016.12.30. 8:14

I. Pénzkészlet ellenőrzés:		
Pénznem:	db:	Ft:
20 000	10	200.000
10 000	5	50.000
5 000	1	5.000
2 000	-	-
1 000	3	3.000
500	1	500
200	-	-
100	-	-
50	-	-
20	-	-
10	-	-
5	1	5

II. Pénzforgalom ellenőrzés:	
Időszaki/napi nyitó egyenleg:	570 120Ft
+ bevételi forgalom összesen:	340 002Ft
- kiadási forgalom összesen:	651 617Ft
= Időszaki/napi záró egyenleg:	258 505Ft

III. A 'K' betétkönyv forgalom egyeztetés:	
Időszaki/napi nyitó egyenleg:	
+ bevételi forgalom összesen:	
- kiadási forgalom összesen:	
= Időszaki/napi záró egyenleg:	

IV. Mellékletek:	
8 db bevételi pénztárbizonylat	
15 db kiadási pénztárbizonylat	

V. Rontott pénztárbizonylatok:	
0 db	

Aláírások:	
Pénztáros:	<i>Reharschkye</i>
Pénztárellenőr:	

Összesen:	258.505
Záró pénzkészlet:	258.505
Többlet:	-
Hiány:	-

A másolat kitételez
Erdőbelye, 2017. 02. 16.

Bondó

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

2016. évi záró mérleg LELTÁR

Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzata hivatalos helyiségében 2017. február 16-án.
A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

A leltár tartalmazza:

A 2016. december 31-i adózás alapján Erdőbénye Község Önkormányzatának követelését a helyi adókra.

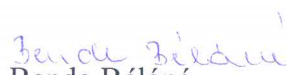
A követelés 10.948.900 Ft, mely tartalmazza a gépjárműadót, és a helyi adókat. Ebből a gépjárműadó 60 %-át, 1 259 694 Forintot nem kell kimutatni, így a követelés összesen 9 689 206 Forint.

Összes értékvesztés 2016. évben 7 465 140 Forint, melyből nem került kimutatásra a gépjárműadó értékvesztés 60 %-a. Így az értékvesztés 6 755 273 Forint.

tartalmazza:	Összeg:
2016. december 31-én az adókövetelést	(+) 9 689 206
2016. december 31-én az adókövetelés értékvesztését	(-) 6 755 273
Összesen:	2 933 933

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 64 / 68 sor. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre / ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra során szereplő összegek megegyeznek: 2.933.933. Forint.
Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzat hivatalos helyiségében 2017. február 16-án.
A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

A leltár tartalmazza:

A foglalkoztatottak illetmény előleg tartozását.

A foglalkoztatottak 2016. december 31-én kimutatott összes tartozása 2.346.664. Forint, melyet az alábbiak alapján került meghatározásra:

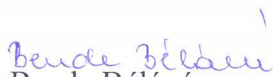
- Nyitó egyenleg:	(+) 1.065.000. Forint
- Folyósított előlegek:	(+) 2.095.000. Forint
- Visszafizetések, levonások:	(-) 813.336. Forint

Foglalkoztatottak előlegeinek egyenlege: 2.346.664. Forint

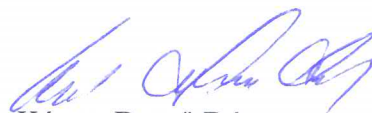
A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 144/150. Költségvetési évet követően esedékes követelések / ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek során szereplő összegek megegyeznek, 2.346.664. Forint.

Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzata hivatalos helyiségében 2017. február 16-án.
A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

A leltár tartalmazza:

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Tartalmazza:	Összeg:
2017. évi I. ütem finanszírozása	2 928 634
Összesen:	2 928 634

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 230 sor. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra során szereplő összegek megegyeznek: 2.928.634. Forint.

Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester

Erdőbénye Község Önkormányzata
3932. Erdőbénye, Kossuth u. 31.

**2016. évi záró mérleg
LELTÁR**

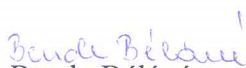
Mely készült Erdőbénye Község Önkormányzata hivatalos helyiségében 2017. február 16-án.
A leltárt végezte Bende Béláné gazdálkodási főelőadó, és Kántor Dezső Dénes polgármester.

A leltár tartalmazza:
Passzív időbeli elhatárolásokat.

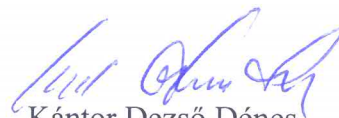
Passzív időbeli elhatárolás a következő tételeket tartalmazza:	Összeg:
2016. decemberi bruttó munkabérek	8 486 399
2016. év decemberi munkabérek járulékai	1 491 774
Összesen:	9 978 173

A kimutatás egyenlege és a záró mérleg 256 sor. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása során szereplő összegek megegyeznek: 9.978.173. Forint.
Eltérés 0 Forint.

Erdőbénye, 2017. február 16.


Bende Béláné
Gazd.főelőadó




Kántor Dezső Dénes
polgármester